

CZEŚĆ OPISOWA

DO BUDŻETU POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO NA ROK 2016

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na 2016 rok opracowano w szczególności 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/305/2014z dnia 27 sierpnia 2014 r. oraz Uchwałą nr XIII/76/2015 z dnia 30 października 2015 r.

Do opracowania kalkulacji prognozy dochodów powiatu na 2016 rok przyjęto dochody oparte o pismo Ministra Finansów ST4/4750/20/2015 z dnia 12 października 2015 roku. Dochody wyszczególnione w w/w piśmie mają decydujący wpływ na ogólną wartość dochodów na 2016 rok.

Udziały w podatku od osób fizycznych wg pisma Ministra Finansów prognozuje się w 2016 roku w wysokości 4.518.490,00 zł. i są wyższe od planowanych w 2015 roku o 4,73% tj. o kwotę 204.264,00 zł.

Subwencja na zadania oświatowe na 2016 rok planowana jest przez Ministra Finansów w wysokości 15.435.815,00 zł. i jest niższa w stosunku do roku 2015 o 2,08 % tj. o kwotę 328.857,00 zł.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2016 rok wynosi 6.109.513,00 zł. i wzrósł o 576.578,00 zł. tj. o 10,42%.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów na 2016 rok wynosi 1.378.178,00 zł. i jest niższa w stosunku do roku 2015 o 188.012,00 zł. tj. o 12,0%.

Wydatki rzeczowe na 2016 rok proponuje się w wysokości wynikającej z konieczności realizowania nałożonych z mocy prawa zadań powiatowych , bez wskaźnika wzrostu w stosunku do 2015 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 2016 rok nie planuje się waloryzacji płac. Wzrost funduszu płac powiększony jest o kwotę niezbędną na pokrycie koniecznego wzrostu zatrudnienia związanego z nałożeniem dodatkowych zadań do realizacji przez powiat, wzrostu dodatku za wysługę lat oraz wynagrodzeń wynikających z nagród jubileuszowych.

Dochody na 2016 rok skalkulowano w wysokości 46.896.362,00 zł.

Wydatki na 2016 rok skalkulowano w wysokości 46.896.362,00 zł.

W 2016 roku planuje się spłacić pobrane pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 60.000,00 zł. oraz wykupić obligacje komunalne serię I w wysokości 800.000,00 zł. oraz raty kredytów w wysokości 890.000,00 zł.

Dochody:

W 2016 r. dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 46.896.362,00 zł.

Lp.	Nazwa dochodów	Kwota zł			Udział %
		bieżące	majątkowe	Ogółem	
1.	Dochody własne	14.981.312,00	430.000,00	15.411.312,00	32,9
2.	Dotacje	7.854.044,00	707.500,00	8.561.544,00	18,3
3.	Subwencja ogólna	22.923.506,00	0,00	22.923.506,00	48,8
x	Razem:	45.758.862,00	1.137.500,00	46.896.362,00	100,0

Szczegółowe dochody według źródła ich powstania przedstawia załącznik Nr 1

Dochody własne

Zaplanowane dochody własne na rok 2016 w wysokości **15.411.312,00 zł**

pochodzą z następujących źródeł:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości **4.518.490,00 zł**, według kwoty podanej pismem MF ST4/4750/20/2015 z dnia **12.10.2015 r.**,
- Udział w podatku od osób prawnych zostały przyjęte na podstawie symulacji roku 2015 w wysokości **85.000,00 zł** – kwota realna,
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej zostały zaplanowane na podstawie realnej wysokości wykonania roku 2015 tj. w kwocie **866.000,00 zł**,
- Wpływy z opłat za zarząd ustalono również na podstawie wykonania roku 2015 kwotą **23.136,00 zł**,
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości **173.000,00 zł** i wynika to z wydanych przez Zarząd Drogowy w Sępólnie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego,
- Wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości **45.804,00 zł**, są to między innymi wpływy na podstawie symulacji roku 2015 w LO Sępólno w kwocie 104,00 zł w CKZ i U Więcbork w kwocie 5.700,00zł. 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 **425.599,00 zł** według danych wynikających z aktualnie pozyskiwanych wpływów,

- Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **430.000,00 zł**, w tym: dochody majątkowe Starostwo Powiatowe, w tym działki w Sypniewie, Kamieniu Kraj. i Suchorączku,
- Wpływy z usług zostały zaplanowane w wysokości **7.690.197,00 zł**. Na ich wysokość składają się wpływy w dwóch domach pomocy społecznej z tytułu odpłatności mieszkańców i jest to dominująca pozycja wynosząca 4.015.397,00 zł, wpływy ze stołówek 326.000,00 zł, internatów i burs szkolnych 417.900,00 zł, szkolnych schronisk młodzieżowych 2.500,00 zł, oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych 300.000,00 zł, wpływy za usługi drogowe 1.000,00 zł, wpływy ze szkół 12.000,00 zł, wpływy z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych 2.615.400,00 zł.
- Odsetki bankowe zaplanowane przyjęto w wysokości **8.253,00 zł**, z czego 100,00 zł – Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj., 100,00 zł - PINB, 4.213,00 zł to środki wypracowane przez starostwo, 100,00 zł spodziewane w KPPSP w Sępólnie Kraj., 300,00 zł – zaplanowane wpływy uzyskiwane przez ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj., 200,00 zł – wpływy z LO Więcborki i 150,00 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, 500,00 zł – dochody z PUP w Sępólnie Kraj PPP -50. Zaplanowane odsetki są zdecydowanie niższe od lat poprzednich w związku z obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej,
- Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę **357.824,00 zł**, w tym 2.000,00 zł – Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj., Starostwo – 331.214,00 zł, ZSP Nr 2 Sępólno-800,00 zł., kwotę 200,00 zł stanowią wpływy z LO Więcbork, 250,00 zł. – LO Sępólno, 16.260,00 zł – następujące szkoły zawodowe: ZSCKR Sypniewo –15.400,00 zł, 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 6.000,00zł, PPP – 100 zł.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **237.000,00 zł**, czyli środki z AR i MR służące zalesianiu gruntów rolnych w kwocie 237.000,00 zł,

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP zaplanowane w wysokości **313.400,00 zł**,
- Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.995.300,00 zł**, w tym: gospodarka nieruchomościami SP 58.000,00 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 **8.561.544,00 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 4.053.300,00zł.

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015 w zł	Plan na rok 2016 w zł	%
010	2110	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,000	5.000,00	100,00
700	2110	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	58.952,00	58.000,00	98,38
710	2110	Działalność usługowa	424.500,00	449.600,00	105,91
750	2110	Administracja publiczna	135.209,00	54.800,00	40,53
752	2110	Obrona narodowa	4.000,00	4.000,00	100,0
754	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.958.502,00	2.827.700,00	95,58
801	2110	Oświata i wychowanie	10.858,67	0,00	0,00
851	2110	Ochrona zdrowia	1.960.200,00	1.540.700,00	78,60
853	2110	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	141.200,00	113.500,00	80,38
	2110	Razem	5.698.421,67	5.053.300,00	88,68

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

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015 w zł	Plan na rok 2016 w zł	%
801	2130	Oświata i wychowanie	1.000,00	0,00	0,0
852	2130	Opieka społeczna	2.653.780,00	2.645.700,00	99,70
	2130	Razem	2.654.780,00	2.645.700,00	99,66

- 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 **155.044,00 zł** na wydatki bieżące projektu „Dobry start w życie zawodowe” w ramach Narodowej Agencji programu ERAZMUS+,
- 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 **400.000,00 zł**, na wydatki inwestycyjne.
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie **307.500,00 zł**, w tym:
 - Urząd Gminy Sośno 25.000,00 zł - budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych,
 - Urząd Gminy Sośno 7.500,00 zł – dokumentacja techniczna na budowę chodnika przy drodze powiatowej,
 - Urząd Gminy Więcbork 25.000,00 zł: budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych,
Urząd Gminy Sośno- 25.000,00 budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych
 - Urząd Gminy Kamień Kraj.25.000,00 zł -
25.000,00 zł budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych,
 - Urząd Gminy Sępólno Kraj.
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 25.000,00 zł,
 - Urząd Gminy Więcbork
- przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Lubcza-Borzyszkowo 200.000,00 zł,

