



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 lutego 2017 r.

Poz. 678

UCHWAŁA Nr XXVII/139/2016 RADY POWIATU w SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 814¹⁾) 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 2016 r. poz.1870²⁾) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetowe powiatu w wysokości 48.507.117,43 zł,
w tym:

Dochody majątkowe 1.657.517,43 zł

Dochody bieżące 46.849.600,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 48.991.083,97 zł,

w tym:

Wydatki majątkowe 2.911.348,97 zł

Wydatki bieżące 46.079.735,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

3. 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 483.966,54 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 483.966,54 zł.

2. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.558.066,54 zł, rozchody w wysokości 3.074.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

4. 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 1.942.846,96 zł na spłatę rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji.

§ 3.1 Ustala się rezerwy w kwocie - 183.000,00 zł w tym:

1) ustala się rezerwę ogólną w kwocie 114.000,00 zł,

2) ustala się rezerwę celową w kwocie 69.000,00 zł,

na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1166).

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1984.

§ 4.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

2. 2. Wprowadza się plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5.1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 1.942.846,96 zł na spłatę rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Marek Chart

Załącznik nr 1 do budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok

Prognoza dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
020			Leśnictwo	240 000,00
	02001		Gospodarka leśna	240 000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00
600			Transport i łączność	151 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	151 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 339,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 339,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 000,00
		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	431 439,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	434 900,00
710			Działalność usługowa	776 750,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	435 600,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 600,00
	71015		Nadzór budowlany	341 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
750			Administracja publiczna	128 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	58 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 006 350,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 006 350,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 006 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 323 791,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 157 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	862 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	115 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 166 791,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 081 791,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00
758			Różne rozliczenia	22 657 820,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 450 865,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 450 865,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 775 710,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 775 710,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 431 245,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 431 245,00
801			Oświata i wychowanie	747 419,74
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80130		Szkoły zawodowe	409 464,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00

	0830	Wpływy z usług	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 260,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	383 584,74
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	304 000,00
	0830	Wpływy z usług	304 000,00
	80195	Pozostała działalność	31 855,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 855,00
851		Ochrona zdrowia	1 593 432,69
	85111	Szpitala ogólne	225 432,69
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	225 432,69
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 368 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 368 000,00
852		Pomoc społeczna	7 113 520,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 887 200,00
	0830	Wpływy z usług	4 281 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 603 000,00
	85295	Pozostała działalność	226 320,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	202 496,83
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 823,17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 245,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 745,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	277 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	276 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	426 850,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	424 700,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	420 700,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
855		Rodzina	3 675 800,00
85508		Rodziny zastępcze	591 500,00
	0830	Wpływy z usług	346 500,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	245 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 334 300,00
	0830	Wpływy z usług	2 304 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 300,00
85595		Pozostała działalność	750 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	750 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
Razem:			48 507 117,43

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 2 do budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok

Prognoza wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
020			Leśnictwo	244 400,00
	02001		Gospodarka leśna	240 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
600			Transport i łączność	2 337 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 337 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 400,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
630			Turystyka	14 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 476,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
710			Działalność usługowa	551 994,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 994,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 704,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 842,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750			Administracja publiczna	4 290 039,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00

75019		Rady powiatów	153 668,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 168,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
75020		Starostwa powiatowe	3 960 697,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224 446,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 194,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 118,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 059,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 550,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	
	4260	Zakup energii	76 600,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 916,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	298 905,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 614,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 255,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 790,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 110,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	
75095		Pozostała działalność	62 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	
752		Obrona narodowa	4 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 216,00
		4430	Różne opłaty i składki	38,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 006 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 006 100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 128,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 544,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 141 110,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	47 970,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 791,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	26 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 753,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	221 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 750,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 478,00
757			Obsługa długu publicznego	984 424,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	984 424,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	984 424,00
758			Różne rozliczenia	183 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 000,00
		4810	Rezerwy	183 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 165 816,16
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 469 383,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	39 481,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 319,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 877,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 316,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80111		Gimnazja specjalne	1 068 846,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 996,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 434,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	233 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 886,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 971,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 110 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 171,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 223,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	91 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 240,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 371,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
80130		Szkoły zawodowe	6 832 456,16
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 112 289,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 067,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	138 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 488,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 584,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 691,42
80134		Szkoły zawodowe specjalne	873 832,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 727,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 533,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 654,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 827,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 968,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 000,00
	4220	Zakup środków żywności	273 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	53 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00
	80195		Pozostała działalność	174 248,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 789,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 459,00
851			Ochrona zdrowia	2 473 572,81
	85111		Szpitala ogólne	1 105 572,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 576,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 432,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 564,12
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 368 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 368 000,00
852			Pomoc społeczna	7 789 420,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 887 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	867 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 200,00
		4220	Zakup środków żywności	453 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 000,00
		4260	Zakup energii	229 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	660 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	8 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
85295		Pozostała działalność	226 320,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 768,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 031,58
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 521,05
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 694,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 163,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	136,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447,37
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52,63
	4307	Zakup usług pozostałych	147 291,57
	4309	Zakup usług pozostałych	17 328,43
	4417	Podróże służbowe krajowe	536,84
	4419	Podróże służbowe krajowe	63,16
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 073,68
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 079 894,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 094,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 094,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 760 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 178 148,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 047 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 101 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 788,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
85495		Pozostała działalność	2 468,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 468,00
855		Rodzina	6 333 900,00
85508		Rodziny zastępcze	1 493 300,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	980 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 840 600,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 400,00
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	71 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	563 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85595	Pozostała działalność	1 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00
	92116	Biblioteki	15 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
926		Kultura fizyczna	37 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 800,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
92695		Pozostała działalność	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem:			48 991 083,97

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 3 do budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok

Zadania inwestycyjne na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	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.
									A	B		
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 (pomoc finansowa = 50,00% planowanego wydatku)	205 178,77	50 000,00	25 000,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
2.	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie (pomoc finansowa = 50,00% planowanego wydatku)	187 492,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
3.	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno (pomoc finansowa = 50,00% planowanego wydatku)	204 000,20	50 000,00	25 000,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
4.	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 50,00% planowanego wydatku)	200 003,92	50 000,00	25 000,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
5.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych umożliwiających w czasie przyszłym budowę chodników w ciągu DP nr 1101C relacji Zamarte - gr. woj. - (Ciechocin) w m. Jerzmonki oraz w ciągu DP nr 1102C relacji Zamarte - Nivy w m. Zamarte, w oparciu o dotację celową, którą Gmina Kamień Krajeński przekazuje Powiatowi Sępoleńskiemu (wysokość dotacji = 100% planowanego wydatku)	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	A. 8 500,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
7.	600	60014	6050	I Etap przebudowy ul. I Armii Wojska Polskiego w Więcborku na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542, a km 1+314 jej przebiegu w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 50,00% planowanego wydatku)	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	A. 40 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
8.	600	60014	6060	Zakup programu komputerowego "Rejestr VAT" wraz z łącznikiem do księgowości budżetowej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
9.	600	60014	6060	Zakup przecinarki spalinowej do cięcia betonu	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
10.	801	80130	6050	Budowa parkingu przy ZSP Sępólno	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZSP Sępólno Kraj.	
11.	801	80130	6057	Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego	998 899,82	383 584,74	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	383 584,74	CKZJU Więcbork wraz z ZSP i ZSCKR	
			6059			67 691,42	67 691,42	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		0,00
12.	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 097 657,85	750 576,00	750 576,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku	
13.	851	85111	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego	654 073,71	225 432,69	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	225 432,69	Starostwo Powiatowe	
			6059			129 564,12	129 564,12	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		0,00
	900	90019	6059			30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00		
14.	852	85202	6050	Budowa ogrodzenia DPS-u Suchorączek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	DPS Suchorączek	
15.	855	85595	6057	Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku	2 058 000,00	750 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	750 000,00	CAPOW Więcbork	
			6059			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		0,00
Ogółem					18 729 806,27	2 911 348,97	1 403 831,54	0,00	A. 148 500,00 B. 0,00 C. 0,00	1 359 017,43	X	

A. Pomoc z Gmin
B. Dotacja z PFRON
C. Dotacja celowa od Wojewody
Sporządziła: Karolina Góma

Załącznik nr 4 do do budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok

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 2017 rok									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE			
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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		3 937 293,53	889 970,15	2 813 251,88	2 062 592,97	501 078,71	0,00	0,00	501 078,71	1 561 514,28	0,00	0,00	0,00	1 561 514,28
1.	Wydatki majątkowe razem:		13 710 973,53	866 146,98	2 610 755,05	1 836 272,97	477 255,54	0,00	0,00	477 255,54	1 359 017,43	0,00	0,00	0,00	1 359 017,43
	Program:					Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020									
	Działanie:					6.3. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną									
	Nazwa projektu:					"Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego" - CKZIU Więcbork, ZSP, ZSCKR									
1.1	Razem wydatki:	80130	998 899,82	148 442,97	841 176,85	451 276,16	67 691,42	0,00	0,00	67 691,42	383 584,74	0,00	0,00	0,00	383 584,74
	z tego: 2017 r.	80130	451 276,16	67 691,42	383 584,74	451 276,16	67 691,42			67 691,42	383 584,74				383 584,74
	2018 r.	80130	538 343,66	80 751,55	457 592,11	0,00	0,00			0,00					
	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"									
1.2	Razem wydatki:	85111	654 073,71	247 704,01	389 578,20	384 996,81	159 564,12	0,00	0,00	159 564,12	225 432,69	0,00	0,00	0,00	225 432,69
	z tego: 2017 r.	85111	354 996,81	129 564,12	225 432,69	354 996,81	129 564,12			129 564,12	225 432,69				225 432,69
	2018 r.	90019	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	0,00				
	2018 r.	85111	252 285,40	88 139,89	164 145,51	0,00	0,00			0,00					
	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 niezbędna"									
1.3	Razem wydatki:	85595	2 058 000,00	470 000,00	1 380 000,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	z tego: 2017 r.	85595	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	1 000 000,00	250 000,00			250 000,00	750 000,00				750 000,00
	2018 r.		850 000,00	220 000,00	630 000,00	0,00	0,00			0,00					
2.	Wydatki bieżące razem:		226 320,00	23 823,17	202 496,83	226 320,00	23 823,17	0,00	0,00	23 823,17	202 496,83	0,00	0,00	0,00	202 496,83
	Program:					RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo									
	Działanie:					Rozwój usług zdrowotnych i społecznych									
	Nazwa projektu:					"Rodzina w Centrum" - PCPR									
2.1	Razem wydatki:	85295	226 320,00	23 823,17	202 496,83	226 320,00	23 823,17	0,00	0,00	23 823,17	202 496,83	0,00	0,00	0,00	202 496,83
	z tego: 2017 r.	85295	226 320,00	23 823,17	202 496,83	226 320,00	23 823,17			23 823,17	202 496,83				202 496,83
	2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					

Sprządziła: Karolina Góma

Załącznik nr 5
do budżetu Powiatu Sępoleńskiego
na rok 2017

Przychody i rozchody w 2017 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan na 2016 rok
1	2	3	5
Przychody ogółem:			3 558 066,54
1.	Kredyty	§ 952	1 942 846,96
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	1 615 219,58
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			3 074 100,00
1.	Splata kredytów	§ 992	2 390 400,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	83 700,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	600 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
Finansowanie			483 966,54

Sporządziła: Karolina Górna

dochody	48 507 117,43
przychody	3 558 066,54
razem	52 065 183,97
wydatki	48 991 083,97
rozchody	3 074 100,00
razem	52 065 183,97
różnica	0,00
dochody bieżące	46 849 600,00
wolne środki	1 615 219,58
razem dochody	48 464 819,58
wydatki bieżące	46 079 735,00
różnica	2 385 084,58

Załącznik nr 6
do budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00
710			Działalność usługowa	476 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 600,00
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00
750			Administracja publiczna	55 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 006 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 006 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 006 100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 368 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 368 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 368 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 500,00
855			Rodzina	275 300,00

85508		Rodziny zastępcze	245 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	245 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 300,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 300,00
Razem:			5 487 200,00

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 7
do budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 287,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
710			Działalność usługowa	476 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 704,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 842,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750			Administracja publiczna	55 500,00

75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 114,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 216,00
	4430	Różne opłaty i składki	38,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 006 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 006 100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 128,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 544,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 141 110,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	47 970,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 791,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	26 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 753,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	221 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 750,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00

755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 478,00
851			Ochrona zdrowia	1 368 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 368 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 368 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
855			Rodzina	275 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	245 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
Razem:				5 487 200,00

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 8 do budżetu Powiatu Sępoleńskiego

Plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2017 roku

Paragraf 2350- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego				
<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf powstania dochodów</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2017 r. w § 2350</i>	<i>Plan w pełnej szczegółowości wg paragrafów powstania dochodów</i>
1	2	3	4	5
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			
70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	340 000,00	6 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		223 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		60 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		50 000,00
	0920	Pozostałe odsetki		1 000,00
Razem rozdział 70005			340 000,00	340 000,00
Razem dział 700			340 000,00	340 000,00
Dział 710 Działalność usługowa				
	<u>Nadzór budowlany</u>			
71015	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
Razem rozdział 71015			1 000,00	1 000,00
Razem dział 710			1 000,00	1 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.				
	<u>Komendy powiatowe PSP</u>			
75411	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00
Razem rozdział 75411			5 000,00	5 000,00
Razem dział 754			5 000,00	5 000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>			
85321	0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00	4 900,00
Razem rozdział 85321			4 900,00	4 900,00
Razem dział 853			4 900,00	4 900,00
Ogółem dochody			350 900,00	350 900,00

Sporządziła: Małgorzata Masilkina

Załącznik nr 9
do budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	10
600	60014	6300	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00
600		Transport i łączność		148 500,00	0,00	148 500,00
Ogółem dotacje i wydatki			148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 10
do budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok

Dotacje udzielone w 2017 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						166 900,00		
1.	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	4 800,00		
2.	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	90 400,00		
3.	855	85508	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	8 000,00		
4.	855	85510	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	48 700,00		
5.	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00		
Ogółem						166 900,00	0,00	0,00
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						1 039 305,00		
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	9 000,00		
2.	755	75515	2810	Fundacja	Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	60 722,00		
3.	801	80195	2540	Ośrodek Kształcenia Zawodowego w	Dotacja podmiotowa za dokształcanie zawodowe		19 789,00	
4.	852	85202	2830	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	867 700,00		
5.	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		71 094,00	
6.	921	92195	2820	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narogowego	2 000,00		
7.	926	92605	2820	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zawodów powiatowych	9 000,00		
Ogółem						948 422,00	90 883,00	0,00
Razem dotacje na wydatki bieżące						1 206 205,00		
w tym:						1 115 322,00	90 883,00	0,00

Sporządziła: Karolina Góma

Załącznik nr 11
do budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE								
LP	NAZWA ZOBOWIĄZANIA	TERMIN ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA	NAZWA/RODZAJ ZADANIA	KWOTA POZOSTAŁEJ RATY ZOBOWIĄZANIA	TERMIN SPŁATY RAT ZGODNIE Z UMOWAMI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2016	KWOTA SPŁATY W ROKU 2017	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2017
1	OBLIGACJE KOMUNALNE BGK SERIA J	14.12.2007	DEFICYTU BUDŻETU ROKU 2006 W KWOCIE 3 100 000 ZŁ NA POKRYCIE ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH POZYCZEK I KREDYTÓW W KWOCIE	600 000,00	14.12.2017	600 000,00	600 000,00	0,00
2	OBLIGACJE KOMUNALNE BGK SERIA K	14.12.2007		300 000,00	14.12.2018	300 000,00		300 000,00
3	OBLIGACJE KOMUNALNE BGK SERIA L	14.12.2007		300 000,00	14.12.2019	300 000,00		300 000,00
RAZEM OBLIGACJE UMOWA O OBSŁUGĘ I GWARANTOWANIE EMISJI OBLIGACJI Z DNIA 11.12.2006 ROKU				1 200 000,00		1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
1	POŻYCZKA WFOŚIGW PB13013/OA-NEM	16.05.2013	ZMIANA TECHNOLOGII KOTŁOWNI KOKSOWO-WĘGLOWEJ NA EKOGROSZEK W BUDYNKU ZDCE W WIEJEBORU	14 910,00	28.02.2017	83 700,00	14 910,00	0,00
				68 790,00	31.05.2017		68 790,00	
RAZEM POŻYCZKI				83 700,00		83 700,00	83 700,00	0,00
1	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 148/2012/06 (AB.273.7.2012) ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE	09.10.2012	SPINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2012 ROKU	257 700,00	31.01.2017		257 700,00	
				257 700,00	31.01.2018			
				257 700,00	31.01.2019	773 100,00		515 400,00
2	KREDYT DŁUGOTERMINOWY CE/9/GIN/9/2012 (AB.273.10.2012)	14.12.2012	SPINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2012 ROKU	535 000,00	31.01.2017		535 000,00	
				690 200,00	31.10.2017		690 200,00	
				530 000,00	31.10.2019	1 755 200,00		530 000,00
3	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 134/2013/006 (AB.273.39.2013) ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE	15.11.2013	SPINANSOWANIE DEFICYTU ROKU BUDŻETOWEGO W KWOCIE 1 588 463,00 ZŁ I SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ W KWOCIE 1 331 537,00 ZŁ	437 500,00	31.05.2017		437 500,00	
				437 500,00	31.05.2018			
				437 500,00	31.05.2019			
				437 500,00	31.05.2020			
				437 500,00	31.05.2021			
				437 500,00	31.05.2022			
				437 500,00	31.05.2023			
				437 500,00	31.05.2024	3 500 000,00		3 062 500,00
4	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr 40102014620000749600867051 (AB.273.59.2014) PKO	01.12.2014	SPINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 700 000,00zł I SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1 000 000,00zł	350 000,00	DO KOŃCA KAZDEGO M-CA PO 30 000,00 ZŁ W STYCZNIU CO ROKU 20 000,00 ZŁ		350 000,00	
				350 000,00	POCZĄTEK SPŁATY OD 2017 ROKU	2 100 000,00		1 750 000,00
				350 000,00				
				350 000,00				
				350 000,00				
				350 000,00				
5	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.4.2015 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr CE/1/GRK/1/2015 - ozn. BS	2015	SPINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800 000,00zł I SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 216 200,00zł ORAZ NA POKRYCIE DEFICYTU 1 328 353,89zł	120 000,00	31.01.2017		120 000,00	
				240 000,00	W 2019 DO KOŃCA KAZDEGO M-CA PO 20 000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2020 DO KOŃCA KAZDEGO M-CA PO 20 000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2021 DO KOŃCA KAZDEGO M-CA PO 20 000,00 ZŁ			
				480 000,00	W 2022 DO KOŃCA KAZDEGO M-CA PO 40 000,00 ZŁ			
				480 000,00	W 2023 DO KOŃCA KAZDEGO M-CA PO 40 000,00 ZŁ			
				360 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAZDEGO M-CA PO 30 000,00 ZŁ			
				186 553,89	W 2025 DO KOŃCA KAZDEGO M-CA PO 30 000,00 ZŁ W LIPCU 6 553,89 ZŁ	2 346 553,89		2 226 553,89
6	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.1.2016 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr CE/1/GRK/1/2016 - ozn. BS	2016	SPINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800 000,00zł I SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 800 000,00zł	120 000,00	W 2018 DO KOŃCA KAZDEGO M-CA PO 10 000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2019 DO KOŃCA KAZDEGO M-CA PO 20 000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2020 DO KOŃCA KAZDEGO M-CA PO 20 000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2021 DO KOŃCA KAZDEGO M-CA PO 20 000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2022 DO KOŃCA KAZDEGO M-CA PO 20 000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2023 DO KOŃCA KAZDEGO M-CA PO 20 000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAZDEGO M-CA PO 20 000,00 ZŁ			
				190 000,00	W 2025 DO WRZEŚNIA NA KONIEC KAZDEGO M-CA PO 20 000,00 ZŁ W PAŹDZIERNIKU 10 000,00 ZŁ	1 750 000,00		1 750 000,00

7	KREDYT DŁUGOTERMINOWY PLANOWANY	2017	SPINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 600 000,00 zł I SPŁATY W CZĘŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1 342 846,96 zł	12 000,00	W 2019 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 1.000,00 ZŁ			
				250 846,96	W 2020 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W STYCZNIU 30.846,96 ZŁ			
				240 000,00	W 2021 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2022 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2023 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2025 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2026 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2027 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			1 942 846,96
RAZEM KREDYTY			14 167 700,85		12 224 853,89	2 390 400,00	11 777 300,85	
RAZEM OBLIGACJE, POŻYCZKI, KREDYTY-ZADŁUŻENIE I SPŁATY NA DANY ROK WG UMÓW			15 451 400,85		13 508 553,89	3 074 100,00	12 377 300,85	
KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA"- SPŁATA Z WYDATKÓW BUDŻETU			7 568 274,70		7 568 274,70	750 576,00	6 817 698,70	
RAZEM ZADŁUŻENIE			23 019 675,55		21 076 828,59		19 194 999,55	

Sporządziła: Karolina Górna

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO NA ROK 2017

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok opracowano w szczególowości ustalonej przez Radę Powiatu w Sępólnie Kr. Uchwałą Nr XLV/244/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Sępoleńskiego oraz zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XLVI/305/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. oraz Uchwałą nr XIII/76/2015 z dnia 30 października 2015 r.

Do opracowania kalkulacji prognozy dochodów powiatu na 2017 rok przyjęto dochody oparte o pismo Ministra Finansów ST8.4750.1.2016 z dnia 11 października 2016 roku. Dochody wyszczególnione w w/w piśmie mają decydujący wpływ na ogólną wartość dochodów na 2017 rok.

Udziały w podatku od osób fizycznych wg pisma Ministra Finansów prognozują się w 2017 roku w wysokości 5.081.791,00 zł i są wyższe od planowanych w 2016 roku o 12,02% tj. o kwotę 545.466,00 zł.

Subwencja na zadania oświatowe na 2017 rok planowana jest przez Ministra Finansów w wysokości 14.450.865,00 zł i jest niższa w stosunku do roku 2016 o 4,50 % tj. o kwotę 681.466,00 zł.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2017 rok wynosi 6.775.710,00 zł i wzrósł o 666.197,00 zł. tj. o 9,83%.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów na 2017 rok wynosi 1.431.245,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2016 o 53.156,00 zł tj. o 3,71%.

