

Prognoza dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	243 500,00
	02001		Gospodarka leśna	237 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 500,00
600			Transport i łączność	710 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	710 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		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	400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 071 735,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 735,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 136,00
		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	425 599,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00
		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	135 000,00
710			Działalność usługowa	749 750,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	413 500,00
		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	113 500,00
	71015		Nadzór budowlany	336 250,00
		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	336 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
750			Administracja publiczna	396 221,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00


	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 800,00
75020		Starostwa powiatowe	335 421,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 213,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	331 208,00
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	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
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	2 828 050,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 828 050,00
	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	2 827 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 732 490,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 129 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	866 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	173 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	90 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 603 490,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 518 490,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00
758		Różne rozliczenia	22 923 506,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 435 815,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 435 815,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 109 513,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 109 513,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 378 178,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 378 178,00
801		Oświata i wychowanie	511 928,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80120	Licea ogólnokształcące	904,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	104,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	80130	Szkoły zawodowe	28 880,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 260,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 000,00
	0830	Wpływy z usług	326 000,00
80195		Pozostała działalność	155 044,00
	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	155 044,00
851		Ochrona zdrowia	1 540 700,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 540 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 540 700,00
852		Pomoc społeczna	9 279 197,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 301 900,00
	0830	Wpływy z usług	2 301 900,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 663 797,00
	0830	Wpływy z usług	4 015 397,00
	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	2 645 700,00
	85204	Rodziny zastępcze	313 500,00
	0830	Wpływy z usług	313 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 635,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 735,00
	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	235,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	319 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	313 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	426 050,00
	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	423 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
	0830	Wpływy z usług	417 900,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00
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:			46 896 362,00

Sporządziła: Karolina Górna

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU


Marek Chart

Prognoza wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2016

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	257 104,00
	02001		Gospodarka leśna	237 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 604,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
600			Transport i łączność	2 989 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 989 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 500,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00
		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	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
630			Turystyka	13 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 138,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 138,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
710			Działalność usługowa	492 483,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156 383,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	71015		Nadzór budowlany	336 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 103,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 469,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 991,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750			Administracja publiczna	4 241 277,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 062,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	75019		Rady powiatów	152 668,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75020		Starostwa powiatowe	3 669 024,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 243,00
	4260	Zakup energii	79 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	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	63 631,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00
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	294 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 700,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 827 700,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 827 700,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 964,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 052 150,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	44 805,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	167 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	152 539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 164,00
	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	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 603,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	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
757		Obsługa długu publicznego	1 024 424,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 024 424,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 024 424,00
758		Różne rozliczenia	168 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	168 000,00
	4810	Rezerwy	168 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 015 503,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 526 318,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 685,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 360,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80111	Gimnazja specjalne	991 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 173,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 738,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	210 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 304 549,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 063,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 297,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 374,00
	4260	Zakup energii	120 419,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 079,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 678,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 261,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	993,00
80130		Szkoły zawodowe	6 440 390,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 400,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 082 271,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00

	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 363,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	744 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 585,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 026,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 020,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 244,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 424,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 000,00
	4220	Zakup środków żywności	295 000,00
	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	52 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073,00
80195		Pozostała działalność	371 165,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 620,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 237,00
	4307	Zakup usług pozostałych	139 979,50
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	207,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 121,00
851		Ochrona zdrowia	2 291 276,00
	85111	Szpitala ogólne	750 576,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 576,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 540 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 540 700,00
852		Pomoc społeczna	12 432 497,00

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 910 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 800,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	589 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	582 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 700,00
	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	3 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 563 797,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	911 297,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 900,00
	4220	Zakup środków żywności	446 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 000,00
	4260	Zakup energii	262 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 400,00

	4480	Podatek od nieruchomości	7 300,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 700,00
85204		Rodziny zastępcze	1 290 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	738 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	456 700,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	652 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4400	Opłaty 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 021 985,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 488,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 488,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00
	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	25 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00
	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	2 705 597,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 652,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 662,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 825,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 904 275,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	988 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 210,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85410		Internaty i bursy szkolne	894 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00
	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	18 602,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85495		Pozostała działalność	1 535,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 535,00
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
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
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	9 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
926		Kultura fizyczna	33 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	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	500,00

92695		Pozostała działalność	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem:			46 896 362,00

Sporządziła: Karolina Górna

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU


Marek Chart

Załącznik nr 3
do budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2016

Zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1.	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński (50% planowanego wydatku)	155 178,77	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 (50% planowanego wydatku)	162 492,00	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 (50% planowanego wydatku)	154 000,20	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 Włocławek (50% planowanego wydatku)	150 003,92	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	6004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych umożliwiających w czasie przyszłym budowę chodników w ciągu DP nr 1134C relacji Włocławek-Jastrzębiec-Płasków-Sośno w m. Rogalin i Sośno, gm. Sośno, w oparciu o dotację celową, którą Gmina Sośno przekazuje Powiatowi Sępoleńskiemu (100% planowanego wydatku)	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	A. 7 500,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
6.	600	60014	6057 6059	VII ETAP przebudowy i rozbudowy DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odc. Lubcza-Borzyszkowo o dł. 6,072 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+227, a km 9+299 jej przebiegu, realizowany w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Włocławek (50% planowanego wydatku)	1 606 530,00	400 000,00 400 000,00	0,00 200 000,00	0,00 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 A. 200 000,00 B. 0,00 C. 0,00	400 000,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
15.	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Włocławku	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 Włocławku
Ogółem					16 333 362,74	1 758 076,00	1 050 576,00	0,00	307 500,00	400 000,00	X