Zestawienie prognozy dochodów budżetowych
Powiatu Sępoleńskiego według działów na rok 2016

Dział	Klasyfikacja Budżetowa	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan 2016 r.	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	5.000,00	100,0
020	Leśnictwo	272.475,00	243.500,00	89,4
600	Transport i łączność	291.300,00	710.600,00	243,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.735.787,00	1.071.735,00	39,2
710	Działalność usługowa	732.209,00	749.750,00	102,4
750	Administracja publiczna	1.695.590,00	396.221,00	23,4
752	Obrona narodowa	4.000,00	4.000,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.962.502,00	2.828.050,00	95,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.484.226,00	5.732.490,00	104,5
758	Różne rozliczenia	22.927.834,00	22.923.506,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	407.635,60	511.928,00	125,6
851	Ochrona zdrowia	5.664.064,00	1.540.700,00	27,2
852	Opieka społeczna	8.945.631,00	9.279.197,00	103,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.618.505,20	433.635,00	16,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	446.635,00	426.050,00	95,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.010,00	40.000,00	66,7
Razem dochody budżetowe		55.253.403,90	46.896.362,00	84,9

Dochody budżetowe część opisowa

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **5.000,00 zł**

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – dotacja planowana – **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.3110.28.15.2015/13 z dnia 23 października 2015 roku.

Dział 020 LEŚNICTWO **243.500,00 zł**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna **237.000,00 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 2016 r., przyjęto kwotę **237 000,00 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.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną **6.500,00 zł**

§ 0570 środki z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania tj. opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin : Sępólno Krajeńskie i Kamień Krajeński, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, na etapie prognozowania planów dochodowych na 2016r. przyjęto kwotę **6 500,00 zł**.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**710.600,00 zł****Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe****710.600,00 zł**

W rozdziale 60014 zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości **307.500,00 zł**, w tym:

- Urząd Gminy Sośno **32.500,00 zł**, z czego:
 - 25.000,00 zł – kontynuacja budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych,
 - 7.500,00 zł – opracowanie
- Urząd Gminy Więcbork **225.000,00 zł**, z czego:
 - 25.000,00 zł – kontynuacja budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych,
 - 200.000,00zł - przebudowa i rozbudowa drogi powiatowe
na odcinku Lubcza- Borzyszkowo.
- Urząd Gminy Kamień Kraj **25.000,00 zł**, z czego:
 - 25.000,00 kontynuacja budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych,
- Urząd Gminy Sępólno Kraj.- **25.000,00 zł**, z czego:
 - 25.000,00 zł – kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej,

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**, oraz uzyskanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6207) poprzez dofinansowanie do IV etapu przebudowy i rozbudowy DP nr 1125C relacji Sypniewo – Borzyszkowo na odc. Lubcza- Borzyszkowo w kwocie **400.000,00 zł**

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**1.071.735,00 zł****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****1.071.735,00 zł**

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

Lp.	§	Nazwa zadania	Wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	%
1	2	2	3	4	5
1.	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23.136,00	23.136,00	100,0
2.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	517.499,00	425.599,00	73,9
3.	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności	1.700.000,00	430.000,00	7,5

4.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58.952,00	58.000,00	98,4
5.	0920	Pozostałe odsetki	1.300,00	0	
6.	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	434.900,00	135.000,00	31,0
x		R a z e m:	2.735.787,00	1.071.735,00	24,1