Wydatki rzeczowe na 2017 rok proponuje się w wysokości wynikającej z konieczności realizowania nałożonych z mocy prawa zadań powiatowych, bez wskaźnika wzrostu w stosunku do 2016 roku z uwzględnieniem programu postępowania naprawczego uchwalonego Uchwałą Nr V/34/2015 Rady Powiatu Sępoleńskiego z dnia 16 marca 2015 roku na lata 2015-2017.

Na 2017 rok waloryzację płac zaplanowano tylko w Domach Pomocy

Społecznej realizując wskazania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zapisanych w piśmie DPS-V.076.7.2015.WW z 29 października 2015r. W pozostałych jednostkach nie planuje się wzrostu funduszu płac, wyjątek stanowi wzrost funduszu płac przeznaczony na pokrycie kosztów wypłat związanych z nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi oraz dodatkami za wysługę lat.

Dochody na 2017 rok skalkulowano w wysokości 48.507.117,43 zł.

Wydatki na 2017 rok skalkulowano w wysokości 48.991.083,97 zł.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 483.966,54 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z roku 2015 w kwocie 483.966,54 zł.

W 2017 roku planuje się spłacić pobrane pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 83.700,00 zł oraz wykupić obligacje komunalne serii J w wysokości 600.000,00 zł oraz raty kredytów w wysokości 2.390.400,00 zł.

Dochody:

W 2017 r. dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 48.507.117,43 zł.

Lp.	Nazwa dochodów	Kwota zł			Udział %
		bieżące	majątkowe	Ogółem	
1.	Dochody własne	14.335.887,57	150.000,00	14.485.887,57	29,86
2.	Dotacje	9.855.892,43	1.507.517,43	11.363.409,86	23,43
3.	Subwencja ogólna	22.657.820,00	0,00	22.657.820,00	46,71
x	Razem:	46.849.600,00	1.657.517,43	48.507.117,43	100,00

Szczegółowe dochody według źródła ich powstania przedstawia załącznik Nr 1

Dochody własne

Zaplanowane dochody własne na rok 2017 w wysokości 14.335.887,57 zł pochodzą z następujących źródeł:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 5.081.791,00 zł, według kwoty podanej pismem MF ST8.4750.1.2016 z dnia 11.10.2016 r.,
- Udział w podatku od osób prawnych zostały przyjęte na podstawie symulacji roku 2016 w wysokości 85.000,00 zł – kwota realna,
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej zostały zaplanowane na podstawie realnej wysokości wykonania roku 2016 tj. w kwocie 862.000,00 zł,
- Wpływy z opłat za zarząd ustalono kwotą 26.000,00 zł,
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 180.000,00 zł i wynika to z wydanych przez Zarząd Drogowy w Sępólnie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego,
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 115.000,00 zł,
- Wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 47.380,00 zł, są to między innymi wpływy na podstawie symulacji roku 2016 w LO Sępólno w kwocie 180,00 zł, w CKZiU Więcbork w kwocie 4.200,00 zł i w Starostwie Powiatowym w kwocie 3.000,00 zł za wydane dzienniki budowy i karty wędkarskie oraz 40.000,00 zł w dziale 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 431.439,00 zł według danych wynikających z aktualnie pozyskiwanych wpływów,
- Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 150.000,00 zł, w tym: dochody majątkowe Starostwo Powiatowe, w tym działki w Sypniewie i Kamieniu Kraj.,
- Wpływy z usług zostały zaplanowane w wysokości 8.018.700,00 zł. Na ich wysokość składają się wpływy w dwóch domach pomocy społecznej z tytułu odpłatności mieszkańców i jest to dominująca pozycja wynosząca 4.281.500,00 zł, wpływy ze stołówek 304.000,00 zł, internatów i burs szkolnych 420.700,00 zł, szkolnych schronisk młodzieżowych 2.000,00 zł, oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych 300.000,00 zł, wpływy za usługi drogowe 1.000,00 zł, wpływy ze szkół 9.000,00 zł, wpływy za koszty obsługi 50.000,00 zł, wpływy z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych 2.650.500,00 zł.
- Odsetki bankowe zaplanowane przyjęto w wysokości 7.890,00 zł, z czego 100,00 zł – Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj., 100,00 zł - PINB, 5.000,00 zł to środki wypracowane przez starostwo, 100,00 zł – zaplanowane wpływy uzyskiwane przez ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj., 200,00 zł – wpływy z LO Więcborki i 120,00 zł LO Sępólno Kraj., 420,00 zł – ze szkół zawodowych tj. ZSCKR Sypniewo – 100,00 zł, CKZ i U Więcbork 200,00 zł, ZSP Sępólno – 120,00 zł, 1.700,00 zł – domy pomocy społecznej, 100,00 zł – dochody z PUP w Sępólnie Kraj PPP – 50,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę 35.860,00 zł, w tym 2.000,00 zł – Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj., Starostwo – 14.500,00 zł, ZSP Nr 2 Sępólno- 1.000,00 zł., kwotę 200,00 zł stanowią wpływy z LO Więcbork, 300,00 zł. – LO Sępólno, 16.260,00 zł – następujące szkoły zawodowe: ZSCKR Sypniewo – 15.400,00zł, CKZ i U Więcbork 500,00 zł oraz 360,00zł ZSP Sępólno Kraj.,1.000,00 zł – DPS-y: Suchorączek 500,00 zł, DPS Kamień dla dorosłych 500,00 zł oraz w rozdziale 85333 – PUP 6.000,00 zł, PPP – 100,00 zł.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 240.000,00 zł, czyli środki z AR i MR służące zalesianiu gruntów rolnych w kwocie 240.000,00 zł,
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP zaplanowane w wysokości 276.900,00 zł,
- Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 435.445,00 zł, w tym: gospodarka nieruchomościami w Starostwie Powiatowym 85.000,00 zł, nadzór budowlany 50,00 zł, KPPSP- 250,00 zł, zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 245,00 zł.

Dotacje

Wielkość dotacji na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań powierzonych, zleconych ustawami przez administrację rządową oraz zadań własnych powiatu oraz na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych, została określona na kwotę 9.855.892,43 zł i przedstawia się następująco:

1. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 5.487.200,00 zł.

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016 w zł	Plan na rok 2017 w zł	%
010	2110	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,000	5.000,00	100,00
700	2110	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	83.360,00	58.000,00	69,58
710	2110	Działalność usługowa	481.600,00	476.600,00	98,96
750	2110	Administracja publiczna	54.804,00	55.500,00	101,27
752	2110	Obrona narodowa	4.000,00	4.000,00	100,0
754	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.175.903,00	3.006.100,00	94,65
755	2110	Wymiar sprawiedliwości	123.600,00	125.200,00	101,29
801	2110	Oświata i Wychowanie	13.687,00	0,00	0,00
851	2110	Ochrona zdrowia	1.601.479,00	1.368.000,00	85,42
853	2110	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	140.000,00	113.500,00	81,07
855	2160	Rodzina	240.129,00	275.300,00	114,65
		Razem	5.923.562,00	5.487.200,00	92,63

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 2.645.700,00 zł.

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016 w zł	Plan na rok 2017 w zł	%
801	2130	Oświata i wychowanie	47.104,80	0,00	0,0
852	2130	Opieka społeczna	2.732.516,00	2.603.000,00	95,26
	2130	Razem	2.779.620,80	2.603.000,00	93,65

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 258.175,00 zł, w tym kwota 31.855,00 zł na wydatki bieżące projektu „Dobry start w życie zawodowe” w ramach Narodowej Agencji programu ERAZMUS+, kwota 226.320,00 zł na program „Rodzina w Centrum” w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 realizowanym przez PCPR Więcbork (zgodnie z zał. nr 4).
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1.359.017,43 zł, na wydatki inwestycyjne (zgodnie z zał. nr 4).
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 148.500,00 zł, w tym:
 - Urząd Gminy Kamień Kraj. 25.000,00 zł - budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych,
 - Urząd Gminy Sępólno Kraj. 25.000,00 zł - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej,
 - Urząd Gminy Sośno 25.000,00 zł - budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych,
 - Urząd Gminy Więcbork 25.000,00 zł - budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych,
 - Urząd Gminy Więcbork 40.000,00 zł - przebudowa ul. I Armii Wojska Polskiego w Więcborku,
 - Urząd Gminy Kamień 8.500,00 zł - dokumentacja techniczna na budowę chodnika przy drodze powiatowej,

**Zestawienie prognozy dochodów budżetowych
Powiatu Sępoleńskiego według działów na rok 2017**

Dział	Klasyfikacja Budżetowa	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan 2017 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	5.000,00	100,0
020	Leśnictwo	243.500,00	240.000,00	98,7
600	Transport i łączność	423.844,37	151.600,00	35,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.095.277,00	1.100.339,00	100,5
710	Działalność usługowa	781.750,00	776.750,00	99,4
750	Administracja publiczna	502.994,30	128.000,00	25,4
752	Obrona narodowa	4.000,00	4.000,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.182.253,00	3.006.350,00	94,5
755	Wymiar sprawiedliwości	123.600,00	125.200,00	101,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.750.325,00	6.323.791,00	110,0
758	Różne rozliczenia	22.619.933,00	22.657.820,00	100,2
801	Oświata i wychowanie	774.985,30	747.419,74	96,4
851	Ochrona zdrowia	1.601.479,00	1.593.432,69	99,5
852	Pomoc społeczna	9.617.693,00	7.113.520,00	74,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611.407,00	391.245,00	64,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	434.250,00	426.850,00	98,3
855	Rodzina	0	3.675.800,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.500,00	40.000,00	63,0
Razem dochody budżetowe		47.835.740,97	48.507.117,43	102,9

Dochody budżetowe część opisowa

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5.000,00 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5.000,00 zł

W rozdziale tym planuje się dochody w wysokości 5.000,00 zł w całości z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110).

Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2016/17 z dnia 21 października 2016 roku.

Dział 020 LEŚNICTWO 240.000,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 240.000,00 zł

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczą zadań Starosty wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r., „o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia“ (Dz. U. Nr 73 poz. 764 z późn. zm.). Na podstawie tej ustawy Zarząd Powiatu corocznie zawiera umowę z ARiMR o przekazywaniu środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na etapie prognozowania planu dochodów na 2017 r., przyjęto kwotę 240.000,00 zł wynikającą z przyznawanych rolnikom ekwiwalentów za zalesione w latach 2002-2003 grunty o łącznej powierzchni 95,5373 ha. Ustawodawca w przytoczonej ustawie zawarł zapis o maksymalnym wypłacaniu ekwiwalentów do 20 lat z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesienia. Wypłacany rolnikom ekwiwalent jest co roku waloryzowany o wskaźnik inflacji.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 151.600,000 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe 151.600,00 zł

W rozdziale 60014 zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości 151.600,00 zł, w tym:

- Urząd Gminy Sośno 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę chodników w miejscowościach Szynwałd, Tuszkowo, Obodowo i Sośno w ciągu dróg powiatowych.,
 - Urząd Gminy Więcbork 65.000,00 zł,
 - 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych,
 - Urząd Gminy Kamień Kraj 33.500,00 zł,
 - 25.00,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację zdań utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy.
 - 8.500,00 zł na wykonanie projektów budowlanych dla realizacji budowy chodników przy drogach powiatowych,
 - Urząd Gminy Sępólno Kraj.- 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę chodników zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.
- Ponadto w rozdziale tym planuje się uzyskanie odsetek pozostałych (§ 0920) w wysokości 100,00 zł od środków w rachunku bieżącym, oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 2.000,00 zł., wpływy z usług (§ 0830) 1.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.100.339,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.100.339,00 zł

Dochody rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kształtują się następująco:

Lp.	§	Nazwa zadania	Wykonanie na 2016 rok	Plan na 2017 rok	%
1	2	2	3	4	5
1.	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23.136,00	26.000,00	112,4

2.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	422.799,00	431.439,00	102,4
		LO Więcbork	1.500,00	1.440,00	
		LO Sępólno	12.000,00	22.000,00	
		ZSCKR Sypniewo	13.700,00	13.700,00	
		CKZiU Więcbork	3.000,00	2.000,00	
		ZSP Sępólno	5.000,00	5.000,00	
		ZSzNr2 Sępólno	5.000,00	5.000,00	
		DPS Suchorączek	19.300,00	19.000,00	
		Zarząd Drogowy Sępólno	1.000,00	1.000,00	
		Starostwo Powiatowe	362.299,00	362.299,00	
3.	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności	430.000,00	150.000,00	34,9
4.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83.360,00	58.000,00	69,6
5.	0920	Pozostałe odsetki	932,00	0	
6.	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135.000,00	434.900,00	322,1
x		R a z e m:	1.095.227,00	1.100.339,00	100,6

- 26.000,00 zł wpływy za trwałe zarząd z Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku, Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, Placówki Opiekuńczo- Wychowawcza w Małej Cerkwicy oraz użytkowanie wieczyste z Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskiej,
- 431.439,00 zł prognozowane dochody z najmu i dzierżawy od nieruchomości będących własnością powiatu: Starostwo Powiatowe (Szpital Powiatowy, dzierżawa nieruchomości w pobliżu szpitala, dzierżawa działek przy ul. Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskiej, dzierżawa nieruchomości w Sypniewie, najem lokali w Sypniewie i Suchorączku, wypłaty odszkodowania w związku z niezapewnieniem pomieszczenia dla byłego najemcy lokalu stanowiącego własność Powiatu Sępoleńskiego), oraz wpływy od jednostek samorządu terytorialnego: (LO Więcbork, LO Sępólno, ZSCKR Sypniewo, CKZiU Więcbork, ZSP Sępólno, ZSzNr2 Sępólno, DPS Suchorączek, Zarząd Drogowy Sępólno Kr.),
- 150.000,00 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż działki położonej w miejscowości Sypniewo – nr 278/24 o pow. 0.1167 ha, sprzedaż działek położonych w miejscowości Kamień Krajeński – nr 548/1 o pow. 0.2981 ha, 548/2 o pow. 0.2714 ha, 548/3 o pow. 0.0776 ha.
- 58.000,00 zł stanowią dotacje otrzymane z budżetu państwa na wynagrodzenia dla pracowników, badanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, opracowanie operatów szacunkowych budynków znajdujących się na nieruchomościach Skarbu Państwa, naliczanie opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd gruntów Skarbu Państwa, wykup i odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości oraz podatki od nieruchomości na rzecz jst.,
- 434.900,00 zł stanowi 25% prognozowanych dochodów na rok 2017 z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, tj.:
 - wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
 - wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 776.750,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania za zakresu geodezji i kartografii 435.600,00 zł

Dochody planowane w wysokości 135.600,00 zł stanowią dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na:

- regulację stanu prawnego w księgach wieczystych: 2.000,00 zł
- wykonanie dokumentów geodezyjnych do ksiąg wieczystych: 25.000,00 zł.

- wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii: 108.600,00 zł

Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2016/17 z dnia 21 października 2016 roku.

Ponadto w 2017 roku zaplanowano wpływy z usług - z opracowań geodezyjnych w kwocie 300.000,00 zł. na podstawie Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy- Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 341.150,00 zł

Dochody planowane w rozdziale 71015 stanowią dotacje otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj. w kwocie 341.000,00 zł. Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2016/17 z dnia 21 października 2016 roku.

Ponadto w dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów związanych z 5% odpisem z dochodów Skarbu Państwa w wysokości 50,00 zł oraz wpływy do budżetu pozostałych odsetek w wysokości 100,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 128.000,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 33.500,00 zł

Według danych otrzymanych we wstępnej informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, na zadania z zakresu zadań administracji rządowej w roku 2017 prognozuje się wstępną wielkość dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 33.500,00 zł.

Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2016/17 z dnia 21 października 2016 roku.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe 58.500,00 zł

W Starostwie Powiatowym w paragrafie 0920- pozostałe odsetki prognozuje się dochody na poziomie 5.000,00 zł, oraz w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów 500,00 zł, paragraf 0690 – wpływ z różnych opłat 3.000,00 zł (dzienniki budowy, karty wędkarskie, koszty upomnienia) oraz paragraf 0830 - wpływ z usług 50.000,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 22.000,00 zł

W rozdziale tym na podstawie podziału wstępnej wielkości dotacji otrzymanej z UW w Bydgoszczy zaplanowano dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 22.000,00 zł.

Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2016/17 z dnia 21 października 2016 roku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 14.000,00 zł

W tym rozdziale na paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów za usunięcie pojazdów- prognozuje się dochody na poziomie 14.000,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA 4.000,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 4.000,00 zł

Dochody planowane w wysokości 4.000,00 zł stanowią dotację otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczącej obrony narodowej – szkolenie obronne, do których administracja powiatowa jest zobligowana na podstawie innych ustaw.

Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2016/17 z dnia 21 października 2016 roku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.006.350,00zł

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe PSP 3.006.350,00 zł

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną w Sępólnie Kraj. na rok 2017 powiat otrzymał wstępną wielkość dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.006.100,00 zł. Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2016/17 z dnia 21 października 2016 roku.

Ponadto w rozdziale tym planuje się dochody z tytułu 5% odpisu za obsługę dochodów budżetu Skarbu Państwa w wysokości 250,00 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 125.200,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125.200,00 zł

W rozdziale tym na podstawie podziału wstępnej wielkości dotacji otrzymanej z UW w Bydgoszczy zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 125.200,00 zł.

Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2016/17 z dnia 21 października 2016 roku.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 6.323.791,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw 1.157.000,00 zł

Dochody budżetu powiatu w tym rozdziale zaplanowano na rok 2017 następująco:

- w paragrafie 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej 862.000,00 zł (kwota ta wynika z opłat za: tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, znaki leg., nalepki kontrolne i inne),
- w paragrafie 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 180.000,00 zł (kwota ta wynika z wydanych przez Zarząd Drogowy w Sępólnie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego)
- w paragrafie 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 115.000,00 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.166.791,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 11 października 2016 r. kwota przypadających dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2017 (paragraf 0010) wynosi 5.081.791,00zł i jest wyższa od planowanej za rok 2016 o kwotę 545.466,00 zł.

Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (paragraf 0020) planuje się w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2016, to jest w kwocie 85.000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 22.657.820,00 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa 14.450.865,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 11 października 2016 r. kwota ujętej w ustawie budżetowej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu sępoleńskiego wynosi 14.450.865,00 zł i jest niższa niż w roku ubiegłym o kwotę 681.466,00 zł., co stanowi zniżkę o 4,71%.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza 6.775.710,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 11 października 2016 r. kwota ujętej w ustawie budżetowej części wyrównawczej subwencji ogólnej w części podstawowej wynosi dla powiatu 6.775.710,00 zł (kwota ta jest wyrównaniem dla powiatu mniejszego niż średni w kraju udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyliczanych według danych roku 2014 przypadającego na jednego mieszkańca powiatu). W części uzupełniającej subwencje wyrównawczą będącą pochodną wyliczanego wskaźnika bezrobocia dla danego powiatu według danych z roku 2014 kwota ta wynosi 2.136.685,00 zł w planie rocznym. Ogółem subwencja wyrównawcza na rok 2017 wynosi 6.775.710,00 zł i jest wyższa niż w roku ubiegłym o 666.197,00 zł, co stanowi o 9,83%.

Rozdział 75832 Część równoważąca 1.431.245,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 11 października 2016 r. kwota ujętej w ustawie budżetowej części równoważącej dla powiatu wynosi 1.431.245,00 zł, i jest wyższa w stosunku do roku 2016 o 3,71 % tj. o kwotę 53.156,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 747.419,74 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 1.100,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu pozostałych odsetek i wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.100,00 zł uzyskiwanych przez ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj.

- 0920 – pozostałe odsetki 100,00 zł,
- 0970 – wpływy z różnych dochodów 1.000,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 1.000,00 zł

Liceum Ogólnokształcące w Więcbork planuje dochody następująco:

- 0920 – pozostałe odsetki 200,00 zł,
- 0970 – wpływy z różnych dochodów 200,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Kraj. planuje dochody następująco:

- 0690 – wpływy z różnych opłat 180,00 zł,
- 0920 – pozostałe odsetki 120,00 zł,
- 0970 – wpływy z różnych dochodów 300,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 409.464,74 zł

W rozdziale tym planuje się dochody w wysokości 25.880,00 zł z tytułu:

- 0690 - wpływów z różnych opłat 200,00 zł (CKZiU Więcbork),
- 0830 - wpływów z usług 9.000,00 zł (CKZiU Więcbork -2.000,00 zł, ZSCKR Sypniewo-7.000,00 zł),
- 0920 - pozostałych odsetek w kwocie 420 zł (CKZiU Więcbork 200,00 zł, ZSCKR Sypniewo – 100,00 zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 120),
- 0970 - wpływów z różnych dochodów w kwocie 16.260,00 zł (CKZiU Więcbork- 500,00 zł, ZSCKR Sypniewo – 15.400,00 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Kr- 360,00 zł.)

Ponadto w rozdziale tym planuje się dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (§6207) w kwocie 383.584,74 zł, na wyposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego, dla których Powiat Sępoleński jest organem prowadzącym, planowanego do realizacji w ramach PRO KW-P na 2017r. ;

- w ramach osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
- Działanie 6.3. inwestycje w infrastrukturę edukacyjną kształcenia zawodowego
- Poddziałanie 6.3.2. Inwestycyjne w infrastrukturę kształcenia zawodowego
- w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawskiego -Pomorskieg.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 304.000,00 zł

Prognoza dochodów ze stołówek szkolnych, tytułem wpływów z usług przedstawia się następująco:

- CKZiU Więcbork 220.000,00 zł,
- ZSCKR Sypniewo 34.000,00 zł,
- ZSzNr 2 Sępólno Kraj. 50.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 31.855,00 zł

W rozdziale tym na § 2007 planuje się dotacje celowe na projekt w wysokości 31.855,00 zł,

- dotacja na projekt „ Dobry start w życie zawodowe” w ramach Narodowej Akcji „Programu ERASMUS PLUS” .

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 1.593.432,69 zł

Rozdział 85111. Szpitale ogólne 225.432,69 zł

W rozdziale tym prognozuje się dochody w wysokości 225.432,69 zł, tj., dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego”, planowanego do realizacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko, działanie 3.3. – Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.368.000,00 zł

Dochody planowane w wysokości 1.368.000,00 zł, czyli w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla czterech jednostek:

- Powiatowy Urząd Pracy Sępólno Kraj., 1.322.899,00 zł.
- DPS Kamień dla dzieci, 7.301,00 zł.
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wielofunkcyjna
- w Więcborku i Małej Cerkwicy, 33.800,00 zł.
- Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie 4.000,00 zł.

Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2016/17 z dnia 21 października 2016 roku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 7.113.520,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 6.887.200,00 zł.