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

Załącznik nr 4
do budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2016 rok

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki 2016 rok										w złotych
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	z tego: Środki z budżetu krajowego**					z tego: Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1+2	Razem wydatki na projekty			1 761 574	1 206 530	555 044	955 044	400 000	0	0	400 000	555 044	0	0	0	555 044	
1.	Wydatki majątkowe razem:			1 606 530	1 206 530	400 000	800 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	400 000	
1.1	VIII ETAP przebudowy i rozbudowy DP nr 1125C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odc. Lubcza - Borzyszkowo o dł. 6,072 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+227, a km 9+299 jej przebiegu, realizowany w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Włocławek (50% wkładu własnego)																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1 606 530	1 206 530	400 000	800 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	400 000	
	z tego: 2016 r.			800 000	400 000	400 000	800 000	400 000			400 000	400 000				400 000	
2.	Wydatki bieżące razem:			155 044	0	155 044	155 044	155 044	0	0	0	155 044	0	0	0	155 044	
	Program:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			155 044	0	155 044	155 044	155 044	0	0	0	155 044	0	0	0	155 044	
	z tego: 2016 r.			155 044	0	155 044	155 044	155 044	0	0	0	155 044	0	0	0	155 044	
2.1	Fundacja Rozwoju systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna "Dobry start w życie zawodowe"			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2016 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sporządziła: Karolina Górna

Przychody i rozchody w 2016 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan na 2016 rok
1	2	3	5
Przychody ogółem:			1 750 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 750 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	0,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 750 000,00
1.	Splata kredytów	§ 992	890 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	60 000,00
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	800 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
Finansowanie			0,00

Sporządziła: Karolina Górna

dochody	46 896 362,00
przychody	1 750 000,00
razem	48 646 362,00
wydatki	46 896 362,00
rozchody	1 750 000,00
razem	48 646 362,00
różnica	0,00

dochody bieżące	45 758 862,00
wolne środki	0,00
razem dochody	45 758 862,00

wydatki bieżące	45 138 286,00
różnica	620 576,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Chart

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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	449 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
	71015		Nadzór budowlany	336 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 100,00
750			Administracja publiczna	54 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 800,00
	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	2 827 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 827 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 827 700,00
851			Ochrona zdrowia	1 540 700,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 540 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 540 700,00
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
Razem:				5 053 300,00

Sporządziła: Karolina Górna

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Marek Chart

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	28 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
710			Działalność usługowa	449 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	71015		Nadzór budowlany	336 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 103,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 469,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 820,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 991,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750			Administracja publiczna	54 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 449,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 827 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 827 700,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 964,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 052 150,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	44 805,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	167 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	152 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 164,00
		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	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 603,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		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
851			Ochrona zdrowia	1 540 700,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 540 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 540 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
Razem:		5 053 300,00

Sporządziła: Karolina Górna


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU


Marek Chart

Plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2016 roku

Paragraf 2350- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego				
Rozdział	Paragraf powstania dochodów	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w § 2350	Plan w pełnej szczegółowości wg pragrafów powstania dochodów
1	2	3	4	5
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	340 000,00	6 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		223 000,00
	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		100,00
	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		900,00
Razem rozdział 70005			340 000,00	340 000,00
Razem dział 700			340 000,00	340 000,00
Dział 710 Działalność usługowa				
Nadzór budowlany				
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.				
Komendy powiatowe PSP				
75411	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	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				
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
85321	0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	4 700,00
Razem rozdział 85321			4 700,00	4 700,00
Razem dział 853			4 700,00	4 700,00
Ogółem dochody			350 700,00	350 700,00

Sporządziła: Małgorzata Masilkina

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Chart

Załącznik nr 9
do budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2016 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2016 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	307 500,00	307 500,00	0,00	307 500,00
600	Transport i łączność		307 500,00	307 500,00	0,00	307 500,00
Ogółem dotacje i wydatki			307 500,00	307 500,00	0,00	307 500,00

Sporządziła: Karolina Górna

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU


Marek Chart

Załącznik nr 10
do budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2016 rok

Dotacje udzielone w 2016 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								
1.	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	50 400,00	170 300,00	
2.	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	104 900,00		
3.	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00		
Ogółem						170 300,00	0,00	0,00
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych								
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	8 000,00	1 051 785,00	
2.	801	80195	2540	Ośrodek Kształcenia Zawodowego w	Dotacja podmiotowa za doskonalenie zawodowe		35 000,00	
3.	852	85202	2830	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	911 297,00		
4.	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		85 488,00	
5.	921	92195	2820	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narogowego	5 000,00		
6.	926	92605	2820	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zawodów powiatowych	7 000,00		
Ogółem						931 297,00	120 488,00	0,00
Razem dotacje na wydatki bieżące						1 101 597,00	120 488,00	0,00
w tym:						1 101 597,00	120 488,00	0,00