- **23.136,00 zł** to wpływy za trwałe zarząd z DPS Suchorączek, DPS Kamień dor. Placówki Opiekuńczo- Wychowawcza w Małej Cerkwicy oraz użytkowanie wieczyste z Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj.
- **425.599,00 zł** prognozowane dochody z najmu i dzierżawy od nieruchomości będących własnością powiatu.
- **430.000,00 zł** to wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, działki :
 - Więcbork, obręb – 1 dz. nr 690/4, 691/4 o pow. 0.6079 ha i 0.1493 ha. Nieruchomość położona w pobliżu szpitala powiatowego, w rejonie ul. Mickiewicza i ul. Krótkiej. Dojazd do działek drogą publiczną. Wg studium zagospodarowania przestrzennego – funkcja mieszkaniowo – usługowa.
 - Sypniewo, gm Więcbork. dz. nr 278/24 o pow.0.1167 ha. Nieruchomość położona w miejscowości Sypniewo przy Al. Dębowej. Dla w/w działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz niezbędnej infrastruktury technicznej.
 - Suchorączek, gm. Więcbork – działka rolna nr 121/5 o pow. 0.9418, w trwałym zarządzie DPS Suchorączek.
 - Kamieniu Kraj., dz.nr 548/1 o pow. 0.2981 ha + udział ½ części związanej z własnością dz. nr 548/3 (droga). Dla powyższych działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę dwóch budynków mieszkalno – usługowych wraz z garażami, miejscami parkingowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.
 - Kamień Kraj., dz.nr 548/2 o pow. 0.2714 ha + udział ½ części związanej z własnością dz. nr 548/3 (droga). Działki położone w pobliżu DPS w Kamieniu Krajeńskim. Dla powyższych działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę dwóch budynków mieszkalno – usługowych wraz garażami, miejscami parkingowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Na działce nr 548/2

usytuowanych jest parterowy, niepodpiwniczony, murowany budynek gospodarczy pokryty dachem pod papą o pow. zabudowy 33 m².

- **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.,
- **135.000,00 zł** stanowi 25% prognozowanych dochodów na rok 2016 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 749.750,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania za zakresu geodezji i kartografii 413.500,00 zł

Dochody planowane w wysokości **81.500,00 zł** w całości stanowią dotację otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na:

- prace geodezyjne dotyczące kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Sępólno Krajeńskie,
- zakładanie ewidencji budynków dla obszarów wiejskich.

Dochody planowane w wysokości **32.000,00 zł** stanowią dotację otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na:

- regulację stanu prawnego w księgach wieczystych,
- wykonanie dokumentów geodezyjnych do ksiąg wieczystych.

.Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.28.15.2015/13 z dnia 23 października 2015 roku.

Ponadto w 2016 roku zaplanowano wpływy 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 **336.250,00 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 **336.100,00 zł**. Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.28.15.2015/13 z dnia 23 października 2015 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 **396.221,00 zł**

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie **32.800,00 zł**

Według danych otrzymanych we wstępnej informacji z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, na zadania z zakresu zadań administracji rządowej w roku 2016 prognozuje się wstępną wielkość dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **32.800,00 zł**.

Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.28.15.2015/13 z dnia 23 października 2015 roku.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe **335.421,00 zł**

W Starostwie Powiatowym w paragrafie 0920- pozostałe odsetki prognozuje się dochody na poziomie 4.213,00 zł, oraz w paragrafie 0970 - rozliczenie wkładu własnego Związek Powiatów WKP Żnin, na realizację projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej” w kwocie **331.208,00 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.3110.28.15.2015/13 z dnia 23 października 2015 roku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 6.000,00 zł

W tym rozdziale na paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów za usunięcie pojazdów- prognozuje się dochody na poziomie **6.000,00 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.3110.28.15.2015/13 z dnia 23 października 2015 roku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.828.050,00 zł

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe PSP 2.828.050,00 zł

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną w Sępólnie Kraj. w roku 2016 powiat otrzymał wstępną wielkość dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **2.827.700,00 zł**.
Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.28.15.2015/13 z dnia 23 października 2015 roku.