Zgodnie z art.19 pkt.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej „do zadań własnych powiatu należy: prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób”.

W związku z powyższym informujemy, że na terenie naszego powiatu funkcjonują trzy domy pomocy społecznej tj.:

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Podgórnej 2 – prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 70 mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Suchorączku – prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 75 mieszkańców.

Sytuacja dotycząca liczby mieszkańców w poszczególnych DPS funkcjonujących na terenie naszego powiatu przedstawia się w sposób następujący:

Dom Pomocy Społecznej	Liczba miejsc rzeczywistych	Liczba Mieszkańców na „starych zasadach”
DPS ul. Podgórna 2 89-430 Kamień Kr.	70	15
DPS ul. Dworcowa 1 89-430 Kamień Kr.	50	27
DPS Suchorączek	75	39

Na podstawie przedstawionej powyżej ilości osób umieszczonych w dps poszczególne domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie naszego powiatu opracowały szczegółowe projekty budżetów na rok 2017 godnie z opracowanymi projektami łączne dochody dps na rok 2017 kształtują się na poziomie 6.887.200,00 zł, w tym dotacja od Wojewody 2.603.000,00 zł.

Dochody z poszczególnych domów pomocy społecznej na 2017 rok kształtują się następująco:

- DPS Kamień dla dzieci łączne dochody 867.700,00 zł w tym:
 - dotacja 867.700,00 zł,
- DPS Kamień dla dorosłych łączne dochody 2.884.500,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług (§0830) 2.400,500,00 zł,
 - wpływy z odsetek (§0920) 1.500,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (§0970) 500,00 zł,
 - dotacja (§2130) 482.000,00 zł,
- DPS Suchorączek łączne dochody 3.135.000,00 zł w tym:
 - wpływy z usług 1.881.000,00 zł,
 - wpływy z odsetek 200,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów 500,00 zł,
- dotacja 1.253.300,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 226.320,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano w 2017 roku dotacje otrzymane z Funduszy celowych w kwocie 226.320,00 zł na realizację Projektu pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

- § 2007 w wysokości 202.496,83 zł
- § 2009 w wysokości 23.823,17 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 391.245,00 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 113.745,00 zł

W rozdziale tym na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. powoływanie i prowadzenie powiatowych zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, wstępny poziom dotacji na 2017 rok wynosi 113.500,00 zł. Ponadto Starostwo Powiatowe uzyska dochód w wysokości 245,00 zł tytułem dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 5% od wpływów za karty parkingowe.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 277.500,00 zł

W rozdziale 85333 zaplanowano dochody na 2017 rok następująco:

- Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 100,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów w wysokości 500,00 zł,
- Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - dochody te są przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na stanowiskach doradcy klienta. Wysokość dochodów uzależniona jest od wysokości środków FP przyznanych algorytmem oraz w roku poprzednim i wynoszą 5% w kwocie 276.900,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 426.850,00 zł

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne 150,00 zł

W rozdziale tym planuje się uzyskać następujące dochody z tytułu odsetek w wysokości 50,00 zł i wpływów z różnych dochodów w wysokości 100,00 zł w PPP Sępólno.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 424.700,00 zł

W rozdziale tym planuje się uzyskać następujące dochody:

- wpływy z różnych opłat (§0690) - CKZiU Więcbork 4.000,00 zł
- wpływ z usług (§0830) - CKZiU Więcbork 417.900,00 zł
- ZSCKR Sypniewo 2.800,00 zł

Rozdział 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe 2.000,00 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe mieszczące się w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku jest czynne w okresie letnim (w miesiącach lipiec i sierpień). Na wpływy z tego tytułu usług zaplanowano w 2017 roku kwotę 2.000,00 zł.

Dział 855 RODZINA 3.675.800,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 591.500,00 zł

W ramach 85508 § 0830 w związku z tym, że od 1 stycznia 2012r. w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej jest zobowiązana do częściowego pokrywania kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej powiat będzie posiadał dochód z tego tytułu, który zgodnie z zawartymi porozumieniami wyniesie 100.487,32 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł 100.500,00 zł.

**Z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 10.10.2016r.**

L. p.	Numer i data porozumienia/ umowy	Nazwa gminy	Ilość dzieci	Planowana kwota dochodów na 2017r.
1.	4100.6.1.2012 z dnia 08.10.2012r.	Więcbork	1	6.000,00
2.	4100.6.2.2012 z dnia 08.10.2012r.	Więcbork	1	6.000,00
3.	4100.6.3.2012 z dnia 08.10.2012r.	Więcbork	1	6.000,00
4.	4100.5.6.2012 z dnia 29.10.2012r.	Więcbork	1	3.960,00
5.	4100.5.7.2012 z dnia 29.10.2012r.	Więcbork	1	3.960,00
6.	4100.5.1.2014 09.01.2014r.	Sępólno Krajeńskie	1	10.226,86
7.	4100.5.2.2014 09.01.2014r.	Sępólno Krajeńskie	1	10.226,86
8.	4100.5.1.2013 z dnia 05.06.2013r.	Więcbork	1	5.160,00
9.	4100.5.3.2013 z dnia 05.09.2013r.	Więcbork	1	3.960,00
10.	400.2.2015 z dnia 20.07.2015r.	Kamień Krajeński	1	7.789,98
11.	400.3.2015 z dnia 20.07.2015r.	Kamień Krajeński	1	7.789,98

12.	400.4.2015 z dnia 20.07.2015r.	Kamień Krajeński	1	7.789,98
13.	400.5.2015 z dnia 25.09.2015r.	Sośno	1	3.163,74
14.	400.8.2015 z dnia 14.12.2015	Sępólno Krajeńskie	1	4.425,81
15.	400.6.2015 z dnia 22.10.2015	Sępólno Krajeńskie	1	4.353,33
16.	400.8.2015 z dnia 28.12.2015	Więcbork	1	3.014,71
17.	400.7.2015 z dnia 05.11.2015	Kamień Krajeński	1	4.109,67
18.	w trakcie zawierania porozumienia (dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej od dnia 01.09.2016r.)	Kamień Krajeński	1	1.320,00
19.	w trakcie zawierania porozumienia (dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej od dnia 20.09.2016r.)		1	1.236,40
		Ogółem:	19	100.487,32

Jednocześnie w ramach 85508 § 0830 realizowane będą świadczenia na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie zawartych dotychczas porozumień w 2016r. planuje się udzielanie pomocy 11 rodzinom zastępczym z terenu powiatu sępoleńskiego, które przyjął 21 dzieci pochodzących z terenu innego powiatu.

Kwota świadczeń w 2017r. dla 21 dzieci wyniesie ogółem 245.910,00 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł 246.000,00 zł.

Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 10.10.2016r. w sprawie umieszczenia dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego

L. p.	Numer i data porozumienia/ umowy	Nazwa powiatu/miasta	Ilość dzieci	Planowana kwota dochodów na 2017r.
1.	4100.2.4.2012	Białogardzki	1	12.000,00

	z dnia 01.06.2012r.			
2.	4100.2.3.2012 z dnia 30.05.2012r.	Nakielski	1	12.000,00
3.	4100.2.2.2012 z dnia 30.05.2012r.	Nakielski	1	12.000,00
4.	4100.2.1.2012 z dnia 30.05.2012r.	Nakielski	1	12.000,00
5.	4100.2.6.2012 z dnia 08.05.2012r.	Bytowski	1	12.000,00
6.	4100.2.7.2012 z dnia 08.05.2012r.	Bytowski	1	12.000,00
7.	4100.2.9.2012 z dnia 27.06.2012r.	Zabrze	1	12.000,00
8.	4100.2.5.2012 z dnia 14.05.2012r.	Wołowski	1	14.400,00
9.	4100.2.8.2012 z dnia 16.07.2012r.	Bydgoszcz	1	7.920,00
10.	4100.2.12.2012 z dnia 27.06.2012r.	Rawicki	1	12.000,00
11.	4100.2.10.2012 z dnia 30.07.2012r.	Średzki	1	12.000,00
12.	4100.2.11.2012 z dnia 30.07.2012r.	Średzki	1	12.000,00
	4100.2.13.2012			

13.	z dnia 12.12.2012r.	Bydgoszcz	1	12.000,00
14.	4100.2.14.2012 z dnia 12.12.2012r.	Bydgoszcz	1	12.000,00
15.	4100.2.15.2012 z dnia 12.12.2012r.	Bydgoszcz	1	12.000,00
16.	4100.2.1.2013 z dnia 09.09.2013r.	Radziejowski	1	12.000,00
17.	w trakcie zawierania porozumienia	Bydgoski	1	12.000,00
18.	w trakcie zawierania porozumienia	Bydgoski	1	12.000,00
19.	w trakcie zawierania porozumienia	Bydgoski	1	14.400,00
20.	w trakcie zawierania porozumienia	Bydgoski	1	14.400,00
21.	w trakcie zawierania porozumienia	Bydgoski	1	2.790,00
		Ogółem:	21	245.910,00

Należy nadmienić, że powyższa kwota będzie stanowiła w 2017r. dochód Powiatu Sępoleńskiego.

Ponadto w tym rozdziale na paragrafie 2160 planowana jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 245.000,00 zł.

Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2016/17 z dnia 21 października 2016 roku.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 2.334.300,00 zł

Budżet w omawianym rozdziale na rok 2017 zaplanowano wpływy z usług (§ 0830) na poziomie 2.304.000,00 zł

Nadmieniamy, że w związku z funkcjonowaniem na terenie Powiatu Sępoleńskiego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Więcborku przy Al. 600-lecia 9 i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Małej Cerkwicy, Powiat Sępoleński będzie uzyskiwał dochody w 2017r. z tytułu przyjęcia do placówki dzieci z terenu innych powiatów.

Na dzień 10 października 2016r. w placówkach na terenie Powiatu Sępoleńskiego przebywa 42 dzieci z terenu innych powiatów.

Planowana kwota dochodu uwzględniając średni miesięczny koszt utrzymania w 2016r. tj. 4.112,77 zł będzie wynosiła 2.072.836,08 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł 2.072.900,00 zł.

Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 10.10.2016r. w sprawie umieszczenia dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego z uwzględnieniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania na poziomie 2016r. tj. 4.112,77 zł

L. p.	Numer i data porozumienia/ umowy	Nazwa powiatu/miasta	Ilość dzieci	Planowana kwota dochodów na 2017r.
1.	PCPR.4100.1.15.2012 PCPR.4100.1.16.2012 PCPR.4100.1.17.2012 PCPR.4100.1.18.2012 PCPR.4100.1.19.2012 z dnia 14.06.2012r.	Koszaliński	5	246.766,20
2.	PCPR.4100.1.20.2012 PCPR.4100.1.21.2012 PCPR.4100.1.22.2012 z dnia 11.06.2012r. PCPR.4100.1.38.2012 z dnia 12.07.2012r.	Iławski	4	197.412,96
3.	PCPR.4100.1.37.2012 z dnia 08.08.2012r.	Grodziski	1	49.353,24
4.	PCPR.4100.1.39.2012 z dnia 25.09.2012r.	Zielonogórski	1	49.353,24

5.	PCPR.4100.1.44.2012 z dnia 28.09.2012r. PCPR.PR.PZ.4100.1.8.2013 z dnia 02.10.2013r. PCPR.PR.PZ.4100.1.4.2014 PCPR.PR.PZ.4100.1.5.2014 z dnia 15.09.2014r.	Żniński	4	197.412,96
6.	PCPR.PR.PZ.4100.1.1.2014 PCPR.PR.PZ.4100.1.2.2014 z dnia 17.03.2014r. PCPR.PR.PZ.403.3.2015 PCPR.PR.PZ.403.4.2015 PCPR.PR.PZ.403.5.2015 z dnia 08.04.2015r. PCPR.PR.PZ.403.6.2015 z dnia 27.07.2015r. PCPR.PR.PZ.403.8.2015 PCPR.PR.PZ.403.9.2015 z dnia 31.07.2015r.	Miasto Bydgoszcz	8	394.825,92
7.	PCPR.PR.PZ.4100.1.12.2014 z dnia 22.12.2014 PCPR.PR.PZ.403.4.2016 PCPR.PR.PZ.403.5.2016 PCPR.PR.PZ.403.6.2016 z dnia 13.09.2016r.	Pilski	4	197.412,96
8.	PCPR.PR.PZ.4100.1.13.2013			

	PCPR.PR.PZ.4100.1.14.2013 z dnia 14.10.2013r.	Piotrkowski	2	98.706,48
9.	PCPR.PR.PZ.4100.1.6.2014 PCPR.PR.PZ.4100.1.7.2014 PCPR.PR.PZ.4100.1.8.2014 PCPR.PR.PZ.4100.1.9.2014 PCPR.PR.PZ.4100.1.10.2014 z dnia 13.11.2014r.	Kołobrzeski	5	246.766,20
10.	PCPR.PR.PZ.4100.1.13.2014 PCPR.PR.PZ.4100.1.14.2014 PCPR.PR.PZ.4100.1.15.2014 z dnia 27.01.2015	Świdwiński	3	148.059,72
11.	PCPR.PR.PZ.403.1.2016 z dnia 25.07.2016r.	Słupecki	1	49.353,24
12.	PCPR.PR.PZ.40.2.2016 z dnia 05.09.2016r.	Gorzowski	1	49.353,24
13.	PCPR.PR.PZ.403.3.2016 z dnia 20.09.2016r.	Chodzieski	1	49.353,24
14.	PCPR.PR.PZ.403.7.2016 PCPR.PR.PZ.403.8.2016	Starogardzki	2	98.706,48
		Ogółem:	42	2.072.836,086

Powyzsza kwota ulegnie zmianie w momencie przyjecia lub odejscia z placowki kolejnych wychowankow.

W związku z tym, że od 1 stycznia 2012r. w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej jest zobowiązana do częściowego pokrywania kosztów utrzymania dziecka w placówce, powiat będzie posiadał dochód z tego tytułu, który zgodnie z zawartymi dotychczas porozumieniami wyniesie 231.043,74 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł 231.100,00 zł

**Z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 10.10.2016r.**

L. p.	Numer i data porozumienia/ umowy	Nazwa gminy	Ilość dzieci	Planowana kwota dochodów na 2017r.
1.	PCPR.PR.PZ.4100.6.3.2014 z dnia 26.05.2014r. PCPR.PR.PZ.401.8.2015 PCPR.PR.PZ.401.9.2015 PCPR.PR.PZ.401.10.2015 z dnia 09.10.2015r. PCPR.PR.PZ.401.1.2016 z dnia 12.01.2016r.	Sępólno Krajeńskie	5	82.322,88
2.	PCPR.PR.PZ.401.11.2015 PCPR.PR.PZ.401.12.2015 z dnia 03.11.2015r. PCPR.PR.PZ.401.3.2016 z dnia 28.06.2016r.	Więcbork	3	27.805,14
3.	PCPR.PR.PZ.4100.6.4.2014 PCPR.PR.PZ.4100.6.5.2014 z dnia 11.07.2014r. PCPR.PR.PZ.401.1.2015 PCPR.PR.PZ.401.2.2015 PCPR.PR.PZ.401.3.2015 z dnia 30.04.2015r.	Kamień Krajeński	5	120.915,72
		Ogółem:	13	231.043,74

Ponadto w rozdziale tym planuje się uzyskać dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2160) w kwocie 30.300,00 zł.

Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2016/17 z dnia 21 października 2016 roku.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

750.000,00 zł

W rozdziale tym planuje się dotacje celowe ze środków europejskich w 75% w wysokości 750.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku”. Zadania te będą realizowane przy współudziale środków europejskich w ramach:

Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Poddziałanie: 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Oś priorytetowa: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Priorytet inwestycyjny: 9a. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Cel szczegółowy (2): Zwiększony dostęp usług społecznych

Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

40.000,00 zł

Rozdział 90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40.000,00 zł

Planowane na 2017 rok wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska szacowane są na kwotę 40 000 zł, jak corocznie przekazywane będą przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (opłaty za korzystanie ze środowiska) oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (kary z tytułu nieprzestrzegania norm). Ich wysokość jest uzależniona od środków jakie przekazują podmioty gospodarcze z terenu powiatu sępoleńskiego korzystające ze środowiska.

Zestawienie prognozy wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego według działów na rok 2017

Dział	Klasyfikacja Budżetowa	Przewidywane wykonanie roku 2016	Planowane wydatki 2017 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	5.000,00	100,0%
020	Leśnictwo	257.104,00	244.400,00	95,1%
600	Transport i łączność	2.756.454,17	2.337.900,00	84,8%
630	Turystyka	14.000,00	14.500,00	103,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	136.498,00	123.476,00	90,5%
710	Działalność usługowa	524.483,00	551.994,00	105,2%
750	Administracja publiczna	4.222.372,00	4.290.039,00	101,6%
752	Obrona narodowa	4.000,00	4.000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.181.903,00	3.006.100,00	94,5%
755	Wymiar sprawiedliwości	123.600,00	125.200,00	101,3%
757	Obsługa długu publicznego	992.424,00	984.424,00	99,2%
758	Różne rozliczenia	73.000,00	183.000,00	250,7%
801	Oświata i wychowanie	15.101.511,80	15.165.816,16	100,4%
851	Ochrona zdrowia	2.356.555,00	2.473.572,81	105,0%
852	Pomoc społeczna	13.091.342,00	7.789.420,00	59,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.199.203,00	3.079.894,00	96,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.923.982,00	2.178.148,00	113,2%

855	Rodzina	0,00	6.333.900,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.500,00	40.000,00	63,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.800,00	22.500,00	94,5%
926	Kultura fizyczna i sport	34.500,00	37.800,00	109,6%
Razem wydatki budżetowe		48.085.231,97	48.991.083,97	101,9%

Wydatki budżetowe na rok 2017 dzielą się na :

- Wydatki bieżące w kwocie 46.079.735,00 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie 2.911.348,97 zł

Wydatki majątkowe planowane są w kwocie 2.911.348,97,00 zł na rok 2017, co stanowi 5,94 % ogółu wydatków , co przedstawia załącznik inwestycyjny Nr 3.

Wydatki budżetowe część opisowa

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5.000,00 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 5.000,00 zł:

W rozdziale tym założono wydatkowanie 5.000,00 zł na następujące prace:

1. Ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i użytków rolnych.
2. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 244.400,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 240.000,00 zł

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczą zadań Starosty wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r., „o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia“ (Dz.U. Nr 73 poz. 764 z późn. zm.).

Na podstawie tej ustawy Zarząd Powiatu corocznie zawiera umowę z ARiMR o przekazywaniu środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na etapie prognozowania planu dochodów na 2017 r., przyjęto kwotę 240.000,00 zł wynikającą z przyznawanych rolnikom ekwiwalentów za zalesione w latach 2002-2003 grunty o łącznej powierzchni 95,5373 ha. Ustawodawca w przytoczonej ustawie zawarł zapis o maksymalnym wypłacaniu ekwiwalentów do 20 lat z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesienia. Wypłacany rolnikom ekwiwalent jest co roku waloryzowany o wskaźnik inflacji.

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w budżecie powiatu na 2017 r. zaplanowano wydatki w wysokości 240.000,00 zł, cała ta kwota rozdysponowana zostanie na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 4.400,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w ramach tego § w 2017 roku planuje się zakupić sprzęt i materiał niezbędny do prowadzenia we własnym zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, na łączną kwotę 500,00 zł. Planuje się zakupić farbę do znaczenia drzew oraz szczepionkę przeciw odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych.

§ 4280 Zakup usług medycznych, kwota wydatków planowanych w tym § wynosi 200,00 zł i dotyczyć będzie usługi zaszczepienia pracownika przeciw odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, wydatki związane z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na leśne prowadzonych w ramach działania PROW, jest to ustawowy obowiązek Starosty – środki przeznaczone na realizację zadania to 2.500,00 zł (tj. 2,74 ha x ok. 910 zł).

§ 4410 Podróże krajowe służbowe w ramach tego § finansowane będą wszystkie podróże służbowe związane z wyjazdami pracowników Wydziału RLIOŚ na nadzorowane powierzchnie leśne niestanowiące własności Skarbu Państwa. Starosta Sępoleński w ramach przedmiotowego nadzoru obejmuje powierzchnię ok. 2 120 ha lasów. Szacuje się, że w 2017 r., będzie to kwota 1.200,00 zł.