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 11
do budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2016 rok

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE									
LP	NAMWA ZOBOWIĄZANIA	TERMIN ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA	NAMWARODZAJ ZADANIA	KWOTA POZOSTAŁEJ RYTY ZOBOWIĄZANIA	TERMIN SPŁATY RAT ZGODNIE Z UMOWAMI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2015	KWOTA SPŁATY W ROKU 2016	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2016	
1	OBLIGACJE KOMUNALNE BGK SERIA I	14.12.2006	DEFICYTU BUDŻETU ROKU 2006 W KWOCIE 3.100.000 ZŁ NA POKRYCIE ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH. SPŁATA	800 000,00	14.12.2016	800 000,00	800 000,00	0,00	
2	OBLIGACJE KOMUNALNE BGK SERIA J	14.12.2007	ZOBOWIĄZANIA WYKONANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	600 000,00	14.12.2017	600 000,00		600 000,00	
3	OBLIGACJE KOMUNALNE BGK SERIA K	14.12.2007	LUB ZACIĄGNIĘTYCH POZYCZEK I KREDYTÓW W KWOCIE 1.600.000 ZŁ. W TYM 400.000 ZŁ W ROKU 2008 I 200.000 ZŁ W ROKU 2007	300 000,00	14.12.2018	300 000,00		300 000,00	
4	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									
	POZYCZKA WFOŚIGW PB13013/OA-NEM	16.05.2013	ZMIANA TECHNOLOGII WYKONANYCH W WIELOBOKU W BUDYNKU ZSCE W WIEJSBORU	2 800 000,00		2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	
1				60 000,00	30.11.2016		60 000,00		
				14 910,00	28.02.2017	143 700,00		83 700,00	
				68 790,00	31.05.2017				
				361 900,00		143 700,00	60 000,00	83 700,00	
RAZEM POZYCZKI									
1	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 6/OG/JST/9/2010	15.12.2010	FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ	387 500,00	31.07.2016				
				257 700,00	31.01.2016	387 500,00	387 500,00	0,00	
				257 700,00	31.01.2017		257 700,00		
				257 700,00	31.01.2018				
2	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 148/2012/06 (AB.273.7.2012) ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	09.10.2012	FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2012 ROKU	257 700,00	31.01.2019	1 030 800,00		773 100,00	
				244 800,00	02.01.2016		244 800,00		
				690 200,00	31.10.2017				
				535 000,00	31.10.2018				
				530 000,00	31.10.2019	2 000 000,00		1 755 200,00	
				437 500,00	31.05.2017				
				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		3 500 000,00	
				350 000,00	DO KONCA KAZDEGO M-CA				
				350 000,00	PO 30.000,00 ZŁ W STYCZNIU CO				
				350 000,00	ROKU 20.000,00 ZŁ				
				350 000,00	POCZĄTEK SPŁATY OD 2017				
				350 000,00	ROKU	2 100 000,00		2 100 000,00	
5	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr 40102014620000749600867051 (AB.273.59.2014) PKO	01.12.2014	FINANSOWANIE WYKURU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 700 000,00PL SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POZYCZEK W WYSOKOŚCI 1.400.000,00PL	350 000,00					

6	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.2/73.4.2015 - ozn. Powiatu Sejmoleńskiego nr CE/1/GRK/1/2015 - ozn. BS	2015	SFANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800 000,00zł I SPŁATY WCZESNIEJ ZACHAGNIĘTYCH KREDYTÓW I POZYCZEK W WYSOKOŚCI 218 200 000,00zł NA PAŹDZIERNIKU 1.328.353,89zł	120 000,00	W 2018 DO KOŃCA KAZDEGO M-CA PO 10.000,00 ZŁ	2 346 553,89	2 346 553,89
				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		
				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 2019 DO KOŃCA KAZDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ						
240 000,00	W 2019 DO KOŃCA KAZDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ						
240 000,00	W 2019 DO KOŃCA KAZDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ						
240 000,00	W 2019 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					
7	KREDYT DŁUGOTERMINOWY (PLANOWANY)	2016	SFANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800 000,00zł I SPŁATY WCZESNIEJ ZACHAGNIĘTYCH KREDYTÓW I POZYCZEK W WYSOKOŚCI 950 000,00zł	9 018 300,00	11 364 853,89	12 224 853,89	
				12 180 200,00	13 508 553,89	13 508 553,89	
				9 069 426,70	8 318 850,70	7 568 274,70	
	RAZEM KREDYTY			21 249 626,70	21 827 404,59	21 076 828,59	
	RAZEM OBLIGACJE, POZYCZKI, KREDYTY-ZADŁUŻENIE I SPŁATY NA DANY ROK WG UMÓW						
	KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA"- SPŁATA Z WYDATKÓW BUDŻETU						
	RAZEM ZADŁUŻENIE						

Sporządziła: Karolina Górna

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU


Marek Chmiel