Ponadto w rozdziale tym planuje się dochody z tytułu 5% odpisu za obsługę dochodów budżetu Skarbu Państwa w wysokości **250,00 zł**, oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **100,00 zł**.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **5.732.490,00 zł**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw **1.129.000,00 zł**

Dochody budżetu powiatu w tym rozdziale zaplanowano na 2016 rok następująco:

- w paragrafie 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej **866.000,00 zł** (kwota ta wynika z opłat za: tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, znaki leg., nalepki kontrolne, prawa jazdy i inne),
- w paragrafie 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw **173.000,00 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 **90.000,00 zł**.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **4.603.490,00 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 kwota przypadających dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2016 (paragraf 0010) wynosi **4.518.490,00 zł** i jest wyższa od planowanej za rok 2015 o kwotę 204.264,00 zł.

Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2015, to jest w kwocie **85.000,00 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **22.923.506,00 zł**

Rozdział 75801 Część oświatowa **15.435.815,00 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r. kwota ujętej w ustawie budżetowej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu sępoleńskiego wynosi **15.435.815,00 zł** i jest niższa niż w roku ubiegłym o kwotę 328.857,00 zł., co stanowi zniżkę o 2,08%.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza 6.109.513,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r. kwota ujętej w ustawie budżetowej części wyrównawczej subwencji ogólnej w części podstawowej wynosi dla powiatu 3.972.828,00 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 subwencji 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 2016 wynosi **6.109.513,00 zł** i jest wyższa niż w roku ubiegłym o 576.578,00 zł, co stanowi zwwyżkę o 10,42 %.

Rozdział 75832 Część równoważąca 1.378.178,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r kwota ujętej w ustawie budżetowej części równoważącej dla powiatu wynosi **1.378.178,00 zł**, i jest niższa w stosunku do roku 2015 o 12,0 % tj. o kwotę 188.012,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 511.928,00 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 300,00 zł,
- 0970 – wpływy z różnych dochodów 800,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 904,00 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 104,00 zł,

- | | |
|------------------------------------|------------|
| - 0920 – pozostałe odsetki | 150,00 zł, |
| - 0970 – wpływy z różnych dochodów | 250,00 zł. |

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

28.880,00 zł

W rozdziale tym planuje się dochody w wysokości 28.880,00 zł z tytułu:

- 0690 - wpływów z różnych opłat 200,00 zł (CKZiU Więcbork),
- 0830 - wpływów z usług 12.000,00 zł (CKZiU Więcbork -5.000,00 zł, ZSCKR Sypniewo-7.000,00 zł),
- 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.),

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

326.000,00 zł

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

CKZiU Więcbork	235.000,00 zł,
ZSCKR Sypniewo	34.000,00 zł,
ZSzNr 2 Sępólno Kraj.	57.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

155.044,00 zł

W rozdziale tym na § 2007 planuje się dotacje celowe na projekt w wysokości

155.044,00zł,

- dotacja na projekt „Dobry start w życie zawodowe” w ramach Akcji : Mobilność Edukacyjna. Projekt dotyczy organizacji 4 – tygodniowego stażu w Niemczech w 2016r. Dla 16 osobowej grupy uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

1.540.700,00 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **1.540.700,00 zł**

Dochody planowane w wysokości **1.540.700,00 zł**, czyli w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla czterech jednostek:

- Powiatowy Urząd Pracy Sępólno Kraj., **1.495.599,00 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.3110.28.15.2015/13 z dnia 23 października 2015 roku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

9.279.197,00 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

2.301.900,00 zł

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 2016r. z tytułu przyjęcia do placówki dzieci z terenu innych powiatów.

Na dzień 9 października 2015r. w placówkach na terenie Powiatu Sępoleńskiego przebywa 41 dzieci z terenu innych powiatów.

Planowana kwota dochodu uwzględniając średni miesięczny koszt utrzymania w 2015r. tj. 4.179,38 zł będzie wynosiła **2.056.254,96 zł** w zaokrągleniu do 100,00 zł **2.056.300,00 zł** – szczegółowe zestawienie .

Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 09.10.2015r. w sprawie umieszczenia dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych socjalizacyjnych na terenie Powiatu Sępoleńskiego z uwzględnieniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania na poziomie 2015r. tj. 4.179,38 zł

L. p.	Numer i data porozumienia/ umowy	Nazwa powiatu/miasta	Ilość dzieci	Planowana kwota dochodów na 2016r.
1.	PCPR.4100.1.1.2012 PCPR.4100.1.2.2012 z dnia 28.03.2012r.	Chełmiński	2	100.305,12
2	PCPR.4100.1.34.2012 z dnia 11.07.2012r.	Pruszkowski	1	50.152,56
3.	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	250.762,80
4.	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.	Ławski	4	200.610,24
5.	PCPR.4100.1.37.2012 z dnia 08.08.2012r.	Grodziski	1	50.152,56
6.	PCPR.4100.1.39.2012 z dnia 25.09.2012r.	Zielonogórski	1	50.152,56
7.	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	200.610,24
8.	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.	Miasto Bydgoszcz	9	451.373,04

	PCPR.PR.PZ.403.7.2015 PCPR.PR.PZ.403.8.2015 PCPR.PR.PZ.403.9.2015 z dnia 31.07.2015r.			
9.	PCPR.PR.PZ.403.1.2015 PCPR.PR.PZ.403.2.2015 z dnia 19.03.2015r. PCPR.PR.PZ.4100.1.11.2014 PCPR.PR.PZ.4100.1.12.2014 z dnia 22.12.2014	Pilski	4	200.610,24
10.	PCPR.PR.PZ.4100.1.13.2013 PCPR.PR.PZ.4100.1.14.2013 z dnia 14.10.2013r.	Piotrkowski	2	100.305,12
11.	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.	Kołobrzegi	5	250.762,80
12.	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	150.457,68
Ogółem:			41	2.056.254,96

Powyższa kwota ulegnie zmianie w momencie przyjęcia lub odejścia z placówki kolejnych wychowanków.

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 **245.500,78 zł**, w zaokrągleniu do 100,00 zł **245.600,00 zł** - szczegółowe zestawienie

Z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 09.10.2015r.

L. p.	Numer i data porozumienia/ umowy	Nazwa gminy	Ilość dzieci	Planowana kwota dochodów na 2016r.
	PCPR.4100.6.5.2012 z dnia 07.12.2012r. PCPR.PR.PZ.4100.6.2.2014 PCPR.PR.PZ.4100.6.3.2014			

1.	z dnia 26.05.2014r. w trakcie zawierania porozumień PCPR.PR.PZ.401.8.2015 PCPR.PR.PZ.401.9.2015 PCPR.PR.PZ.401.10.2015	Sępólno Krajeńskie	6	80.743,52
2.	PCPR.PR.PZ.4100.6.5.2013 z dnia 02.10.2013r. PCPR.PR.PZ.401.4.2015 PCPR.PR.PZ.401.5.2015 PCPR.PR.PZ.401.6.2015 z dnia 26.03.2015r. w trakcie zawierania porozumień PCPR.PR.PZ.401.11.2015 PCPR.PR.PZ.401.12.2015	Więcbork	6	80.243,95
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	84.513,31
Ogółem:			17	245.500,78

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

6.663.797,00 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.

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Dworcowej 1, prowadzony przez

Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu na podstawie stosownej umowy zawartej ze Starostą Sępoleńskim, przeznaczony dla 41 mieszkańców.

Sytuacja dotycząca liczby mieszkańców na dzień 30.09.2015. w poszczególnych dps funkcjonujących na terenie naszego powiatu przedstawia się w sposób następujący:

Dom Pomocy Społecznej	Liczba miejsc rzeczywistych	Liczba Mieszkańców na „starych zasadach” na dzień 30.09.2015.	Liczba Mieszkańców na „nowych zasadach” na dzień 30.09.2015.
DPS ul. Podgórna 2 89-430 Kamień Kr.	70	17	53
DPS ul. Dworcowa 1 89-430 Kamień Kr.	41	31	10
DPS Suchorączek	75	42	33