Plan budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie za 2016r.	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
Dział 020 Leśnictwo				
02001	<u>Gospodarka leśna</u>			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 000,00	240 000,00
Razem rozdział 02001			237 000,00	240 000,00
02002	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	4280	Zakup usług medycznych	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 604,00	2 500,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	1 200,00
Razem rozdział 02002			20 104,00	4 400,00
Razem dział 020			257 104,00	244 400,00
Ogółem wydatki			257 104,00	244 400,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.337 900,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe 2.337 900,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

- ekwiwalent pieniężny za pranie i naprawę odzieży roboczej i rękawiczek, zwrot części kosztów zakupu szkielek korekcyjnych, koszty zakupu herbaty raz środków czystości (w tym: rękawiczek, mydła, pasty bhp) – plan wydatków tej kategorii ustalono zakładając stan zatrudnienia oparty o 21 pełnych etatów pracowniczych usankcjonowanych umowami o pracę na czas nieokreślony)

SUMA: 10.600,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- wynagrodzenia podstawowe (płace dla 21 pełnoetatowych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, 2 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach na czas określony w ramach robót publicznych, 4 nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia z tyt. świadczenia pracy w nadgodzinach oraz pracy w niedziele i święta) – 781.000,00 zł

SUMA: 781.000,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. dla pracowników, którzy nabyli do niego prawo (22 pracowników) – 60.000,00 zł

SUMA: 60.000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

- składki odprowadzane przez pracodawcę na ubezpieczenia społeczne pracowników = 18,71% (21 pełnych etatów pracowniczych w zatrudnieniu na czas nieokreślony + 2 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach na czas określony w ramach robót publicznych + składki od wynagrodzeń bezosobowych, o których mowa w §4170) – 153.500,00 zł

SUMA: 153.500,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- składki odprowadzane przez pracodawcę na Fundusz Pracy = 2,45% (21 pełnych etatów pracowniczych w zatrudnieniu na czas nieokreślony + 2 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach na czas określony w ramach robót publicznych + składki od wynagrodzeń bezosobowych o których mowa w §4170) – 20.100,00 zł

SUMA: 20.100,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia zawieranych w zakresie dotyczącym utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i socjalnych siedziby Zarządu Drogowego – 9.000,00 zł

SUMA: 9.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- zakup piasku do zimowego utrzymania dróg – 14.000,00 zł
- zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg – 16.000,00 zł
- zakup piasku do utrzymania robót drogowych – 7.000,00 zł
- zakup kruszyw do remontów cząstkowych – 25.000,00 zł
- zakup kruszyw do lokalnych ulepszeń i wzmocnień nawierzchniach i poboczy gruntowych – 10.000,00 zł
- zakup emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych – 85.000,00 zł
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych – 15.000,00 zł
- zakup farb do renowacji elementów składowych oznakowania pionowego dróg oraz do doraźnych ręcznych aplikacji oznakowania poziomego na ich nawierzchniach – 5.000,00 zł
- zakup znaków drogowych oraz obejm i ocynkowanych rur stalowych służących do ich montażu – 45.000,00 zł
- zakup stalowych drogowych barier ochronnych – 10.000,00 zł
- zakup paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu (samochody: FIAT, KIA, ŻUK, FORD, SKODA, POLONEZ, pilarki motorowe do drewna, wykaszarki do traw, zagęszczarki płytowe, ubijak mechaniczny, przecinarki do nawierzchni, agregat prądotwórczo-spawalniczy, skrapiaarka drogowa, wiertnica spalinowa) – 40.000,00 zł
- zakup paliwa i olejów do zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych – 40.000,00 zł
- zakup paliwa i olejów do koparko - ładowarki kołowej – 30.000,00 zł
- zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych, koparko - ładowarki kołowej i wszelkiego rodzaju innego sprzętu mechanicznego – 30.000,00 zł
- zakup odzieży ochronnej, chemii gospodarczej oraz napojów chłodzących – 15.000,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.000,00 zł
- zakup tonerów do drukarek laserowych i kserokopiarek oraz tuszów do drukarek atramentowych i plotera – 3.000,00 zł
- zakup prenumerat czasopism oraz innych publikacji fachowych – 5.000,00 zł
- zakup pozostałych artykułów biurowych – 1.000,00 zł
- zakup pozostałych różnych mat. i elem. wyposażenia (drobne narzędzia i elektron., blachy, stal kształtowa i prętowa, pędzle, śruby, nakrętki, wiadra, miotły, elektrody, cement, wapno, cegły, wyr. bet., gwoździe, taśmy ostrzeg., szpadle, łopaty, siekiery, kilofy, łomy, łańcuchy i prowadn. do pił, miary, głowice i tarcze tnące, inne końc. robocze do elektronarz. I narz. mech., taczki, japonki, kamienie szlifierskie, pilniki do ostrzenia łańcuchów tnących, żyłki tnące, armatura i uzbroj. instal. bud., elem. wyposaż. pomieszczeń oraz wszelkie inne przedmioty nietrwałe) – 47.400,00 zł

SUMA: 444.400,00 zł

§ 4260 Zakup energii

- zakup energii elektrycznej – 13.000,00 zł
- zakup wody – 1.000,00 zł
- zakup gazu propan - butan do ogrzewania budynków stałego zaplecza Zarządu Drogowego oraz do celów technologicznych – 24.000,00 zł

SUMA: 38.000,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

- mechaniczna odnowa oznakowania poziomego dróg powiatowych – 40.000,00 zł
- okresowe konserwacje kserokopiarki, pieca co., instalacji alarmowej, ppoż. Itp. – 2.000,00 zł
- remont instalacji gazowej pieca co. wraz z instalacją alarmową – 5.000,00 zł

SUMA: 47.000,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

- badania lekarskie medycyny pracy – 1.300,00 zł

SUMA: 1.300,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- zakup usług sprzętowo/transportowych związanych z zim. utrzymaniem dróg – 190.000,00 zł
- zakup usług sprzęt./transport. zw. z utrzym. dróg i drog. ob. inżyn.w okr. wios./jesien. (transp. lepiszcza, kruszyw, mat. bud. masowych, konfekcjonow. i sztuk., profil. i zag. naw. dróg grunt. równ. samoj. i walcem wibr., ścin. poboczy grunt., reprofil. rowów przydr. oraz wszelkie inne usł. sprzęt./transport. dot. dróg i drog. Obiektów inżynierskich) – 180.000,00 zł
- usługi pocztowe – 2.500,00 zł
- usługi informatyczne OI Bydgoszcz – 5.000,00 zł

- aktualizacje komputerowych programów użytkowych oraz komputerowych baz danych (GAznaki, Kobra, ŚT, OST) – 3.000,00 zł
 - czynsz za zbiornik na gaz propan/butan („GASPOL”) – 600,00 zł
 - abonament RTV – 600,00 zł
 - obsługa konta internet. oraz utrzym. danych i strony BIP na serwerze – 1.000,00 zł
 - okresowe badania techniczne pojazdów – 1.000,00 zł
 - okresowe przeglądy zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych oraz koparko-ładowarki kołowej – 12.000,00 zł
 - okresowe przeglądy oraz kontrole budynków i instalacji – 1.500,00 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych – 1.500,00 zł
 - koszty i prowizje bankowe – 3.000,00 zł
 - pozostałe usługi różne (np.: wywóz ścieków, usługi kurierskie, wulkanizacja ogumienia, ostrzenie noży do rębaka, frezów głowicy do ścinania poboczy, itp. – 4.000,00 zł
- SUMA: 405.700,00 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- opłaty za korzystanie z połączeń telefonicznych realizowanych przez operatora PLAY – 3.400,00 zł
 - opłaty za korzystanie z połączeń telefonicznych realizowanych przez operatora NETIA – 1.600,00 zł
- SUMA: 5.000,00 zł
- § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- badania stanowiskowe czynników szkodliwych w środowisku pracy – 4.000,00 zł
- SUMA: 4.000,00 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe
- krajowe podróże służbowe pracowników ZD – 200,00 zł
- SUMA: 200,00 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki
- ubezpieczenie majątku i dróg – 13.000,00 zł
 - opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej – 300,00 zł
 - koszty zmian wpisów w księgach wieczystych związane z przejściem w trwały zarząd nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg publicznych kategorii powiatowej – 2.000,00 zł
- SUMA: 15.300,00 zł
- § 4440 Odpisy na ZFŚS
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (21 pełnych etatów pracowniczych w zatrudnieniu na czas nieokreślony + 2 emerytów) – 24.000,00 zł
- SUMA: 24.000,00 zł
- § 4480 Podatek od nieruchomości
- podatek od nieruchomości odprowadzany do UM w Sępólnie Kraj. – 10.000,00 zł
- SUMA: 10.000,00 zł
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst
- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami – 4.800,00 zł
 - opłaty za korzystanie ze środowiska – 1.000,00 zł
- SUMA: 5.800,00 zł
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
- zawodowe kursy doskonalące, obowiązkowe szkolenia zawodowe, okresowe szkolenia BHP, itp. – 3.500,00 zł
- SUMA: 3.500,00 zł
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych umożliwiających w czasie przyszłym budowę chodników w ciągu DP nr 1101 C relacji Zamarte-gr. Woj. (Ciechocin) w m. Jerzmionki oraz w ciągu DP nr 1102 C realizacji Zamarte-Niwy w m. Zamarte, w oparciu o dotację celową, którą Gmina Kamień Krajeński pokaże Powiatowi Sepoleńskiemu – 8.500,00 zł
 - kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński (pomoc finansowa = 50,00% planowanego wydatku) – 50.000,00 zł
 - kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie (pomoc finansowa = 50,00% planowanego wydatku) – 50.000,00 zł
 - kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno (pomoc finansowa = 50,00% planowanego wydatku) – 50.000,00 zł
 - kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 50,00% planowanego wydatku) – 50.000,00 zł

- I Etap przebudowy ul. I Armii Wojska Polskiego w Więcborku na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542, a km 1+314 jej przebiegu w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 50,00% planowanego wydatku) – 80.000,00 zł

SUMA: 288.500,00 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- zakup programu komputerowego „Rejestr VAT” wraz z łącznikiem do księgowości budżetowej - 5.500,00 zł
- zakup przecinarki spalinowej do cięcia betonu - 5.500,00 zł

SUMA: 11.000,00 zł

Dział 630 TURYSTYKA 14.500,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 14.500,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału planuje się środki na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie turystyki w kwocie 9.000,00 zł
- foldery i materiały informacji turystycznej w kwocie 3.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 2.500,00 zł

Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.
63003	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.500,00	9.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00
Razem rozdział 63003			14.000,00	14.500,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 123.476,00zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 123.476,00 zł

W roku 2017 na finansowanie wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami powiat otrzymał dotację w kwocie 58.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 40.000,00zł., a pozostała kwota tj. 18.000,00 zł. zostanie przeznaczona na usługi oraz podatek od nieruchomości.

Na sfinansowanie wydatków powiat przewiduje własne środki finansowe, na rok 2017 wielkość ich to kwota 65.476,00 zł.

Wydatki ogółem na rok 2017 przedstawiają się w następujący sposób:

- Wynagrodzenie osobowe pracowników 80.000,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.330,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 14.843,00 zł
- Składki Funduszu Pracy 2.116,00 zł
- Odpisy na ZFŚS 2.188,00 zł

Ponadto wydatki rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane zostały na następujące zadania zlecone:

§ 4300 Usługi obce w wysokości 15.000,00 zł:

- operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości do celu sprzedaży,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomościami

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 3.000,00 zł (dz. w Sepólnie Krajeńskim, nr 149/1 i 149/2/)

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 551.994,00 zł

Rozdział 71012 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 210.994,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w następujący sposób:

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 8.400,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	– 118.100,00 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	– 8.300,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	- 21.812,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	– 3.100,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym : asysta Ewid	– 48.000,00 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	– 3.282,00 zł

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany 341.000,00 zł

Wydatki ogółem – 341.000,00 zł

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi ogółem – 277 684,00 zł, co stanowi 81,4% planu finansowego przewidzianego projektem ustawy budżetowej.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł

Obejmują, w szczególności świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym m.in. napojów, środków czystości etc.).

Wynagrodzenia osobowe pracowników - 231 040,00 zł, tj.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 91.704,00 zł

Wydatki te obejmują przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe wynikające ze stosunku pracy pracownika administracji rządowej- tj. jeden etat kalkulacyjny Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pomnożony przez 12 miesięcy, z uwzględnieniem dodatku stażowego oraz dodatku funkcyjnego. Paragraf ten obejmuje ponadto, koszt zatrudnienia jednego pracownika w ramach robót interwencyjnych. W 2017 r. nie przewiduje się wypłat z tytułu nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych

§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 122.524,00 zł

Wydatki te obejmują przeciętne miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników korpusu służby cywilnej wynikające ze stosunku pracy z uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych pomnożone przez 12 miesięcy wg planowanego zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2017 r. tj. 2,6 etatów. W 2017 r. nie przewiduje się wypłat z tytułu nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.812,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok dla pracownika administracji rządowej oraz trzech pracowników korpusu służby cywilnej.

Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników– 46.644,00 zł, tj.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 41.726,00 zł

Przy kalkulacji wydatków z tyt. ZUS obejmujących kwoty 18,06% przyjęto odpowiednio 9,76%- emerytalna, 6,5% rentowa i 1,80% składka wypadkowa.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 4.918,00 zł

Przy kalkulacji wydatków z tyt. Funduszu Pracy obejmujących kwoty 2,45%.

Wydatki rzeczowe ogółem – 63 316,00 zł, co stanowi 16,6 % planu finansowego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł

Wydatki z paragrafu 4210 służą zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania inspektoratu, obejmują koszty utrzymania samochodu służbowego, zakup artykułów administracyjno-biurowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, wydatki na prenumeratę prasy i pomoce dydaktyczne.

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 100,00 zł

Paragraf ten obejmuje konieczność poniesienia wydatków zw. z udzielaniem pomocy w nagłych przypadkach tj. wypadki, udzielanie pierwszej pomocy, i tak: zakup leków, środków opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych i temu podobnych.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 1 000,00 zł

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług remontowych zw. w szczególności z przywracaniem wartości użytkowej - usługi konserwacyjne i naprawcze środków transportu, urządzeń, sprzętu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł.

Wydatki z zakresu medycyny pracy tj. koszty wstępnych i okresowych badań lekarskich pracowników Inspektoratu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych –13.842,00 zł.

Wydatki z § 4300 obejmują zakup usług dotyczących funkcjonowania Inspektoratu tj. opłaty za prowadzenie konta bankowego, przegląd techniczny samochodu, usługi pocztowe obejmujące koszty korespondencji. W ciężar tego paragrafu klasyfikowane są również planowane wydatki na aktualizację programów księgowych,

opłatę roczną Biuletynu Informacji Publicznej i Serwisu Budowlanego, itp.. Ponadto, planuje się, w związku z wdrożeniem nowych przepisów dot. ochrony danych osobowych (ABI) ponieść koszty zw. z przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji i wprowadzeniem systemu ochrony danych osobowych przez podmiot zewnętrzny.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 4.000,00 zł

Wydatki z § 4360 obejmują koszt abonamentu i doładowań do dwóch służbowych telefonów komórkowych, opłaty za abonament oraz połączenia telefonu stacjonarnego Inspektoratu, a także abonament za Internet mobilny.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 23.204,00 zł.

Czynsz za pomieszczenia biurowe inspektoratu oraz garaż, zgodnie z zawartą umową.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł

Objęmuje koszty podróży służbowych krajowych, koszty delegacji.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 1.000,00 zł.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.470,00 zł

Przyjęto za podstawę kwotę 2 917,14 zł w przeliczeniu na 5 etatów kalkulacyjnego. Wydatki ZFŚŚ zostaną urealnione po ogłoszeniu przepisów prawnych.

§ 4550 Szkolenia członków Korpusu Służby Cywilnej – 1.000,00 zł

Wydatki z § 4550 dot. kosztów szkoleń w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego urzędników służby cywilnej, a także za wstępne i okresowe szkolenia BHP.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00 zł

Wydatki z § 4700 dot. szkolenia wstępnego BHP dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4.290.039,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 91.674,00 zł

Na wydatki z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zarząd powiatu przeznaczył kwotę 91.674,00 zł.

W zakresie tych wydatków przyjmuje się następujące zadania:

- leśnictwa ,
- pozostała działalność związana z gospodarką Skarbu Państwa.

Na finansowanie wydatków powiat otrzymuje dotację, która na rok 2017 wynosi 33.500,00 zł.

Corocznie na sfinansowanie wydatków powiat przeznacza własne środki finansowe, na rok 2017 wielkość ich to kwota 58.174,00 zł .

Wydatki ogółem na rok 2017 przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 70.198,00 zł
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.400,00 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13.029,00 zł
- § 4120 Składki Funduszu Pracy 1.953,00 zł
- § 4440 Odpisy na ZFŚŚ 1.094,00 zł

Rozdział 75019 – Rada Powiatu 153.668,00 zł

W roku 2017 na wydatki związane z obsługą biura Rady Powiatu zaplanowano kwotę 153.668,00 zł.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych Powiatu	147.168,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	3.000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.500,00 zł

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe 3.960.697,00 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w roku 2017 przeznaczono kwotę 3.960.697,00 zł.

Wydatki rozdziału 75020- Starostwo Powiatowe kształtują się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe. niezal. do wynagrodzeń	15.900,00 zł
- Środki czystości, napoje dla pracowników zgodnie z bhp	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.224.446,00 zł

Wydatki te obejmują przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe wynikające ze stosunku

pracy pracownika administracji samorządowej pomnożony przez 12 miesięcy z uwzględnieniem dodatku stażowego oraz dodatku funkcyjnego oraz 6 nagród jubileuszowych. Wydatki te zawierają wynagrodzenia pracowników biura Rady Powiatu.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	186.194,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%	407.118,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	65.059,00 zł
§ 4140 Wpłaty na PFRON	500,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.700,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	533.550,00 zł
- druki komunikacyjne z PWPW oraz tablice rejestracyjne	
- prenumeraty, prasa	
- środki czystości	
- materiały biurowe (tonery, tusze, papier, pieczęcie)	
- kwiaty,	
- materiały do remontów,	
- tablice rejestracyjne.	
- papier ksero	
§ 4220 Zakup środków żywności	2.500,00 zł
§ 4260 Zakup energii	76.600,00 zł
- zakup energii cieplnej,	
- zakup wody,	
- zakup energii elektrycznej	
§ 4270 Zakup usług remontowych	6.500,00 zł
Konserwacja urządzenia dźwigowego i kserokopiarek oraz pozostałe usługi remontowe	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2.916,00 zł
Okresowe badania bhp pracowników	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	298.905,00 zł
- opłata pocztowa,	
- usługi transportowe,	
- koszty i prowizje bankowe,	
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	
- obsługa prawna SP,	
- audyt wewnętrzny,	
- audyt systemów informatycznych,	
- utrzymanie bip. email, podpisy elektroniczne	
- usługi informatyczne związane z programami komputerowymi oraz monitoring	
- opłaty za terminale,	
- usługi reklamowe, ogłoszenia	
- wyceny i przeglądy techniczne	
- opłaty związane z obsługą przesyłek pocztowych	
- opłaty różne w tym: abonamenty, opłata za RTV	
- koszty trwałości projektu- „Infostrada...”	
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tj.: tel. stacjonarne i komórkowe oraz zakup usług dostępu do sieci Internet	21.614,00 zł
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00 zł
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze	21.500,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	14.000,00 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	6.000,00 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	59.255,00 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości w tym: podatek leśny oraz od nieruchomości działek stanowiących własność Powiatu Sępoleńskiego – Kamień Kr., Więcbork, Suchorączek, Sypniewo	4.790,00 zł
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – podatek rolny	150,00 zł
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.300,00 zł

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa 22.000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie 22.000,00 zł na:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11.400,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.110,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.200,00 zł
§ 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekom.	70,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	220,00 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 62.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2017 w kwocie 62.000,00 zł w tym:

§ 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 28.000,00 zł koszty związane z transportem i zabezpieczenie parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg publicznych.

Ponadto w § 4430 Starostwo opłaca składki w kwocie 24.000,00 zł z tytułu przynależności do:

Związku Powiatów Polskich	6.000,00 zł
Chojnickiego Banku Żywności	9.000,00zł
Lokalnej Grupy Działania	9.000,00 zł

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę: 10.000 zł tj. na wypłaty wyroków sądowych za odszkodowania tyt. kart pojazdu.

Dział 752 Obrona narodowa 4.000,00 zł

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne 4.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane wydatki na przeprowadzenie szkolenia obronnego na kwotę 4.000,00 zł, z czego:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	946,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.216,00 zł
§ 4300 różne opłaty i składki	38,00 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 3.006.100,00 zł

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

3.006.100,00 zł

Plan wydatków na 2017 rok określony został wg poniższych kryteriów:

1. Uposażenia funkcjonariuszy § 4050 zwiększone o 1,29% w stosunku do roku 2016.
2. Wynagrodzenia pracowników cywilnych (§ 4010) oraz członków korpusu służby cywilnej (§ 4020) zostały zwiększone odpowiednio o 1,26% i 1,21% w stosunku do roku 2016.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy naliczone zostały po częściowym uwzględnieniem podwyżek wynagrodzeń.
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony został na poziomie roku 2016.
5. Rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby funkcjonariuszy (§ 4180) została określona na podstawie symulacji liczby godzin przekraczających nominalny czas służby. Ewentualne korekty przydzielonych na ten cel środków zostaną dokonane w I kwartale 2017 r. na podstawie rzeczywistych wartości.
6. Świadczenia i równoważniki funkcjonariuszy (§ 3070, § 4180) zostały określone na poziomie roku 2016 po złożonym zapotrzebowaniu, z częściowym uwzględnieniem zgłoszonych potrzeb. Pozostałe wartości będą korygowane na bieżąco w 2017 roku.
7. Pozostałe wydatki bieżące zostały określone w wysokości 166.962,00 zł. Jest to jedynie częściowy założony plan w stosunku do koniecznych wydatków na utrzymanie gotowości bojowej. Ewentualne korekty dokonane zostaną w roku 2017.

Kwota planowanych wydatków na 2017 rok:

§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138.028,00 zł
- równoważnik za remont zajmowanego lokalu	11.000,00 zł
- równoważnik za brak lokalu	44.000,00 zł
- dopłaty do wypoczynku	61.028,00 zł
- przejazdy na koszt MSWiA	11.000,00 zł
- przejazdy do szkół	11.000,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.128,00 zł
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36.692,00 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.544,00 zł
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2.141.110,00 zł
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	47.970,00 zł
w tym:	
nagrody uznaniowe funkcjonariuszy	47.970,00 zł
§ 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175.791,00 zł
§ 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	26.219,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11.596,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.753,00 zł
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	221.936,00 zł
- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie	93.192,00 zł
- nagrody jubileuszowe	28.385,00 zł
- odprawy emerytalne	34.515,00 zł
- nadgodziny funkcjonariuszy (rekompensata)	59.604,00 zł
- odszkodowania uszczerbkowe	6.240,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	44.750,00 zł
- łączności	
- tonery	
- akcesoria komputerowe	
- transportu	
- pędne i smary	
- z zakresu uzbrojenia	
- środki czystości dla załogi	
- umundurowanie	
- art. biurowe	
- inne	
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000,00
§ 4260 Zakup energii	50.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	5.000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35.000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.500,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	12.000,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.712,00

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 125.200,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125.200,00 zł

W roku 2017 na finansowanie wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej powiat otrzymał dotację w kwocie 125.200,00 zł, w tym na:

§ 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 60.722,00 zł

§ 4300 zakup usług zleconych 64.478,00 zł

SUMA: 125.000,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 984.424,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 984.424,00 zł

W roku 2017 r. zaplanowano wydatek w wysokości 984.424,00 zł, kwotę tą stanowią odsetki od zobowiązań powiatu. Kwoty zobowiązań wykazane są w załączniku Nr 11.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 183.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 183.000,00 zł

W budżecie 2017r. zaplanowano zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych rezerwę ogólną w wysokości 114.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową w wysokości 69.000,00 zł jako zabezpieczenia realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art.26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE: plan 15.165.816,16 zł,

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2.178.148,00 zł,

Razem plan DZIAŁ 801 + 854: 17.343.964,16 zł.

Na finansowanie w/w zadań oświatowych Ministerstwo Finansów przydzieliło na rok 2017 wstępną subwencję oświatową w kwocie 14 450 865,00 zł

Do zadań własnych powiatu należy:

- prowadzenie szkolnictwa specjalnego,
- prowadzenie szkolnictwa ponadgimnazjalnego,
- prowadzenie internatów,
- prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych

I. W dziale 801, wydatki na prowadzenie szkół w roku budżetowym 2017 zaplanowano w kwocie 15.165.816,16 zł.

W dziale 801 - na 2017 r. zaplanowano środki na finansowanie zadań szkolnych, w których znajduje się prowadzenie szkół:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1) szkolnictwa specjalnego w kwocie | 4. 412.061,00 zł tj.: |
| a) szkół podstawowych specjalnych rozdział 80102 | 2.469.383,00 zł |
| b) Gimnazjum Specjalnego rozdział 80111 | 1.068.846,00 zł |
| c) Szkoły Przystosabiającej do Pracy rozdział 80134873.832,00 zł | |
| 2) szkolnictwa ponadgimnazjalnego w kwocie | 9 381 270,00 zł |
| w tym: | |
| a) liceów ogólnokształcących | 3 110 290,00 zł |
| - LO Sępólno Kraj. rozdział 80120 | 1 423 376,00 zł |
| - LO Więcbork rozdział 80120 | 1 523 311,00 zł |
| - LO dla Dorosłych przy ZSP 80120 | 103 466,00 zł |
| - LO dla Dorosłych przy ZSCKR 80120 | 3260,00 zł |
| - LO dla Dorosłych przy CKZiU 80120 | 56 877,00 zł |
| b) szkół zawodowych | 6 270 980,00 zł |
| - ZSP Sępólno Kraj. rozdział 80130 | 1.692.212,00 zł |
| - CKZiU Więcbork rozdział 80130 | 2.570.669,00 zł |
| - ZSCKR Sypniewo rozdział 80130 | 2.008.099,00 zł |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 80150: | |
| LO Więcbork | 404,00 zł |
| CKZiU Więcbork | 11.175,00 zł |
| ZSP Sępólno Kraj | 13.186,00 zł |
| ZSCKR Sypniewo | 28.573,00 zł |
| 3) doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 80146 | 45 533,00 zł |
| 4) świadczenia socjalne dla n-li emerytów i rencistów (byłych pracowników pedagogicznych szkół) | 154 459,00 zł |
| 5) prowadzenie stołówek szkolnych 80148 | 304.000,00 zł |
| a) stołówka przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj. | 5. 000,00 zł |
| b) stołówka przy CKZiU w Więcborku | 220.000,00 zł |
| c) stołówka przy ZSCKR Sypniewo | 34.000,00 zł |
| 6) BZDZ - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sępólnie Kraj. prowadzenie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | 19.789,00 zł |
| 7) Wydatki związane z funkcjonowaniem Biura ds. Wspólnej Obsługi Finansowej Placówek Oświatowych Powiatu Sępoleńskiego | 233.890,00 zł |
| 8) Dotacje związane z doksztalcaniem młodocianych | 95.200,00 zł |

- 9) Projekt: „Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego”
451.276,16 zł
- 10) Budowa parkingu przy ZSP W Sępólnie Krajeńskim 15.000,00 zł

Razem dział 801 – oświata i wychowanie 15 .165.816,16 zł

II. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano finansowanie zadań pozaszkolnych, tj.:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | 1 047 710,00zł |
| 2) prowadzenie 3-ech internatów 85410: | 1 101 570,00 zł |
| - przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj. | 285 088,00 zł |
| - przy CKZiU w Więcborku | 564 950,00 zł |
| - przy ZSCKR w Sypniewie | 251 532,00 zł |
| 3) prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 85417 | 2 000 zł |
| - przy CKZiU w Więcborku | 2 000 zł |
| 4) pomoc materialna dla uczniów 85415, w tym: | 21.600,00 zł |
| - Stypendium Starosty | 15 000,00 zł |
| - Stypendium Marszałka | 6 600 zł |
| 5) świadczenia socjalne dla n-li emerytów i rencistów 85495 (byłych pracowników pedagogicznych PPP) | 2468,00 zł |
| 6) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli PPP 85446 | 2 800,00 zł |

Razem dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza 2.176.348,00 zł

BIURO DS. WSPÓLNEJ OBSŁUGI FINANSOWEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU SEPOLEŃSKIEGO - rozdział 80114

W rozdziale 80114 na 2017 rok zostały zaplanowane środki na funkcjonowanie biura w kwocie 233.890,00 zł. Poniższa tabela przedstawia planowane wydatki w rozdziale 80114

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	uwagi
1	2	4	5
1.	Wydatki osobowe	222.514,00	
	4010 wynagrodzenie pracowników administracji	171.886,00	
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.100,00	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	31.971,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4.557,00	
2.	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	
3.	4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00	
4.	4440 Odpis na ZFŚS	4.376,00	
5.	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	
RAZEM		233.890,00	

SZKOLNICTWO SPECJALNE

W powiecie sępoleńskim w 2017 r. funkcjonować będą:

Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj., w skład którego wchodzi:

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Sępólnie Kraj. z oddziałami w Kamieniu Kraj. i Więcborku,
- Gimnazjum Specjalne w Sępólnie Kraj. z oddziałem w Więcborku,
- Szkoła Przystosowująca do Pracy – 3-letnia – dla absolwentów gimnazjum specjalnego z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem.

W liczbie uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj. jest:

- uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - 50,
- uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym -40,
- uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem– 43,

W planowanym budżecie na 2017 r. wydatki osobowe i rzeczowe w szkołach: podstawowej i gimnazjum Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj. - rozdział 80102, 80111.

Rozdział	Wykonanie 2016	Plan 2017
2940		39481,00
3020	34 335,00	15 068,00
4010	2 321 658,00	2 345 732,00
4040	180 216,00	197 341,00
4110	434 471,00	434 866,00
4120	62 637,00	62 305,00
4170	1 850,00	-
4210	36 369,00	60 000,00
4240	11 302,00	-
4260	71 000,00	71 000,00
4280	3 850,00	1 809,00
4300	148 316,00	150 000,00
4360	6 200,00	6 500,00
4410	20 000,00	21 877,00
4430	3 970,00	4 000,00
4440	121 401,00	125 750,00
4700	1 660,00	2 500,00
6050	20 000,00	-
Razem	3 479 235,00	3 538 229,00

W planowanym budżecie na 2017 r. wydatki osobowe i rzeczowe w szkole ponadgimnazjalnej specjalnej rozdział 80134 ilustruje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan na 2017
1	2	5	4
1.	Wydatki osobowe	721 375,00	839 955,00
	wynagrodzenie nauczycieli	604 995,00	702 597,00
	pochodne od wynagrodzeń	116 380,00	137 358,00
2.	Wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	7 743,00	3 150,00
3.	Wydatki rzeczowe	25 026,00	30 727,00
	RAZEM:	754 144,00	873 832,00

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to wydatki z tytułu należnych świadczeń dla pracowników w postaci: herbaty, mydła, ekwiwalentów za odzież ochronną – świadczenia BHP, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Na utrzymanie obiektów składa się: zakup opału, materiałów szkolnych i biurowych, środków czystości, energii, wody, gazu oraz usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie itp. Inne wydatki rzeczowe to: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stan organizacyjny Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim na dzień 30 września 2016 r.

Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj.	liczba uczniów	liczba oddziałów	liczba nauczycieli w przel. na etaty kalkulacyjne *	liczba pracowników adm. i obsługi
Szkoła Podstawowa	49	19	47,28	16
Zajęcia rewalidacyjno wychowawcze.	24			
Gimnazjum	29			
Szkoła Przystosowująca do Pracy	31			
RAZEM :	133	19	47,28	16

* etaty przeliczeniowe z łącznej liczby godzin dydaktycznych tj. godzin pełnego wymiaru i godzin ponadwymiarowych (w tym internat, świetlica, pedagog szkolny, biblioteka).

SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE
Stan organizacyjny liceów ogólnokształcących - rozdział 80120.

Licea Ogólnokształcące	liczba uczniów	liczba oddziałów	liczba nauczycieli w etatach	liczba prac. adm. i obsługi
LO Sępólno Kraj.	167	6	16,52	5
LO Więcbork	177	7	16,26	5
LO Więcbork dorośli	86	3	1,88	0
LO dla Dorosłych przy CKZiU	13	1	0,47	
LO dla Dorosłych przy ZSP	55	2	1,36	
RAZEM:	548	21	36,49	10

*dane sporządzone na podstawie sprawozdania SIO z dnia 30.09.2016 r. oraz arkuszy organizacyjnych na rok 2016/2017

Plan wydatków związanych z płacami oraz wydatków rzeczowych ilustruje tabela poniżej

	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan na 2017
1	2	3	4
1.	Wydatki osobowe	2 844 564,00	2 757 515,00
	LO Sępólno	1 318 387,00	1 255 442,00
	LO Więcbork	1 309 174,00	1 341 072,00
	LO dla Dorosłych CKZiU Więcbork	69 156,00	54 711,00

	LO dla Dorosłych ZSP Sępólno Krajeńskie	106 532,00	103 030,00
	LO dla Dorosłych ZSCKR	41 315,00	3 260,00
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagr. adm. i obsługi	2 392 677,00	2 310 139,00
	LO Sępólno	1 116 439,00	1 053 209,00
	LO Więcbork	1 093 343,00	1 122 257,00
	LO dla Dorosłych CKZiU Więcbork	57 846,00	45 764,00
	LO dla Dorosłych ZSP Sępólno Krajeńskie	90 404,00	86 182,00
	LO dla Dorosłych ZSCKR	34 645,00	2 727,00
	pochodne od wynagrodzeń	451 887,00	447 376,00
	LO Sępólno	201 948,00	202 233,00
	LO Więcbork	215 831,00	218 815,00
	LO dla Dorosłych CKZiU Więcbork	11 310,00	8 947,00
	LO dla Dorosłych ZSP Sępólno Krajeńskie	16 128,00	16 848,00
	LO dla Dorosłych ZSCKR	6 670,00	533,00
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 562,00	10 381,00
	LO Sępólno	5 166,00	4 480,00
	LO Więcbork	5 365,00	5 142,00
	LO dla Dorosłych CKZiU Więcbork	295,00	323,00
	LO dla Dorosłych ZSP Sępólno Krajeńskie	-	436,00
	LO dla Dorosłych ZSCKR	2 736,00	-
3.	Wydatki rzeczowe	372 336,00	341 894,00
	LO Sępólno	192 310,00	162 954,00
	LO Więcbork	173 965,00	177 097,00
	LO dla Dorosłych CKZiU Więcbork	3 959,00	1 843,00
	LO dla Dorosłych ZSCKR	2 102,00	-
	utrzymanie obiektów	245 996,00	221 523,00
	LO Sępólno	131 896,00	109 505,00
	LO Więcbork	112 100,00	112 018,00
	LO dla Dorosłych CKZiU Więcbork	2 000,00	-

remonty	6 079,00	7 000,00
LO Sępólno	1 079,00	2 000,00
LO Więcbork	5 000,00	5 000,00
inne	120 261,00	113 371,00
LO Sępólno	59 335,00	51 449,00
LO Więcbork	56 865,00	60 079,00
LO dla Dorosłych CKZiU Więcbork	1 959,00	1 843,00
LO dla Dorosłych ZSCKR	2 102,00	-
RAZEM:	3 230 462,00	3 110 290,00
Razem LO Sępólno	1 515 863,00	1 423 376,00
Razem LO Więcbork	1 488 504,00	1 523 311,00
Razem LO dla Dorosłych CKZiU Więcbork	73 410,00	56 877,00
Razem LO dla Dorosłych ZSP Sępólno Krajeńskie	106 532,00	103 466,00
Razem LO dla Dorosłych ZSCKR	46 153,00	3 260,00

Rozdział 80130, 80150
SZKOLNICTWO ZAWODOWE

Stan organizacyjny i finansowy szkół zawodowych ilustruje kolejna tabela

	liczba uczniów	liczba oddziałów	liczba nauczycieli w etatach	liczba prac. adm. i obsługi
CKZiU	327	15	36,12	13
w Więcborku				
szkoły dzienne	314	14	21,51	8
ZSCKR	227	7		
w Sypniewie				
szkoły dzienne	163	7		
szkoły dla dorosłych			18,43	6
kursy kwalifikacyjne	64			
ZSP	297	13		
w Sępólnie Kraj.				
szkoły dzienne	222	10	72,31	27
szkoły dla dorosłych	20	1		
Razem				
szkoły dzienne	699	35	72,31	27
szkoły dla dorosłych	20			
kursy kwalifikacyjne	64			

Szkoły ponadgimnazjalne zawodowe funkcjonują w zespołach w koegzystencji z różnymi typami szkół dla młodzieży, jak technika, zasadnicze szkoły zawodowe oraz szkół dla dorosłych, jak licea, technika i szkoły policealne.

Planowane wydatki związane z prowadzeniem szkół zawodowych ilustruje tabela poniżej - rozdział 80130, 80150:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan na 2017
1	2	3	4
1	Wydatki osobowe	5 247 574,82	5 340 299,00
	ZSP-Sępólno	1 441 580,00	1 464 297,00
	CKZiU - Więcbork	2 314 621,00	2 272 824,00
	ZSCKR - Sypniewo	1 491 373,82	1 603 178,00
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagr. prac. adm. i obsługi	4 392 554,46	4 469 307,00
	ZSP-Sępólno	1 206 808,00	1 225 168,00
	CKZiU - Więcbork	1 938 073,00	1 902 458,00
	ZSCKR - Sypniewo	1 247 673,46	1 341 681,00
	pochodne od wynagrodzeń	855 020,36	870 992,00
	ZSP-Sępólno	234 772,00	239 129,00
	CKZiU - Więcbork	376 548,00	370 366,00
	ZSCKR - Sypniewo	243 700,36	261 497,00
2.	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	110 425,00	132 327,00
	ZSP-Sępólno	5 395,00	5 325,00
	CKZiU - Więcbork	8 560,00	8 560,00
	ZSCKR - Sypniewo	96 470,00	118 442,00
3.	Wydatki rzeczowe	982 749,98	851 288,00
	ZSP-Sępólno	245 826,00	235 776,00
	CKZiU - Więcbork	301 206,00	300 460,00
	ZSCKR - Sypniewo	435 717,98	315 052,00
	utrzymanie obiektów	720 586,98	589 800,00
	ZSP-Sępólno	176 650,00	167 700,00
	CKZiU - Więcbork	189 000,00	182 400,00
	ZSCKR - Sypniewo	354 936,98	239 700,00
	remonty	25 800,00	12 000,00
	ZSP-Sępólno	7 800,00	-
	CKZiU - Więcbork	13 000,00	10 000,00
	ZSCKR - Sypniewo	5 000,00	2 000,00
	inne	236 363,00	249 488,00
	ZSP-Sępólno	61 376,00	68 076,00
	CKZiU - Więcbork	99 206,00	108 060,00
	ZSCKR - Sypniewo	75 781,00	73 352,00
	Ogółem szkolnictwo zawodowe	6 340 749,80	6 323 914,00
	ZSP-Sępólno	1 692 801,00	1 705 398,00

CKZiU - Więcbork	2 624 387,00	2 581 844,00
ZSCKR - Sypniewo	2 023 561,80	2 036 672,00

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to wydatki z tytułu należnych świadczeń dla pracowników w postaci: herbaty, mydła, ekwiwalentów za odzież ochronną – świadczenia BHP oraz środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Planowane w w/w szkołach remonty to:

- CKZiU Więcbork:
 - wentylacja (zalecenie SANEPID 360-08-2017)
 - usługi konserwacyjne pomocy naukowych (komputery, drukarki, kserokopiarki)
 - konserwacja sprzętu p.poż.
- ZSCKR
 - remont sprzętu (komputery, drukarki, kserokopiarki),
 - remont pomieszczeń biurowych księgowości oraz wzmocnienie sufitu,
 - malowanie sanitariatów, korytarzy oraz niektórych klaso-pracowni,
 - konserwacja sprzętu p.poż.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 45.533,00 zł

Na etapie składania niniejszej informacji planuje się wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w kwocie 45 533,00 zł.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół specjalnych podstawowych i gimnazjum oraz liceów i szkół zawodowych realizowane jest poprzez:

- częściową refundację chesnego za studia podyplomowe, którą zgodnie z regulaminem przyznaje Komisja Stypendialna;
- organizację szkoleń, seminariów, kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez Centra Edukacji Nauczycieli

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne

304.000,00zł

Na prowadzenie stołówek zaplanowano:

304.000,00 zł

Wpływy z usług z tytułu prowadzenia stołówek:

1. Stołówka przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj. 50.000,00 zł
2. Stołówka przy CKZiU Więcbork 220.000,00 zł
3. Stołówka przy ZSCKR Sypniewo 34.000,00 zł

w tym:

- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
- Filia Zespołu Szkół Specjalnych
- uczniowie CKZiU
- pracownicy szkół

Ogółem wpływy na utrzymanie stołówek

304.000,00 zł

Lp.	Szkoła	Wyszczególnienie	wykonanie 2016	plan 2017
1	2	3	4	5
1.	ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj.	zakup artykułów żywnościowych	57 000,00	50 000,00
3.	ZSCKR w Sypniewie	zakup artykułów żywnościowych	34 000,00	34 000,00
4.	CKZiU w Więcborku	zakup artykułów żywnościowych	235 000,00	220 000,00
Stołówki RAZEM:			326 000,00	304 000,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 174 248,00 zł

W rozdziale tym finansowany jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli w kwocie 154 459,00 zł.

W 2017 roku planowana jest dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty BZDZ – Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Sępólnie Kraj. w kwocie 19 789,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 2.473.572,81 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 1.105.572,81 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z wykupem wierzytelności w związku ze standaryzacją Szpitala Powiatowego w wysokości 750.576,00 zł.

Ponadto w tym rozdziale planuje się realizację projektu pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego”, planowanego do realizacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. – Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Całkowity koszt niniejszego zadania szacowany jest na kwotę 654.073,71 zł w tym wkład własny powiatu 264.495,51 zł.

Łączny koszt zadania na rok 2017 wynosi 384.996,81 zł, z tego:

- środki pochodzące z budżetu UE w wysokości 225.432,69 zł
- oraz całkowity wkład własny w wysokości 159.564,12zł (w rozdziale 85111 planuje się wydatek w kwocie 129.564,12 zł a uzupełnienie wydatku w kwocie 30.000,00zł zaplanowano w rozdziale 90019).

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.368.000,00 zł

Zadanie to realizują w budżecie powiatu cztery jednostki, w tym jedna niezaliczona do sektora finansów publicznych, są to:

- Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj.
- Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza w Więcborku i Małej Cerkwicy
- DPS dla Dzieci i Młodzieży Nieprawnych Intelktualnie w Kamieniu Kraj.
- Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie

Powiatowy Urząd Pracy 1.322.899,00 zł

§	treść	Przewidywana średniomiesięczna liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	Składka miesięczna za jednego bezrobotnego na dzień 30.09.2016 r.	Potrzeby na 2017 r.
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1877	58,73	1.322.899,00
	ogółem rozdział 85156	1877	58,73	1.322.899,00

Przewidywana liczba osób, za które należy odprowadzić składkę zdrowotną średniomiesięcznie w roku 2017 wynosić będzie 1877. Podstawą ubezpieczenia zdrowotnego tych osób jest kwota pełnego zasiłku dla bezrobotnych.

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Kamieniu Krajeńskim 7.301,00 zł

Zaplanowane wydatki w rozdziale 85156 z tytułu składki zdrowotnej, realizowane w ramach porozumienia między jst a Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu (DPS w Kamieniu Kr. Dzieci i Młodzieży Nieprawnych Intelktualnie) wynoszą 7.301,00 zł.

Liczba dzieci, za które odprowadza się składkę wyniosła średnio na miesiąc 10 dzieci.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wielofunkcyjna w Więcborku 33.800,00 zł

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 33.800,00 zł

Zgodnie z art. 93 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 21.07.2011 Nr 149 poz. 887), placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dzieciom korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. Związana z tym jest konieczność opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich dzieci, które nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu.