Na podstawie przedstawionej powyżej ilości osób umieszczonych w dps poszczególne domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie naszego powiatu opracowały szczegółowe projekty budżetów na rok 2016 godnie z opracowanymi projektami łączne **dochody** dps na rok 2016 kształtują się na poziomie **6.663.797,00 zł**, w tym dotacja od Wojewody **2.645.700,00 zł**. Dochody z poszczególnych domów pomocy społecznej na 2016 rok kształtują się następująco:

- DPS Kamień dla dzieci łączne dochody **911.297,00 zł** w tym:
 - dotacja 911.297,00 zł,
- DPS Kamień dla dorosłych łączne dochody **2.745.000,00 zł**, w tym:
 - wpływy z usług 2.243.257,00 zł,
 - wpływy z odsetek 1.500,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 500,00 zł,
 - dotacja 499.743,00 zł,
- DPS Suchorączek łączne dochody **3.007.500,00 zł** w tym:
 - wpływy z usług 1.772.140,00 zł,
 - wpływy z odsetek 200,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 500,00 zł,
 - dotacja 1.234.660,00zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

313.500,00 zł

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 **123.077,92 zł** w zaokrągleniu do 100,00 zł **123.100,00 zł** -
szczegółowe zestawienie.

Z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 30.09.2015r.

L. p.	Numer i data porozumienia/ umowy	Nazwa gminy	Ilość dzieci	Planowana kwota dochodów na 2016r.
1.	4100.5.2.2012 z dnia 31.07.2012r.	Sępólno Krajeńskie	1	3.960,00
2.	4100.6.1.2012 z dnia 08.10.2012r.	Więcbork	1	6.000,00
3.	4100.6.2.2012 z dnia 08.10.2012r.	Więcbork	1	6.000,00
4.	4100.6.3.2012 z dnia 08.10.2012r.	Więcbork	1	7.200,00
5.	4100.5.6.2012 z dnia 29.10.2012r.	Więcbork	1	3.960,00
6.	4100.5.7.2012 z dnia 29.10.2012r.	Więcbork	1	3.960,00
7.	4100.5.1.2014 09.01.2014r.	Sępólno Krajeńskie	1	10.496,27
8.	4100.5.2.2014 09.01.2014r.	Sępólno Krajeńskie	1	10.496,27
9.	4100.5.1.2013 z dnia 05.06.2013r.	Więcbork	1	5.160,00
10.	4100.5.3.2013 z dnia 05.09.2013r.	Więcbork	1	3.960,00
11.	4100.5.4.2013 z dnia 30.09.2013r.	Sępólno Krajeńskie	1	3.960,00
12.	4100.5.5.2013 z dnia 21.10.2013r.	Sępólno Krajeńskie	1	5.160,00
13.	4100.5.6.2013 z dnia 12.12.2013r.	Kamień Krajeński	1	6.000,00
14.	4100.5.7.2013 z dnia 18.12.2013r.	Sępólno Krajeńskie	1	6.000,00
15.	400.1.2015 z dnia 11.06.2015r.	Sośno	1	5.800,00
16.	4100.5.4.2014 z dnia 24.10.2014r.	Sępólno Krajeńskie	1	2.916,78
17.	4100.5.5.2014 z dnia 24.10.2014r.	Sępólno Krajeńskie	1	2.916,78
18.	4100.5.6.2014 z dnia 24.10.2014r.	Sępólno Krajeńskie	1	2.916,78
19.	4100.5.7.2014 z dnia 24.10.2014r.	Sępólno Krajeńskie	1	4.380,00
20.	4100.5.8.2014 z dnia 24.10.2014r.	Sępólno Krajeńskie	1	4.380,00