30 wychowanków x 520,00 zł x 9% x 12 m-cy =	16 848,00 zł
30 wychowanków x 520,00 zł x 9% x 12 m-cy =	16 848,00 zł
Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie	4.000,00 zł
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczenie dzieci w RDDZ, tj. 46,80 zł x 7 dzieci x 12 m-cy =	
3.913,20 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł	4.000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	7.789.420,00 zł
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	6.887.200,00 zł
DPS Kamień Kraj dla dzieci otrzymuje środki na wydatki w formie dotacji	867.700,00 zł
Informacja Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku – kwota wydatków	3.135.000,00 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00 zł
w tym: odzież i obuwiu robocze, woda, herbata dla pracowników	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (45,5 etaty)	1.798.000,00 zł
1) wynagrodzenie pracowników	1.705.500,00
2) % zmiana usługi lat	3.000,00
3) odprawa emerytalna dla 2 pracowników (6-cio miesięczna)	65.500,00
4) nagrody jubileuszowe – dla 4 pracowników	24.000,00
w tym : za 40 lat pracy 1 nagroda	
za 35 lat pracy 1 nagroda	
za 30 lat pracy 1 nagroda	
za 20 lat pracy 1 nagroda	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.000,00 zł
(8,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczenia za 2016r)	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	319.300,00 zł
17,34% od & 4010,4040,- stanowiącego podstawę naliczenia składek (tj. 1.708.500,00 + 133.000,00 x 17,34%)	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	40.100,00 zł
2,45% od & 4010, 4040 (1.708.500,00 + 133.000,00 x 2,45%) minus 5.000,00 składki za pracowników powyżej 55 lat kobiety, mężczyźni powyżej 60 lat oraz osoby, które powróciły z urlopów macierzyńskich.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	246.800,00 zł
w tym: - olej opałowy(75.000 l x 2,20= 165.000,00 zł)	165.000,00
- paliwo do samoch. dost. i kosiarek	12.000,00
- materiały biurowe, druki	3.000,00
- materiały do napraw i konserwacji	16.500,00
- środki czystości	20.000,00
- bielizna, odzież, obuwie	2.000,00
- materiały do terapii zajęciowej	2.000,00
- naczynia i przybory kuchenne	2.000,00
- wyposażenie	16.600,00
- prasa	2.700,00
- pozostałe materiały	5.000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	237.000,00 zł
(26.500 osobodni x 8,50 – 9,50 zł)	
§ 4230 Zakup leków wyrobów medycznych	20.000,00 zł
w tym :leki	19.500,00
materiały pomocnicze (środki dezynfekcyjne)	500,00
§ 4260 Zakup energii	57.000,00 zł
w tym : woda	11.000,00
energia elektryczna	39.500,00
gaz	6.500,00
§ 4270 zakup usług remontowych	90.000,00 zł
w tym: usługi remontowe, konserwacje i naprawczy sprzętu	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.700,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	55.000,00 zł
w tym: usługi pocztowe	1.200,00
- usługi kominiarskie, ścieki, wywóz nieczystości	20.000,00
- usługi transportowe	2.000,00
- prowizje bankowe	2.700,00

- opłaty radiowo-telewizyjne	800,00	
- pozostałe usługi,	28.300,00	
(usługi pralnicze, przeglądy techniczne)		
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		10.000,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe (delegacje)		500,00 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki		10.000,00 zł
w tym: ubezpieczenie samochodów ubezpieczenie budynków /sprzętu/		
§ 4440 Odpisy na ZFŚŚ (31 prac. x 1.458,57, 1 prac. x 1.276,25 12,5 prac. x 1.093,93, emeryci i renciści 23 osób x 182,32) 1 prac. x 1.458,57 z PUP		65.900,00 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości		1.300,00 zł
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		400,00 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst		15.500,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00 zł
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		16.500,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.000,00 zł
Wykonanie- ogrodzenie stalowe na podmurówce 50 mb razem wydatki	3.135.000,00 zł	
Dom Pomocy Społecznej Kamieniu Kraj dla dorosłych – wydatki		2.884.500,00 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.700,00 zł
napoje profilaktyczne - 500,00 zł		
odzież i obuwiu BHP – 500,00 zł		
środki higieny osobistej pracowników - 500,00 zł		
okulary korekcyjne - 200,00 zł		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.632.900,00 zł
Kwota planowanego wynagrodzenia osobowego (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) na 2016 rok: 1.390.897,00 zł x 110 % = 1.529.900,00 zł.		
Nagrody jubileuszowe:		
1 pracownik za 45 lat pracy – 14.780,00 zł		
2 pracowników za 40 lat pracy – 17.220,00 zł		
1 pracownik za 35 lat pracy – 6.090,00 zł		
1 pracownik za 30 lat pracy – 8.620,00 zł		
2 pracowników za 20 lat pracy – 4.570,00 zł		
Odprawy emerytalne:		
2 pracowników - 51.720,00 zł		
Podstawą do planowania wydatków z tytułu wzrostu wynagrodzeń na 2017 rok jest wskaźnik 10,00%.		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118.300,00 zł
§ 4010 (2016) 1.390.897,00 zł x 8,5 % ~ 118.226,00zł		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		285.800,00 zł
=§ 4010 (1.529.900,00 zł) + § 4040 (118.226,00 zł) x 17,34 % (9,76%+6,5%+1,08%) = 285.785,00 zł		
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		29.900,00 zł
§ 4010 (1.529.900,00zł) + § 4040 (118.226,00zł) – wyn. osób zwol. (430.000,00 zł) x 2,45%= 29.844,00 zł		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		174.400,00 zł
drobny sprzęt - 28.900,00 zł		
materiały biurowe - 4.000,00 zł		
materiały biurowe - papier ksero - 1.000,00zł		
materiały do remontów bieżących - 32.500,00 zł		
bielizna, bielizna pościelowa, odzież dla mieszkańców -13.000,00 zł		
paliwo (samochód, kosiarka) - 15.000,00 zł		
pieluchomajtki - 12.000,00 zł		
prenumerata, zakup wydawnictw - 2.500,00 zł		
materiały do terapii zajęciowej - 2.000,00 zł		
wyposażenie domu (meble, sprzęt) – 25.500,00 zł		
środki czystości, piorące - 38.000,00 zł		
§ 4220 Zakup środków żywności		216.500,00 zł
Stawka 8,45 zł x 70 mieszkańców x 365 dni 215.897,50 zł		
Kuchenki pomocnicze - 602,50 zł		

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42.000,00 zł
Leki - 31.000,00 zł	
Materiały medyczne – 5.000,00 zł	
Opatrunki - 6.000,00 zł	
§ 4260 Zakup energii	172.000,00 zł
Woda - 13.000,00 zł	
Energia elektryczna – 39.000,00 zł	
Gaz - 120.000,00 zł	
§ 4270 Zakup usług remontowych	9.300,00 zł
konserwacja, naprawa maszyn i urządzeń - 5.400,00 zł	
naprawa sprzętu - 2.400,00 zł	
remont i konserwacja pomieszczeń i urządzeń - 1.500,00 zł	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.400,00 zł
badania lekarza medycyny pracy	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	106.500,00 zł
abonament RTV,BIP, wodomierze - 1.200,00 zł	
działalność kulturalna mieszkańców - 1.000,00 zł	
obsługa BHP - 6.000,00 zł	
usługi przeglądu inst. elektrycznej - 2.000,00 zł	
usługi informatyczne - 6.600,00 zł	
usługi deratyzacji - 1.300,00 zł	
usługi nadzoru budowlanego - 1.230,00 zł	
usługi nadzoru kotłowni - 2.600,00 zł	
usługi utylizacji odpadów medycznych i kuchennych – 1.000,00 zł	
usługa instalacji oddymiania klatki schodowej – 16.500,00 zł	
usługi różne - 13.230,00 zł	
usługi prania – 24.000,00 zł	
usługi bankowe (provizje) - 2.640,00 zł	
usługi pocztowe - 1.200,00 zł	
wywóz ścieków - 26.000,00 zł	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00 zł
T-Mobile- rozmowy tel. – 2.500,00 zł	
NOVA – rozmowy tel. Nr 388 60 15 – 2.000,00 zł	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.500,00 zł
„Kilometrówka” - 1.000,00 zł	
Delegacje - 500,00 zł	
§ 4430 Różne opłaty i składki	6.000,00 zł
Ubezpieczenia majątkowe – 5.000,00 zł	
Opłata za dozór techniczny – 1.000,00 zł	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.200,00 zł
43,5 etatu x 1.093,93 zł = 47.585,96 zł	
36 emerytów x 182,32 zł = 6.563,52 zł	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	6.000,00 zł
Podatek od nieruchomości za 2017 r. – 6.000,00 zł	
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00 zł
Podatek rolny za 2017 r. - 100,00 zł	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19.000,00 zł
Opłata z tytułu trwałego zarządu -11.370,00 zł	
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.560,00 zł	
§ 4700 Szkolenia pracownik niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00 zł
Szkolenia pracowników – 2.500,00 zł	
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	660.300,00 zł
Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania jednostki budżetowej jaką jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku oraz zapewnienia środków na wynagrodzenia dla pracowników PCPR i realizację statutowych zadań PCPR.	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	404.000,00 zł

Planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników PCPR Więcbork na rok 2017 skalkulowano zakładając całoroczne zatrudnienie według stanu na dzień 31.12.2016 roku, tj. 12 osób – 11,50 etatu.

WYLICZENIE :

403.000,00 zł - środki na wynagrodzenia w budżecie PCPR rok 2016.

	plus	906,65 zł	przewidywany wzrost dodatków stażowych
	razem	403.906,65 zł	
Razem kwota na § 4010		403.906,65 zł	
w zaokrągleniu do 100,00 zł		404.000,00 zł	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne		34.300,00 zł	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota przewidywanego wykorzystania wynagrodzeń osobowych za rok 2016 z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy i stawki 8,5%.			
Zakłada się, że wykonanie § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników PCPR za 2016 rok w rozdziale 85218 x 8,5% wyniesie 34.255,00 zł			
w zaokrągleniu do 100,00 zł		34.300,00 zł	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne		76.600,00 zł	
Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj. (§ 4010 + § 4040) 438.300,00 x 17,46% tj. = 76.527,18 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł			
		76.600,00 zł	
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy		10.800,00 zł	
Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj. (§ 4010 + § 4040) 438.300,00 zł x 2,45 % tj. = 10.738,35 zł			
w zaokrągleniu do 100,00 zł		10.800,00 zł	
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.800,00 zł	
Wydatki w tym paragrafie dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy			
przewidywane wykonanie 2016r. 1.800,00 zł			
w zaokrągleniu do 100,00 zł		1.800,00 zł	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe		2.000,00 zł	
Przewidywane wydatki w roku 2017r.:			
- 1.500,00 zł /umowa zlecenie na odśnieżanie parkingu przed siedzibą jednostki: 5 m-cy x 300,00 zł/			
plus 500,00 zł /zastępstwo w czasie urlopu sprzątaczk/ zaokrągleniu do 100,00 zł			
		2.000,00 zł	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		14.500,00 zł	
przewidywane wykonanie 2016r. 14.500,00 zł			
w zaokrągleniu do 100,00 zł		14.500,00 zł	
§ 4220 – zakup środków żywności		500,00 zł	
przewidywane wykonanie 2016r. 500,00 zł			
w zaokrągleniu do 100,00 zł		500,00 zł	
§ 4260 – zakup energii		8.700,00 zł	
przewidywane wykonanie 2016r. 8.700,00 zł			
w zaokrągleniu do 100,00zł		8.700,00 zł	
§ 4270 – zakup usług remontowych		3.000,00 zł	
przewidywane wykonanie 2016r.			
/konserwacja programu Budżet + konserwacja ksero/			
		3.000,00 zł	
w zaokrągleniu do 100,00zł		3.000,00 zł	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych		2.300,00 zł	
przewidywane wykonanie 2016r. 2.300,00 zł			
w zaokrągleniu do 100,00 zł		2.300,00 zł	
/zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. Nr 2, poz. 15 z późn. zm.)			
§ 4300 – zakup usług pozostałych		34.700,00 zł	
przewidywane wykonanie 2016r.			
		34.700,00 zł	

/aktualizacja oprogramowań, opłaty pocztowe i bankowe, usługi radcy prawnego, informatyka itp./ w zaokrągleniu do 100,00 zł	34.700,00 zł
w tym: doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Sępoleńskiego	7.000,00 zł
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00 zł
przewidywane wykonanie 2016r.	4.500,00 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł	4.500,00 zł
§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40.400,00 zł
Zgodnie z umową najmu siedziby PCPR	
Przewidywane wykonanie 2016 r.	40.356,00 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł	40.400,00 zł
Umowa z GABI-BIS Więcbork. /3.363,00 zł x 12 m-cy/.	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	5.100,00 zł
Powyższe dotyczy wydatków związanych z rozliczaniem kosztów delegacji służbowych, a także ryczałtu dla Dyrektora PCPR za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych na jazdy po terenie powiatu.	
przewidywane wykonanie 2016r.	5.100,00 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł	5.100,00 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.000,00 zł
Powyższe wydatki w Centrum dotyczą opłat za ubezpieczenia rzeczowe przewidywane wykonanie 2016r.	
1.000,00 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł	1.000,00 zł
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.800,00 zł
Powyższy wydatek jest obligatoryjny i naliczany według zasad ustalonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.	
Do naliczania odpisu na ZFŚS na 2017 r. przyjęto zgodnie z wytycznymi do planu budżetu podstawę w wysokości 1.093,93 zł.	
W PCPR Więcbork przyjmuje się:	
11,50 etatu x 1.093,93 zł = 12.580,20 zł	
plus 182,32 zł /zwiększenie odpisu dla osoby niepełnosprawnej - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności/	
razem 12.762,52 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł	12.800,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.300,00zł
przewidywane wykonanie 2016r.	3.300,00 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł	3.300,00 zł
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15.600,00zł
Zgodnie z art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – do zadań własnych powiatu należy prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.	
W związku z powyższym tut. Centrum w lipcu 2004r. utworzyło „Punkt Specjalistycznego Poradnictwa dla Mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego”, w 2017 roku zakłada się zatrudnienie jednego specjalisty tj. prawnika.	
W ramach działalności Punktu wszystkie osoby potrzebujące porady prawnej mogą uzyskać profesjonalną i bezpłatną pomoc. Radca prawny zostanie zatrudniony na umowę cywilno-prawną. Czas pracy wyniesie trzy godziny tygodniowo.	
Środki finansowe niezbędne do realizacji powyższego zadania w roku 2017 wyniosą:	
- Punkt Specjalistycznego Poradnictwa	15.600,00 zł
w tym:	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	15.600,00 zł
radca prawny - 100,00 zł x 3,0 godz. tygodniowo x 52 tygodni w roku	15.600,00 zł
przewidywane wykonanie 2016r.	15.600,00 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł	15.600,00 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	226.320,00 zł
Wydatki w rozdziale 85295 dotyczą realizacji Projektu pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.	
W związku z powyższym zakłada się w projekcie planu budżetu na rok 2017 wydatki na realizację projektu.	
§ 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników	42.768,42 zł

§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników	5.031,58 zł
§ 4047 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.521,05 zł
§ 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	178,95 zł
§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne	7.694,74 zł
§ 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne	905,26 zł
§ 4127 – składki na Fundusz Pracy	1.163,16 zł
§ 4129 – składki na Fundusz Pracy	136,84 zł
§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia	447,37 zł
§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia	52,63 zł
§ 4307 – zakup usług pozostałych	147.291,57 zł
§ 4309 – zakup usług pozostałych	17.328,43 zł
§ 4417 – podróże służbowe krajowe	536,84 zł
§ 4419 – podróże służbowe krajowe	63,16 zł
§ 4447 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.073,68 zł
§ 4449 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126,32 zł

Wkład własny do projektu w 2017 roku stanowiła będzie pomoc pieniężna wypłacana rodzinom zastępczym w kwocie 13.900,00 zł /ujęta w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze/.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3.079.894,00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 71.094,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 21 stycznia 2005 roku (Dz. U. Nr 44, poz. 422) samorzady zobowiązane zostały do dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dla powiatu sępoleńskiego organizacją prowadzącą WTZ jest Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” w Sępólnie Kraj. W roku 2017 dofinansowanie do kosztów działalności WTZ wynosi 71.094,00 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

248.600,00 zł

z tego:

- środki z budżetu wojewody 113.500,00 zł

- środki własne 135.100,00 zł

Zadaniem powiatu z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) jest powoływanie i prowadzenie powiatowych zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Przewidywane koszty na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. :

Skład orzekający musi być co najmniej dwuosobowy, tj. przewodniczący (lekarz) – 30,00 zł od osoby orzekanej i drugi specjalista pełniący jednocześnie funkcję protokolanta (pracownik socjalny, pedagog, psycholog lub doradca zawodowy) – 20,00 zł od osoby orzekanej.

Część specjalistów pracuje na podstawie umowy o dzieło, natomiast 3 lekarzy prowadzi własną działalność gospodarczą, a za wykonaną pracę wystawiają faktury VAT lub rachunki. Biorąc powyższe pod uwagę należało koszty dotyczące składów orzekających zaplanować w § 4300 i § 4170.

Na rok 2017 r. zakłada się wydanie 1600 orzeczeń x 50,00 zł = 80.000,00zł.

Wynagrodzenia członków składów orzekających 80,000,00 zł

w tym:

§ 4300 - zakup usług pozostałych /800 x 30,00 zł = 24.000,00 zł - lekarze/

24.000,00 zł

Środki zleczone 12.000,00 zł

Środki własne 12.000,00 zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 56.000,00 zł

Środki zleczone 30.000,00 zł

Środki własne 26.000,00 zł

/800 x 30,00 zł = 24.000,00 zł lekarze/

/1600 x 20,00 zł = 32.000,00 zł specjaliści/

Razem 56.000,00 zł

Planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników PZOON Więcbork na rok 2017 skalkulowano zakładając całoroczne zatrudnienie 3 osób.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 91.500,00 zł

Środki zleczone 50.000,00 zł

Środki własne	41.500,00 zł	
WYLICZENIE :		
7.587,70 zł - miesięczne środki zabezpieczające wynagrodzenia dla 3 pracowników PZOON.		
7.587,70 zł x 12 miesięcy = 91.052,40 zł		
plus 435,80 zł przewidywany wzrost dodatków stażowych		
razem 91.488,20 zł		
w zaokrągleniu do 100,00 zł		91.500,00 zł
Razem § 4010		91.500,00 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.600,00 zł
Środki własne	7.600,00 zł	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota przewidywanego wykorzystania wynagrodzeń osobowych za rok 2016 z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy i stawki 8,5%.		
Zakłada się, że wykonanie § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników PZOON za 2016 rok uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego x 8,5% wyniesie 7.600,00 zł.		
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3.300,00 zł
Środki własne	3.300,00 zł	
Powyższy wydatek jest obligatoryjny i naliczany według zasad ustalonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.		
Do naliczania odpisu na ZFŚS na 2017r. przyjęto zgodnie z wytycznymi do planu budżetu podstawę w wysokości 1.093,93 zł.		
W Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania przyjmuje się:		
3 osoby x 1.093,93 zł	3.281,79 zł	
w zaokrągleniu do 100,00 zł	3.300,00 zł	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		17.400,00 zł
Środki zlecone	9.000,00 zł	
Środki własne	8.400,00 zł	
Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj. (§ 4010 + § 4040) 99.100,00 zł x 17,46% = 17.302,86 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł 17.400,00 zł		
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy		2.500,00 zł
Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj. (§ 4010 + § 4040) 99.100,00 zł x 2,45% = 2.427,95 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł 2.500,00 zł		
Pozostałe wydatki:		
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przewidywane wykonanie 2016r.	900,00 zł	900,00 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł	900,00 zł	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	11.100,00 zł	
Środki zlecone	6.000,00 zł	
Środki własne	5.100,00 zł	
przewidywane wykonanie 2016r.	11.100,00 zł	
w zaokrągleniu do 100,00 zł	11.100,00 zł	
§ 4270 - zakup usług remontowych	1.700,00 zł	
przewidywane wykonanie 2016r.	1.700,00 zł	
w zaokrągleniu do 100,00 zł	1.700,00 zł	
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	
/zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. Nr 2, poz. 15 z późn. zm.)		
przewidywane wykonanie 2016r	500,00 zł	
plan na 2017r. w zaokrągleniu do 100,00 zł	500,00 zł	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	10.200,00 zł	
Środki zlecone	0,00 zł	
Środki własne	10.200,00 zł	
/głównie-usługi pocztowe i informatyczne, obsługa prawna/		
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.700,00 zł
przewidywane wykonanie 2016r.	2.700,00 zł	
w zaokrągleniu do 100,00 zł	2.700,00 zł	

§ 4400 - opłaty za administrowania i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17.800,00 zł
Środki zlecone	6.500,00 zł
Środki własne	11.300,00 zł
przewidywane wykonanie 2016r.	16.100,00 zł
przewidywane wykonanie 2017r.	17.712,00 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł	17.800,00 zł
Umowa Gminne Centrum Medyczne PROVITA Spółka z o.o. Więcbork. /od 01.07.2016r. do nadal 1.476,00 zł x 12 m-cy/.	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	900,00 zł
przewidywane wykonanie 2016r.	900,00 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł	900,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł
przewidywane wykonanie 2016r.	500,00 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł	500,00 zł

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 2.760.200,00 z

§	treść	plan na 2016	plan na 2017
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 652,00	1 961 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	170 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	384 878,00	366 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 662,00	52 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
ogółem wydatki płacowe		2 648 192,00	2 552 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 400,00	4 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 187,00	25 500,00
4220	Zakup środków żywności	2 700,00	3 000,00
4260	Zakup energii	53 100,00	55 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 180,00	18 500,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	4 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 400,00	32 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 125,00	3 500,00
4440	Odpisy na ZFŚS	47 040,00	47 100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 813,00	2 900,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	2 500,00
ogółem wydatki rzeczowe		194 205,00	207 300,00
Razem		2 842 397,00	2 760 200,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. planowane miesięczne wydatki na wynagrodzenia dla 44 osób
w tym jedna osoba finansowana w 75% z PO WER | 158 180,00 zł |
| 2. przeciętny miesięczny wzrost dod. stażowych
158 620,00* 12 = 1 903 440,00 zł | 440,00 zł |
| 3. nagrody jubileuszowe (5 osób) i odprawa emerytalna (1 osoby) | 58 330,00 zł |

1 961 770,00 zł

w zaokrągleniu 1 961 800,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

- składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% - 366 800,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- składki na fundusz pracy 2,45% - 52 300,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 170 000,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

- wynagrodzenie bezosobowe – wydatki związane z naprawami i drobnymi pracami, remontami, których nie można wykonać we własnym zakresie – 2 000,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (m.in. refundacja zakupu okularów, rękawiczki) – 4 300,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- paliwo 10 000,00 zł
- art. BHP, środki czystości 3 500,00 zł
- materiały do bieżących napraw i konserwacji 500,00 zł
- prenumeraty 2 500,00 zł
- sekretariat (reprezentacja) 1 200,00 zł
- targi pracy – 3 000,00 zł
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe 500,00 zł
- akcesoria samochodowe (filtry, oleje, płyny, klocki węży, tarcze itp.) 2 500,00 zł
- wyposażenie pomieszczeń i pozostałe materiały (czajnik, fotel biurowy, art. elektryczne, klamki, zamki itp.) 1 800,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywności

- powiatowe rady zatrudnienia, sekretariat 3 000,00 zł

§ 4260 Zakup energii

- zakup energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Miejskim w Sępólnie Kraj. 55 000,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

- naprawy (samochody, sprzęty, awarie, drobne remonty) 3 000,00 zł
- konserwacja klimatyzacji, sprzętów komp. 2 500,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

- badania okresowe zatrudnionych pracowników (23 os.) 1 800,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- przegląd techniczny i serwis samochodów służbowych 1 800,00 zł
- targi pracy 11 000,00 zł
- usługi komunalne 1 500,00 zł
- koszty i prowizje bankowe 2 700,00 zł
- usługi pozostałe 1 500,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 3 300,00 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1 200,00 zł

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

- czynsz za pomieszczenia biurowe (umowa z Urzędem Miejskim) 20 300,00 zł
- czynsz za pomieszczenia archiwalne (umowa z SRI ROLNIK) 11 700,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

- delegacje służbowe pracowników 1 000,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

- ubezpieczenie majątku oraz OC, AC, NW samochodów służbowych 3 500,00 zł

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 47 100,00 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości

- podatek od nieruchomości 2 900,00 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

- koszty postępowania sądowego 200,00 zł

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- szkolenia pracowników 2 500,00 zł

Uzasadnienie do planu finansowego na 2017 rok Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj.

W paragrafie 4010 uwzględnione zostały wynagrodzenia osobowe pracowników na podstawie kosztów wynagrodzeń z grudnia 2015 z uwzględnieniem zmian w 2016 roku powiększonych o wzrost dodatków stażowych oraz nagrody jubileuszowe dla 5 osób i 1 odprawę emerytalną. Ujęto w planie również część kosztów wynagrodzenia (25%) osoby finansowanej do tej pory w całości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zaplanowane wydatki rzeczowe w paragrafach 4210-4700 (tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług telefonicznych, ubezpieczenia, opłat czynszowych) wynikają z zawartych umów oraz niezbędnych kosztów doposażenia pomieszczeń biurowych. Kwota odpisu na ZFŚS ustalona została zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 14 marca 1994 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przedstawiony plan finansowy na rok 2017 umożliwi właściwą realizację zadań wynikających z przepisów prawa oraz pozwoli na pozyskiwanie dodatkowych środków na aktywizację osób bezrobotnych, a także zapewni zgodną z obowiązującymi standardami i Kodeksem Pracy organizację pracy Urzędu.

W ostatnich latach zwiększyła się liczba realizowanych programów. W 2016 roku w ramach algorytmu na aktywizację osób bezrobotnych i realizację innych zadań fakultatywnych przyznano 3.343.597,00 zł, na nową formę skierowaną do osób do 30 roku życia 1.604.300,00 zł, Krajowy Fundusz Szkoleniowy 105.100,00 zł, natomiast dodatkową kwotę 5.979.403,00 zł pozyskano na przygotowane przez PUP 12 nowych programów i kontynuację 1 z poprzedniego roku.

Wydatki w 2016 na wszystkie zadania związane z aktywizacją, naliczaniem i wypłatą świadczeń oraz obsługą osób bezrobotnych szacuje się na poziomie 21.000.000,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.178.148,00 zł

W dziale tym finansowane są zadania pozaszkolne, do których zalicza się:

- prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- prowadzenie internatów;
- pomoc materialna dla uczniów;
- szkolne schroniska młodzieżowe;
- doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli PPP;
- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów PPP.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 1.047.710,00 zł

Rejon działania poradni/*Liczba dzieci wg arkusza organizacyjnego na r. szk. 2016/2017

Nazwa rejonu objętego zasięgiem działania poradni	Przedszkola		Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimn.		Inne placówki	Dzieci	Ogółem	
	Liczba	liczba	L	L	l.plac.	l.ucz.	l.plac.	l.ucz.	l.ucz.	0-5 r.ż. ogółem	l.plac.	l.ucz.
	plac.	dzieci	plac.	.ucz.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
Gmina Sępólno Kraj.	2	386	8	1172	5	484	2	450	Spdp-31, LO dla dor.-35	870	19	3428
Gmina Więcbork	2	346	6	977	4	402	3	695	LO dla dor.- 51,CAPOW 67, Kursy kw-54	737	16	3329
Gmina Kamień Kraj.	1	143	3	490	1	209	-	-	DPS-50	438	6	1330
Gmina Sośno	1	120	3	368	2	144	-	-	-	325	6	957

RAZEM	6	995	20	3007	12	1239	5	114 5	288	2370	47	9044
-------	---	-----	----	------	----	------	---	----------	-----	------	----	------

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan na 2017
1	2	3	4
1.	Wydatki osobowe	853 773,26	959 600,00
	wynagrodzenie nauczycieli i prac. adm. i obsł.	719 673,26	804 500,00
	pochodne od wynagrodzeń	134 100,00	155 100,00
2.	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 356,80	3 700,00
3.	Wydatki rzeczowe	106 880,27	84 410,00
	utrzymanie obiektów	68 924,22	43 500,00
	remonty	2 011,05	2 700,00
	inne	35 945,00	38 210,00
RAZEM: 85406		964 010,33	1 047 710,00

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Kraj.:
w paragrafie 4270 zostały zaplanowane środki na:

- konserwację sprzętu elektronicznego
- drobne naprawy
- konserwacja sprzętu gaśniczego
- konserwacja stolarki okiennej

Struktura zatrudnienia w PPP przedstawia się następująco:

- pracownicy pedagogiczni – 12 etatów,
- pracownicy administracji i obsługi- 4 etaty

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

1.101.570,00 zł

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków w 2016/2017	Liczba n-li	L prac. ad. i ob.
Internat przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj.	15	3	4
Internat przy CKZiU w Węcborku	14	2,73	4
Internat przy ZSCKR w Sypniewie	12	2	1
RAZEM	41	7,73	9

Planowane na 2017 r. wydatki w internatach.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan na 2017
1	2	3	4
1.	Wydatki osobowe	714 377,00	909 617,00
	- wynagrodzenia nauczycieli	600 385,00	761 195,00
	ZS Nr 2	210 949,00	231 108,00
	CKZiU	285 104,00	325 075,00
	ZSCKR	104 332,00	205 012,00
	- pochodne od wynagr.	113 992,00	148 422,00
	ZS Nr 2	38 503,00	45 181,00
	CKZiU	55 152,00	63 161,00
	ZSCKR	20 337,00	40 080,00
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 758,00	5 053,00
	ZS Nr 2	700,00	852,00
	CKZiU	2 855,00	2 828,00
	ZSCKR	5 203,00	1 373,00
3.	Wydatki rzeczowe	185 802,00	186 900,00
	ZS Nr 2	3 629,00	7 947,00
	CKZiU	178 544,00	173 886,00
	ZSCKR	3 629,00	5 067,00
	- utrzymanie obiektów	160 700,00	153 900,00
	CKZiU	160 700,00	153 900,00
	- remonty	6 500,00	5 000,00
	CKZiU	6 500,00	5 000,00
	- inne	18 602,00	28 000,00
	ZS Nr 2	3 629,00	7 947,00
	CKZiU	11 344,00	14 986,00
	ZSCKR	3 629,00	5 067,00
	ZS Nr 2 łącznie	253 781,00	285 088,00
	CKZiU Węcbork	521 655,00	564 950,00
	ZSCKR Sypniewo	133 501,00	251 532,00
	RAZEM	908 937,00	1 101 570,00

W budynku internatu CKZiU Węcbork funkcjonują 3 podmioty:

- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza,
- Oddział Szkoły Specjalnej w Sępólnie Kraj.,
- internat CKZiU Węcbork

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

21 600,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na stypendia dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych

W/ w kwotę stanowi:

- Stypendium Starosty 15.000,00 zł.
- Stypendium Marszałka 6 600,00 zł

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 2.000,00 zł

Na terenie powiatu od roku 2010 znajdują się dwa schroniska młodzieżowe, i tak:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe mieszczące się w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj. przy ul. Hallera 29 jest czynne w okresie letnim (w miesiącach lipiec i sierpień), na którego działalność przeznaczono 0,00 zł,

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe mieszczące się przy CKZiU w Więcborku przy ul. 600-lecia z planem wydatków wysokości 2.000,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.800,00 zł

Na etapie składania niniejszej informacji planuje się wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w kwocie 2.800,00 zł.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej realizowane jest poprzez:

- częściową refundację chesnego za studia podyplomowe, którą zgodnie z regulaminem przyznaje Komisja Stypendialna;
- organizację szkoleń, seminariów, kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez Centra Edukacji Nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 2 468,00 zł

Wydatek jest przeznaczony na wypłatę świadczeń socjalnych dla 1 nauczyciela emeryta Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

DZIAŁ 855 – RODZINA 6.333.900,00 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 1.493.300,00 zł

środki własne 1.248.300,00 zł

środki zlecone 245.000,00 zł

Budżet w omawianym rozdziale został zaplanowany zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 575 z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 01.01.2012r.

§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8.000,00 zł

W ramach tego paragrafu planuje się uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartego porozumienia w sprawie umieszczenia 1 dziecka z Powiatu Sępoleńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Zielonogórskiego. Ogółem kwota niezbędna na zabezpieczenie potrzeb na rok 2017 wynosi 7.920,00 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł 8.000,00 zł.

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 403.800,00 zł

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. W powyższej sprawie między powiatami zawierane są stosowne porozumienia.

Mając powyższe na uwadze niezbędna kwota na realizację omawianego zadania wynikająca z podpisanych porozumień w 2017 roku wynosi 403.709,00 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł 403.800,00 zł

Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 10.10.2016r.

w sprawie umieszczenia dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

L. p.	Numer i data porozumienia/ umowy	Nazwa powiatu/miasta	Ilość dzieci	Planowana kwota wydatków na 2017r.
1.	OR.48/D/FN/12 z dnia 30.05.2012r.	Chojnicki	1	21.127,00
2.	OR 32/D/FN/12 z dnia 08.05.2012r.	Chojnicki	1	12.400,00
3.	OR.33/D/FN/12 z dnia 08.05.2012r.	Chojnicki	1	12.400,00

4.	OR.35/D/FN/12 z dnia 08.05.2012r.	Chojnicki	1	12.400,00
5.	OR.34/D/FN/12 z dnia 13.01.2010r.	Chojnicki	1	12.400,00
6.	OR.38/D/FN/12 z dnia 08.05.2012r.	Chojnicki	1	12.400,00
7.	7/2012 z dnia 05.06.2012r.	Tucholski	1	21.974,00
8.	8/2012 z dnia 05.06.2012r.	Tucholski	1	21.974,00
9.	6/2012 z dnia 05.06.2012r.	Tucholski	1	25.000,00
10.	29/2012 z dnia 11.04.2012r.	Bydgoski	1	14.235,00
11.	OR.031.17.2013 z dnia 23.12.2013	Tucholski	1	20.854,00
12.	OR.031.17.2013 z dnia 23.12.2013	Tucholski	1	20.854,00
13.	12.12.2012	Czarnkowsko-Trznieński	1	19.457,00
14.	12.12.2012	Czarnkowsko-Trznieński	1	21.857,00
15.	12.12.2012	Czarnkowsko-Trznieński	1	19.457,00
16.	12.12.2012	Czarnkowsko-Trznieński	1	19.457,00
17.	12.12.2012	Czarnkowsko-Trznieński	1	19.457,00
18.	7/2012 z dnia 29.03.2012r.	Bydgoszcz	1	14.800,00
19.	Rz.4100.10.2015 z dnia 03.07.2015r.	Chojnicki	1	18.802,00
20.	Rz.4100.11.2015 z dnia 03.07.2015r.	Chojnicki	1	18.802,00
21.	Rz.4100.12.2015 z dnia 03.07.2015r.	Chojnicki	1	18.802,00
22.	09.12.2015r.	Tucholski	1	12.400,00
23.	Rz.4100.14.2015 z dnia 08.10.2015r.	Chojnicki	1	12.400,00
		Ogółem:	23	403.709,00

Powyższa kwota może ulec zmianie w przypadku umieszczenia kolejnych dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów.

§ 3110 – świadczenia społeczne 980.400,00 zł

środki własne 737.900,00 zł

środki zlecone 242.500,00 zł

W ramach tego paragrafu planuje się udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych dzieci w rodzinach zastępczych, na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem osobom opuszczającym rodziny zastępcze.

1. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania - niezbędna kwota 638.001,62 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł 638.100,00 zł.

Planuje się, że tą formą pomocy objętych będzie:

- 60 dzieci aktualnie przebywających w rodzinach zastępczych.

2. Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka – raz w roku dla 40 dzieci w wieku do 18 r.ż. przebywających w rodzinach zastępczych po 400,00 zł dla dziecka – niezbędna kwota 16.000,00 zł.

Zadanie 2. nie zostało ujęte w planie budżetu na 2017 rok.

3. Koszt związany z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływna jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo dla 2 rodzin zastępczych 6.000,00 zł (2x 3.000,00 zł).

4. Koszty związane z planowanym utworzeniem na terenie powiatu 1 rodziny zawodowej niezbędna kwota 73.080,00 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł 73.100,00 zł.
Zadanie 4. nie zostało ujęte w planie budżetu na 2017 rok.
- wynagrodzenie rodziny zawodowej – 30.000,00 zł (2.500,00 zł x 12 m-cy),
 - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka - 36.000,00 zł (3 dzieci x 1.000,00 zł x 12 m-cy),
 - świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku - 2.000,00 zł,
 - środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego – 2.880,00 zł (240,00 zł miesięcznie x 12 miesięcy),
 - dofinansowanie do wypoczynku – 1.200,00 zł (3 dzieci x 400,00 zł),
 - rodzina zawodowa ma prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem, w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy. W tym czasie opiekę nad dziećmi przejmuje rodzina pomocowa, która z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie - 1.000,00 zł miesięcznie.
5. Nowe rodziny zastępcze, które mogą zostać ustanowione przez sąd w 2017r. na terenie Powiatu Sępoleńskiego. Analizując lata poprzednie należy zaplanować 4 rodziny zastępcze, w których będzie przebywało 6 dzieci. Przewidywany koszt 83.400,00 zł:
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 6 dzieci - 72.000,00 zł,
 - dofinansowanie do wypoczynku – 2.400,00 zł (6 dzieci x 400,00 zł),
 - jednorazowe świadczenie pieniężne dla 6 dzieci – 9.000,00 zł.
- Nadmieniamy, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej po dniu 1 stycznia 2012r. gmina właściwa ze względu zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej jest zobowiązana do częściowego pokrywania kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. W pierwszym roku gmina ponosi odpłatność w wysokości 10% wydatków poniesionych na rodzinę zastępczą.
W związku z tym powiat będzie posiadał dochód z tego tytułu, który wyniesie 8.340,00 zł (83.400,00 zł x 10%) w zaokrągleniu do 100,00 zł 8.400,00 zł.
Zadanie 5. nie zostało ujęte w planie budżetu na 2017 rok.
6. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze 19.764,00 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł 19.800,00 zł.
Planuje się, że o tę formę pomocy ubiegać się będą 4 osoby.
7. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 65.929,20 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł 66.000,00 zł.
Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta 11 osób. Pomoc na kontynuowanie nauki będzie wynosiła 500,00 zł miesięcznie i przysługuje wychowankowi rodziny zastępczej do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat.
8. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 osób pełnoletnich opuszczających rodzinę zastępczą 7.941,00 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł 8.000,00 zł.
9. Ponadto, w ramach środków zleconych, zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej planuje się przyznać rodzinom zastępczym przebywającym na terenie Powiatu Sępoleńskiego dodatki wychowawcze w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie 500,00 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, co stanowi zadanie zlecone Wojewody. Na ten cel planuje się przeznaczyć pomoc dla 46 wychowanków rodzin zastępczych w łącznej kwocie 255.145,70 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł wyniesie 255.200,00 zł. W planie budżetu ujęto kwotę 242.500,00 zł
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski ustalił plan dotacji na 2017 r. na zdanie 9 (§ 3110) oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) kwotę 245.000,00 zł.
Wobec powyższego w planie budżetu na 2017 r. nie ujęto kwoty 12.800,00 zł niezbędnej do realizacji powyższych zadań.
- | | |
|--------------------------------------------|-------------|
| § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.500,00 zł |
| środki własne | 0,00 zł |
| środki zlecone | 2.500,00 zł |
- 2.500,00 zł - 1% wydatków – dotyczy obsługi dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych w zaokrągleniu do 100,00 zł wyniesie 2.500,00 zł
- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe | 92.200,00 zł |
|-----------------------------------|--------------|
- 31.800,00 zł /2.650,00 x 12 m-cy = 31.800,00 zł - wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Chojnickiego, w której przebywa 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego.

- 2) 43.200,00 zł /wynagrodzenie dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 575 z późn. zm.): 3 osoby x 1.200,00 zł x 12 m-cy /koordynator od 01.01.2016r. może objąć opieką do 15 rodzin zastępczych z terenu Powiatu Sępoleńskiego.
- 3) 16.000,00 zł /szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą oraz dla istniejących rodzin zastępczych z terenu Powiatu Sępoleńskiego. W 2017 roku planuje się zorganizowanie szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą oraz dla rodzin zastępczych. Ponadto zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który wszedł w życie z dniem 19.09.2014r., do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz rodzinom zastępczym. W związku z tym PCPR jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego jest zobowiązane do zapewnienia badań psychologicznych w/w osobom.
- 4) 1.200,00 zł - wynagrodzenie osoby świadczącej usługi na rzecz PCPR polegające na udostępnianiu pokoju gościnnego Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku na spotkania rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w tych rodzinach, z rodzicami biologicznymi dzieci.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 5.600,00 zł

Pochodne od wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej $2.650,00 \text{ zł} \times 17,46\% = 462,69 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 5.552,28 \text{ zł}$

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 800,00 zł

Pochodne od wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej $2.650,00 \text{ zł} \times 2,45\% = 64,93 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 779,16 \text{ zł}$

Kwota niezbędna na zabezpieczenie potrzeb na rok 2017 bez uwzględnienia zadania 4 i zadania 5 w omawianym rozdziale wynosi 1.522.100,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

3.840.600,00 zł

Zadanie tego rozdziału realizują cztery jednostki organizacyjne powiatu:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku	615.700,00 zł
- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	3.017.100,00 zł
- Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie	207.800,00 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku 615.700,00 zł

Budżet w omawianym rozdziale został zaplanowany zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r., poz. 575 z późn. zm.), która obowiązuje od dnia 01.01.2012r.

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, właściwy powiat ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce.

W powyższej sprawie między powiatami zawierane są stosowne porozumienia. Na dzień dzisiejszy z informacji, posiadanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku wynika, że w 2017 roku na terenie innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywać będzie 10 osób.

§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 48.700,00 zł

W ramach tego paragrafu planuje się uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartego porozumienia w sprawie umieszczenia 1 dziecka z Powiatu Sępoleńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Słupeckiego, w której miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi 4.052,00 zł miesięcznie. Ogółem kwota niezbędna na zabezpieczenie potrzeb na rok 2017 uwzględniając średni miesięczny koszt utrzymania na poziomie 2016r. wynosi 48.624,00 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł 48.700,00 zł.

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 384.800,00 zł

W ramach tego paragrafu planuje się uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień w sprawie umieszczenia 9 dzieci z Powiatu Sępoleńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Ogółem kwota niezbędna na zabezpieczenie potrzeb na rok 2017 uwzględniając średni miesięczny koszt utrzymania na poziomie 2016r. wynosi 384.776,40 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł 384.800,00 zł.

Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 10.10.2016r. w sprawie umieszczenia dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów

L. p.	Numer i data porozumienia/ umowy	Nazwa powiatu/miasta	Średni miesięczny koszt utrzymania w 2016r.	Ilość dzieci	Planowana kwota wydatków na 2017r.
1.	8/2012,9/2012 z dnia 14.05.2012r.	Tucholski	3.449,84	2	82.796,16
2.	10/POW/2012 z dnia 13.02.2012r.	Grudziądzki	3.885,51	1	46.626,12
3.	7/POW/212,8/POW/2012 z dnia 13.02.2012r.	Grudziądzki	3.712,48	2	89.099,52
4.	10.01.2013r. x 1 dziecko 23.06.2014r. x 1 dziecko 17.03.2015 x 1 dziecko	Człuchowski	3.181,93	3	114.549,48
5.	26.05.2014r.	Białogardzki	4.308,76	1	51.705,12
Ogółem:				9	384.776,40

Powyższa kwota może ulec zmianie w przypadku umieszczenia kolejnych dzieci z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów.

§ 3110 – świadczenia społeczne 181.900,00 zł

środki własne 151.900,00 zł

środki zlecone 30.000,00 zł

W ramach środków własnych z tego rozdziału planuje się udzielanie pomocy usamodzielniającym się wychowankom zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r. poz. 575 z późn. zm.).

1. Na podstawie ustawy o pomocy społecznej planuje się udzielenie pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie w formie rzeczowej osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy:

a) na kontynuowanie nauki/ 4 osoby x 516,60 zł x 12 m-cy/ 25.000,00 zł

b) na usamodzielnienie dla 2 osób 10.332,00 zł

c) na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób 10.332,00 zł

2. Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej planuje się udzielenie pomocy dla osób pełnoletnich opuszczających całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze w formie:

a) na kontynuowanie nauki /15 osób x 500,00 zł x 12 m-cy/ 90.000,00 zł

b) na usamodzielnienie dla 2 osób 13.200,00 zł

c) na zagospodarowanie dla 2 osób 3.000,00 zł

Ogółem kwota niezbędna na zabezpieczenie potrzeb na rok 2017 dla usamodzielniających się wychowanków wynosi 151.864,00 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł 151.900,00 zł.

Ponadto, w ramach środków zleconych, zgodnie z art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej planuje się przyznać Dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn.: „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie” dodatki do zryczałtowanej kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, co stanowi zadanie zlecone Wojewody i wynosi:

po 500,00 zł na dziecko dla 5 wychowanków „Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie” w łącznej kwocie 30.000,00 zł.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 300,00 zł
 -1% wydatków od kwoty 30.000,00 zł – dotyczy obsługi dodatków do zryczałtowanej kwoty.
 środki własne 0,00 zł
 środki zlecone 300,00 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
 Realizowane przez CAPOW w Więcborku 3.017.100,00 zł

Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2016	Plan na 2017	Dynamika 2016=100%
855	RODZINA				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	25 200,00	116,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 700,00	1 577 400,00	106,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 100,00	120 100,00	97,56
	4110	Składki na ub.społeczne	276 800,00	294 500,00	106,39
	4120	Składki Funduszu Pracy	35 600,00	41 500,00	116,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	14 000,00	13,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	145 100,00	114,25
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	32 000,00	106,67
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	30 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	568 000,00	563 000,00	99,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	7 200,00	116,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 500,00	40 500,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	100,00	100,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 600,00	7 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	120,00
Razem 85510			2 968 100,00	3 017 100,00	101,65

CAPOW + POW WIĘCBORK

Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2016	Plan na 2017	Dynamika 2016=100%
855	RODZINA				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	12 600,00	116,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 200,00	989 900,00	106,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 400,00	75 300,00	96,05
	4110	Składki na ub.społeczne	173 700,00	184 100,00	105,99
	4120	Składki Funduszu Pracy	22 800,00	26 000,00	114,04

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	7 000,00	12,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	67 300,00	121,26
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	16 000,00	106,67
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	15 000,00	100,00
4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	332 500,00	327 000,00	98,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 600,00	81,82
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	24 100,00	24 100,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	120,00
Razem 85510		1793 800,00	1 825 800,00	101,78

POW MAŁA CERKWICA

Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2016	Plan na 2017	Dynamika 2016=100%
855	RODZINA				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne		10 800,00	12 600,00	116,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		550 500,00	587 500,00	106,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 700,00	44 800,00	100,22
4110	Składki na ub.społeczne		103 100,00	110 400,00	107,08
4120	Składki Funduszu Pracy		12 800,00	15 500,00	121,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 000,00	7 000,00	14,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 500,00	77 800,00	108,81
4220	Zakup środków żywności		15 000,00	16 000,00	106,67
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		15 000,00	15 000,00	100,00
4260	Zakup energii		13 000,00	13 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00	8 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		235 500,00	236 000,00	100,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	3 600,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS		16 400,00	16 400,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 500,00	2 500,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów		100,00	100,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		7 600,00	7 600,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	3 000,00	120,00

Razem 85201		1 174 300,00	1 191 300,00	101,45
-------------	--	--------------	--------------	--------

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.400,00 zł		
Wydatki dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP (zgodnie z regulaminem pracy w CAPOW).			
§ 3110 Świadczenia społeczne	25.200,00 zł		
W paragrafie ujęto wydatki na kieszonkowe wychowanków. W projekcie budżetu założono, że każde dziecko będzie otrzymywało 35 zł kieszonkowego na miesiąc:			
Więcbork: 30 wychowanków x 35,00 zł x 12 m-cy = 12 600,00 zł			
M. Cerkwica: 30 wychowanków x 35,00 zł x 12 m-cy = 12 600,00 zł			
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.577.400,00 zł		
Planowane średnie zatrudnienie w 2017 roku wyniesie 37 etatów, w tym:			
- CAPOW Więcbork:	8 etatów		
- POW Więcbork:	14 etatów		
- POW Mała Cerkwica:	15 etatów		
Wydatki na wynagrodzenia wyniosą:			
CAPOW Więcbork:	440 300,00 zł		
POW Więcbork:	549 600,00 zł		
POW M. Cerkwica:	587 500,00 zł		
Planowana średnia płaca za rok 2017 wyniesie: 3 552,70 zł			
Wynagrodzenia zaplanowano szczegółowo w oparciu o stawki wynikające z umów o pracę oraz obowiązujących w Centrum regulaminów.			
Wzrost wynagrodzeń o 6,60 % w roku 2017 w stosunku do planu na dzień 30.09.2016 wynika z faktu przesunięć w planie roku 2016, wynikających z oszczędności powstałych ze względu na długotrwałe nieobecności (chorobowe, urlopy macierzyńskie, rodzicielskie) i przeznaczenie ich na zastępstwa w § 4170. Ponadto w roku 2017 zostaną wypłacone 2 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 11 200,00 zł.			
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.100,00 zł		
W roku 2017 dodatkowe wynagrodzenie roczne będzie przysługiwało 40 osobom. Przewidywane wykorzystanie wynagrodzeń osobowych za 2016 rok, z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszone o wyłączenia wynikające z ustawy, wyniesie:			
CAPOW Więcbork: 381 366,55 zł x 8,5% = 32 500,00 zł			
POW Więcbork: 503 026,37 zł x 8,5% = 42 800,00 zł			
POW Mała Cerkwica: 526 343,76 zł x 8,5% = 44 800,00 zł.			
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	294.500,00 zł		
Wydatki w tym paragrafie są pochodną wydatków na wynagrodzenia.			
CAPOW Więcbork: (440 300 – 11 200 + 32 500) x 17,46% = 80 600,00 zł			
POW Więcbork: (549 600,00 + 42 800) x 17,46% = 103 500,00 zł			
POW Mała Cerkwica: (587 500 + 44 800) x 17,46% = 110 400,00 zł			
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	41.500,00 zł		
Wydatki w tym paragrafie są pochodną wydatków na wynagrodzenia.			
CAPOW Więcbork: (440 300 – 11 200 + 32 500) x 2,45% = 11 400,00 zł			
POW Więcbork: (549 600,00 + 42 800) x 2,45% = 14 600,00 zł			
POW Mała Cerkwica: (587 500 + 44 800) x 2,45% = 15 500,00 zł			
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00 zł		
Ujęto tu wydatki związane z naprawami i drobnymi pracami, których nie można wykonać we własnym zakresie.			
Więcbork:	7 000,00 zł		
Mała Cerkwica:	7 000,00 zł		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	145.100,00 zł		
	Więcbork:	M. Cerkwica	
1. materiały biurowe	1 000,00	1 000,00	
2. akcesoria komputerowe	6 300,00	800,00	
3. przybory szkolne	4 000,00	4 000,00	
4. wyposażenie	3 000,00	3 000,00	

5. podręczniki	7 000,00	7 000,00
6. ubrania dla dzieci	13 000,00	13 000,00
7. środki czystości i higieny osobistej	10 000,00	10 000,00
8. materiały do napraw bieżących	4 000,00	4 000,00
9. prenumeraty	1 000,00	1 000,00
10. paliwo do samochodu	13 000,00	13 000,00
11. ekogroszek:		16 000,00
12. pozostałe materiały	5 000,00	5 000,00
RAZEM	67 300,00	77 800,00

Znaczny wzrost wydatków na akcesoria komputerowe wynika z konieczności zakupu licencji na oprogramowanie dotyczące centralizacji VAT.

§ 4220 Zakup środków żywności 32.000,00 zł

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zaopatrzenia aneksów kuchennych w produkty bezpośredniego spożycia przez dzieci (owoce, woda mineralna, soki, napoje, słodczyce, pieczywo, mleko w proszku + obiady i desery dla małych dzieci, itp.) oraz mieszanki mleczne dla najmłodszych dzieci. Ponadto ze środków w tym paragrafie kupowane są produkty na zajęcia kulinarne z dziećmi.

Więcbork: 16 000,00 zł

M. Cerkwica: 16 000,00 zł.

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 30.000,00 zł

W związku z bardzo dużą liczbą zachorowań naszych wychowanków, ustalono kwotę 1250 zł/ miesiąc.

Więcbork: 1 250 zł x 12 m-cy = 15 000,00 zł

M. Cerkwica: 1 250 zł x 12 m-cy = 15 000,00 zł.

§ 4260 Zakup energii 66.000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody:

	Więcbork	M. Cerkwica
- energia cieplna	30 000,00	-
- energia elektryczna	8 000,00	8 000,00
- woda	5 000,00	5 000,00
RAZEM	53 000,00	13 000,00

§ 4270 Zakup usług remontowych 10.000,00 zł

Wydatki związane z naprawami, których nie mogą wykonać pracownicy lub zleceniobiorcy w ramach paragrafu 4170 (drobne remonty, naprawy wyposażenia, konserwacje, naprawy samochodu służbowego).

Więcbork: 5 000,00 zł

Mała Cerkwica: 5 000,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 16.000,00 zł

Wydatki obejmują usługi związane z wykonaniem badań u pracowników i dzieci (medycyna pracy, stomatolog, ortodonta, okulista,) oraz usługi lekarza psychiatry.

Więcbork: 8 000,00 zł

M. Cerkwica: 8 000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 563.000,00 zł

W tym paragrafie uwzględniono:

	Więcbork	Mała Cerkwica
- usługi CKZiU – opłata za użytkowanie części obiektu + utrzymanie tzw. części wspólnych	179 900,00	-
- znaczki pocztowe	1 500,00	1 500,00
- usługi fryzjerskie	1 000,00	1 000,00
- usługi fotograficzne	500,00	500,00
- koszty podróży wychowanków:		
- bilety miesięczne wychowanków	3 400,00	3 400,00
- wynajem autokaru (wakacje, wycieczki)	4 000,00	4 000,00
- wypoczynek (wycieczki szkolne, ferie, wakacje)	15 000,00	15 000,00
- koszt wyżywienia w stołówce CKZiU oraz u innych podmiotów w ciągu całego roku (internat, MOW, MOS, wycieczki)	111 500,00	111 500,00
- usługi bankowe	1 200,00	1 200,00
- usługi pielęgniarskie		45 800,00

- usługi transportowe		
dotyczą dowozu posiłków do Cerkwicy na trasie Więcbork - Mała Cerkwica – Więcbork	33	100,00
- usługi komunalne:		
nieczystości płynne 1440 m3 x 6,56 zł.	- 9	500,00
nieczystości stałe 39/miesiąc		500,00
- opłata za pobyt w internacie i domu studenta	6 000,00	6 000,00
- pozostałe usługi	3 000,00	3 000,00
RAZEM	327 000,00	236 000,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.200,00 zł

Centrum posiada 4 telefony komórkowe: pierwszy służy dyrektorowi, drugi jest do dyspozycji pozostałych pracowników, szczególnie wychowawców i wychowanków (pod nadzorem wychowawcy -podtrzymywanie więzi z rodzinami biologicznymi). Trzeci i czwarty jest do dyspozycji pracowników w Małej Cerkwicy.

Więcbork: 150,00 x 12 = 1 800,00 zł

Mała Cerkwica: 150,00 x 12 = 1 800,00 zł.

Telefon stacjonarny:

Więcbork: 200,00 x 12 = 2 400,00 zł

Internet:

Więcbork: 100,00 x 12 = 1 200,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 6.000,00 zł

Wydatki związane z koniecznością częstych wyjazdów z dziećmi do lekarzy specjalistów w Bydgoszczy, Toruniu, Świeciu; wyjazdów do sądów w Chojnicach, Tucholi, Bydgoszczy; wywiady środowiskowe: domy rodzinne wychowanków, rodziny zaprzyjaźnione, itp. Pomimo posiadania przez Centrum samochodów służbowych, nie można tych wydatków wyeliminować, gdyż często zdarza się tak, że jednocześnie trzeba udać się w kilka miejsc – szczególnie dotyczy to POW w Małej Cerkwicy.

Ponadto w wydatkach zaplanowano ryczałt za używanie własnego samochodu dojazd lokalnych przez dyrektora CAPOW.

Więcbork: 3 500,00 zł

Mała Cerkwica: 2 500,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki 8.000,00 zł

Wydatki związane z ubezpieczeniem majątku będącego w zarządzie CAPOW (budynki, ruchomości, środki transportowe) oraz ubezpieczenie NW dzieci.

Więcbork: 3 000,00 zł

Mała Cerkwica: 5 000,00 zł.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS 40.500,00 zł

CAPOW: 8 etatów x 1 093,93 zł = 8 751,44 zł

Więcbork: 14 etatów x 1 093,93 zł = 15 315,02 zł

Mała Cerkwica: 15 x 1 093,93 zł = 16 408,95 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości 2.500,00 zł

Podatek od nieruchomości dotyczy POW w Małej Cerkwicy

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 100,00 zł

Wydatek dotyczy podatku rolnego w POW w Małej Cerkwicy.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 7.600,00 zł

Wydatek dotyczy opłaty rocznej za trwałe zarząd nad nieruchomością w Małej Cerkwicy (4 323,00 zł) oraz opłaty za gospodarowanie odpadami (3 240,00 zł)

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 zł

Zgodnie z planowanym harmonogramem szkoleń oraz bieżące oferty w trakcie roku budżetowego.

Więcbork: 3 000,00 zł

Mała Cerkwica: 3 000,00 zł

Informacja dotycząca liczby dzieci z poszczególnych powiatów na dzień 12.10.2016

	Więcbork	Mała Cerkwica
Ogólny stan	30 dzieci	29 dzieci
Powiat sępoleński	10 dzieci	7 dzieci
Powiat zniński	2 dzieci	2 dzieci
Powiat iławski	-	4 dzieci
Powiat pruszkowski	1 dziecko	-
Powiat koszaliński	-	5 dzieci
Powiat zielonogórski	1 dziecko	-

Powiat pilski	4 dzieci	-
Powiat bydgoski	2 dzieci	6 dzieci
Powiat piotrkowski	-	2 dzieci
Powiat kołobrzeski	5 dzieci	-
Powiat świdwiński	3 dzieci	-
Powiat włocławski	1 dziecko	-
Powiat gorzowski	1 dziecko	-
Powiat chodzieski	-	1 dziecko
Powiat starogardzki	-	2 dzieci

Informacja dotycząca planu pozyskiwania środków pozabudżetowych

W roku 2017 CAPOW będzie szukało możliwości pozyskania środków pozabudżetowych (poza wydatkami inwestycyjnymi) przede wszystkim na:

- wypoczynek letni,
- organizację czasu wolnego (np. wyjazdy na basen, zielone szkoły, kino, teatr)

Informacja dotycząca planowanych średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie wychowanka za rok 2017:

Zgodnie z art.196 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 Nr 149, poz. 887, ze zm.), średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej stanowi kwota rocznych wydatków przeznaczonych na działalność tej placówki wynikająca z utrzymania dzieci z poprzedniego roku kalendarzowego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzielona przez liczbę miejsc w placówce, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych miesiącach poprzedniego roku kalendarzowego.

Przy założeniu, że w pełni wykorzystane będą miejsca, poniżej dokonano obliczenia planowanego kosztu za rok 2017, który będzie obowiązywał w roku 2018.

Planowany koszt za 2017(*) = [(3 050 900,00): (60 x 12 m-cy)] x 101,7% = 4 309,40 zł

(*) Przy założeniu, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,7%.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Realizowane przez Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie 207.800,00 zł

Sporządzając plan budżetu zgodnie z Uchwałą Nr 50/113/2016 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 26 września 2016 roku przyjęto wskaźniki wzrostu

1. wydatki na zakup towarów i usług 0,00%
2. wynagrodzeń 0,00%

Budżet został zaplanowany zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r., poz. 135 z późn. zm.), która obowiązuje od dnia 01.01.2012r.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 63.200,00 zł

Planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie na rok 2017 skalkulowano zakładając:

WYLICZENIE :

2.808,00 zł - miesięczne środki zabezpieczające wynagrodzenie dla Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka zgodnie z zawartą umową o pracę

2.808,00 zł x 12 miesięcy = 33.696,00 zł

wzrost dodatku stażowego 78,00 zł

1.867,61 zł - miesięczne środki zabezpieczające zatrudnienie osoby do pomocy

1.867,61 zł x 12 miesięcy = 22.411,32 zł

wzrost dodatku stażowego 158,58 zł

400,00 zł - miesięczne środki zabezpieczające dodatki specjalne dla kadry PCPR prowadzącej obsługę merytoryczną i finansowo-kadrową RDDz w Wąwelnie.

400,00 zł x 12 miesięcy = 4.800,00 zł

2.000,00 zł – środki finansowe zabezpieczające dodatkowe zatrudnienie na czas urlopu wypoczynkowego Dyrektora	
Razem kwota na § 4010	63.143,90 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł	63.200,00 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00 zł
Podstawa dodatkowego wynagrodzenia rocznego pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy i stawkę 8,5%, tj. 55.900,00 zł + 4.800,00 zł /dodatki pracowników PCPR/ x 8,5% = 5.159,50 zł	
w zaokrągleniu do 100,00 zł	5.200,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	12.400,00 zł
Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń, tj. (§ 4010 + § 4040) x 18,06% tj. 63.200,00 zł + 5.200,00 zł + = 68.400,00 zł x 18,06% = 12.353,04 zł	
w zaokrągleniu do 100,00 zł	12.400,00 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.700,00 zł
Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń, tj. (§4010 + §4040) x 2,45 % tj. 63.200,00 zł + 5.200,00 zł = 68.400,00 zł x 2,45% = 1.675,80 zł	
w zaokrągleniu do 100,00 zł	1.700,00 zł
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł
Wydatki w tym paragrafie dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.	
§ 3110 – świadczenia społeczne	60.500,00 zł
jest to zryczałtowana kwota nie niższa niż 660,00 zł miesięcznie, tj. 660,00 zł x 7 dzieci x 12 m-cy = 55.440,00 zł +	
przewidywany koszt letniego wypoczynku (2 dzieci x 500,00 zł = 1.000,00 zł)	
przyjęcie dzieci –pomoc jednorazowa 2x2.000,00zł = 4000,00 zł	
w zaokrągleniu do 100 zł	60.500,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	28.300,00 zł
w tym na:	
utrzymanie placówki – materiały	9.400,00 zł
utrzymanie placówki – opał	3.400,00 zł
wyposażenie placówki	14.500,00 zł
materiały biurowe	1.000,00 zł
§ 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2.000,00 zł
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00 zł
§ 4260 – zakup energii	5.900,00 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	11.000,00 zł
wysokość poniesionych wydatków na bieżące naprawy i remonty przyznawana rocznie na jedno dziecko w kwocie nie wyższej niż 1.581,00 zł, tj. 1.581,00 zł x 7 dzieci = 11.067,00 zł	
w zaokrągleniu do 100 zł	11.000,00 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	2.400,00 zł
świadczenie opieki zdrowotnej, które w całości lub w części nie są finansowane ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla 7 dzieci na 2017r.	
/2000,00 zł + 400,00 zł okresowe badania lekarskie pracowników/	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,00 zł
utrzymanie placówki /abonament RTV/	300,00 zł
provizje bankowe	200,00 zł
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.100,00 zł
§ 4360 wysokość miesięcznych wydatków nie większa niż 346,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci, tj. 346,00 zł x 12 m-cy = 4.152,00 zł	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2.800,00 zł
Powyższe dotyczy wydatków związanych z rozliczaniem kosztów delegacji służbowych (500,00 zł) a także ryczałtu dla Dyrektora RDDz za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych na jazdy po terenie powiatu (300km x 12 m-cy x 0,70 zł = 2.300,00 zł)	
w zaokrągleniu do 100,00 zł	2.800,00 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	800,00 zł
opłaty na ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie dzieci	
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.300,00 zł

Powyższy wydatek jest obligatoryjny i naliczany według zasad ustalonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Do naliczania odpisu na ZFŚS na 2017 r. przyjęto zgodnie z wytycznymi do planu budżetu podstawę w wysokości 1.093,93 zł.

W RDDZ w Wąwelnie przyjmuje się:

2 etaty x 1.093,93 zł + 96,16 zastępstwo Dyrektora = 2.279,02 zł	
w zaokrągleniu do 100,00zł	2.300,00 zł
§ 4480 – podatek od nieruchomości	300,00 zł
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00 zł
/wywóz nieczystości stałych/	
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł

Rozdział 85595 - Pozostała działalność	1.000.000,00 zł
§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00 zł

w tym:

§ 6057 Środki europejskie 75%	750.000,00 zł
-------------------------------	---------------

§ 6059 Współfinansowanie projektów realizowanych ze środków europejskich	250.000,00 zł
--------------------------------------------------------------------------	---------------

Planowane wydatki w tym paragrafie dotyczą zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku” oraz dostosowania 30-osobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Małej Cerkwicy na dwie placówki 14-osobowe. Zadania te będą realizowane przy współudziale środków europejskich w ramach:

Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Poddziałanie: 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Oś priorytetowa: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Priorytet inwestycyjny: 9a. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Cel szczegółowy (2): Zwiększony dostęp usług społecznych

Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.000,00 zł
-------------------------------------------------------	--------------

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

§ 4210 w ramach tego paragrafu na kwotę 10.000,00 zł dokonane zostaną zakupy materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na organizowane akcje „Sprzątania Świata”, „Dzień Ziemi” oraz zakup nagród w konkursach ekologicznych organizowanych podczas imprez plenerowych na stoisku powiatu.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w ramach tego paragrafu zarezerwowano kwotę 30 000 zł, z przeznaczeniem jej na realizację własnych zadań z zakresu ochrony środowiska np.: uzupełnienie wkładu własnego na realizację projektu pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego”, planowanego do realizacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. – Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Całkowity koszt niniejszego zadania szacowany jest na kwotę 654 073,71 zł w tym wkład własny powiatu 264 495,51 zł. W tym na rok 2017 łączny koszt zadania wynosi 384.996,81 zł, a wkład całkowity własny 159.564,12 zł.

Wszelkie oszczędności oraz dodatkowe nieprzewidywane wpływy do budżetu powiatu z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska jakie pojawią się w trakcie roku budżetowego będą wydatkowane na działania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane przez Powiat i jego jednostki organizacyjne.

Plan budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie za 2016r.	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00
	4310	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
Razem rozdział 90019			63 500,00	40 000,00
Razem dział 900			63 500,00	40 000,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 22.500,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki 15.000,00 zł

W rozdziale tym podobnie jak w roku minionym planuje się wydatkowanie 15.000,00 zł na prowadzenie Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim, realizującej zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej zawarte w porozumieniu z dnia 31.10.2007 r. między Powiatem Sępoleńskim a Gminą Sępólno Krajeńskie.

Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.
92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15.000,00	15.000,00
Razem rozdział 92116			15.000,00	15.000,00

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 7.500,00 zł

Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.
92195	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	2.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.450,00	1.400,00
	4220	zakup środków żywności	1.150,00	1.400,00
	4300	zakup usług pozostałych	2.700,00	2.700,00
Razem rozdział 92195			7.300,00	7.500,00
Razem dział 921			22.300,00	22.500,00

W rozdziale 92195 planuje się wydatkowanie kwoty 7.500,00 zł. na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, zakup artykułów spożywczych na degustację potraw, nagrody na Stoły Wielkanocne i Wigilijne, Spotkania z Kolędą i Pastorałką, Konkurs Piosenki Angielskiej, Krajeński Festiwal Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki w tym dziale obejmują również dofinansowania zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury, jako dotacja celowa z budżetu powiatu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	37.800,00 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	28.800,00 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność	9.000,00 zł

Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.490,00	9.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00
	4430	różne opłaty i składki	500,00	800,00
Razem rozdział 92605			25.990,00	28.800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.850,00	5.000,00
	4220	zakup środków żywności	650,00	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00
	4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00
Razem rozdział 92695			8.500,00	9.000,00
RAZEM : DZIAŁ 926			34.490,00	37.800,00

W dziale Kultura fizyczna planuje się wydatkowanie kwoty 37.800,00 zł. na realizację następujących zadań: w rozdziale 92605 planuje się:

- dotację celową jako współfinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom działającym na terenie Powiatu Sępoleńskiego na rzecz rozwoju sportu 9.000,00 zł
- zaplanowano wynagrodzenie Powiatowego Koordynatora Sportu 7.500,00 zł
- zakup dyplomów, medali, pucharów w ramach działalności Powiatowego Koordynatora Sportu oraz w ramach działalności ZSS „Sprawni Razem” oraz zakup nagród dla najlepszych sportowców w ramach działalności Powiatowego Koordynatora Sportu 6.500,00 zł
- zakup usług transportowych, konsumpcyjnych w ramach działalności Powiatowego Koordynatora Sportu oraz w ramach działalności ZSS „Sprawni Razem” 5.000,00 zł
- różne składki dotyczą opłat za ubezpieczenie zawodników, składkę w Kujawsko-Pomorskim Szkolnym Związku Sportowym 800,00 zł

w rozdziale 92695 planuje się:

- organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym 6.000,00 zł
- transport na imprezy powiatowe i inne usługi, związane z promocją sportu powiatu sępoleńskiego 2.500,00 zł
- składki i opłaty dotyczą tzw. „wpisowych” na różne imprezy oraz ubezpieczenie uczestników imprez sportowych 500,00 zł