21.	400.2.2015 z dnia 20.07.2015r.	Kamień Krajeński	1	3.488,24
22.	400.3.2015 z dnia 20.07.2015r.	Kamień Krajeński	1	3.488,24
23.	400.4.2015 z dnia 20.07.2015r.	Kamień Krajeński	1	3.488,24
24.	400.5.2015 z dnia 25.09.2015r.	Sośno	1	1.579,60
25.	w trakcie zawierania porozumienia (dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej dnia 28.08.2015r.)	Sępólno Krajeńskie	1	2.027,10
26.	400.6.2015	Sępólno Krajeńskie	1	1.953,33
27.	w trakcie zawierania porozumienia (dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej dnia 06.08.2015r.)	Więcbork	1	1.430,29
Ogółem:			27	123.077,92

Jednocześnie w ramach § 0830 realizowane będą świadczenia na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie zawartych dotychczas porozumień w 2016r. planuje się udzielanie pomocy 10 rodzinom zastępczym z terenu powiatu sępoleńskiego, które przyjęły 16 dzieci pochodzących z terenu innego powiatu.

Kwota świadczeń w 2016r. dla 16 dzieci wyniesie ogółem **190.320,00 zł**, w zaokrągleniu do 100,00 zł **190.400,00 zł** – szczegółowe zestawienie

Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 30.09.2015r.
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 2016r.
1.	4100.2.4.2012 z dnia 01.06.2012r.	Białogardzki	1	12.000,00
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
13.	4100.2.13.2012 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
Ogółem:			16	190.320,00

Należy nadmienić, że powyższa kwota będzie stanowiła w 2016r. dochód Powiatu Sępoleńskiego.

Zakłada się, że powiat w 2016r. będzie uzyskiwał dochód z tytułu ustalonej odpłatności dla rodzica biologicznego dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej w kwocie 12.000,00 zł. Decyzja Nr PCPR.PR.PZ.430.1.70.2013 z dnia 20.09.2013r. – 1.000,00 zł miesięcznie - **12.000,00 zł rocznie.**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiło do sądu o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych dla ojca biologicznego dziecka. Postępowanie sądowe trwa od maja 2015r. W przypadku gdy alimenty zostaną sądownie zasądzone, nastąpi odstąpienie od ustalenia opłaty.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ** **433.635,00 zł**

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
113.735,00 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 2015 rok wynosi **113.500,00 zł**. Ponadto Starostwo Powiatowe uzyska dochód w wysokości 235,00 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 **319.900,00 zł**

W rozdziale 85333 zaplanowano dochody na 2016 rok następująco:

- Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **500,00 zł**,
- Wpływy z różnych dochodów w wysokości **6.000,00 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 z rezerwy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w roku poprzednim i wynoszą 5 % w kwocie **313.400,00 zł**,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

426.050,00 zł

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

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

423.400,00 zł

W rozdziale tym planuje się uzyskać następujące dochody:

- wpływy z różnych opłat 5.500,00 zł - CKZiU Więcbork,
- wpływy z usług w wysokości: - 417.900,00 zł - CKZiU Więcbork,

Rozdział 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe

2.500,00 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 2016 roku kwotę 2.500,00 zł.

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 2016 rok wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska szacowane są na kwotę 40.000,00 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 2016

Dział	Klasyfikacja Budżetowa	Przewidywane wykonanie roku 2015	Planowane wydatki 2016 roku	% 4:3
1	2	3	4	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	5.000,00	100,0%
020	Leśnictwo	341.483,00	257.104,00	75,3%
600	Transport i łączność	2.964.068,00	2.989.700,00	100,9%
630	Turystyka	12.500,00	13.000,00	104,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	113.740,00	111.138,00	97,8%
710	Działalność usługowa	893.100,00	492.483,00	55,1%
750	Administracja publiczna	4.849.537,00	4.241.277,00	87,5%
752	Obrona narodowa	4.000,00	4.000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.961.602,00	2.827.700,00	95,5%
757	Obsługa długu publicznego	665.000,00	1.024.424,00	154,0%
758	Różne rozliczenia	305.500,00	168.000,00	55,0%
801	Oświata i wychowanie	14.789.200,67	15.015.503,00	101,5%
851	Ochrona zdrowia	10.169.050,00	2.291.276,00	22,5%
852	Pomoc społeczna	12.229.796,00	12.432.497,00	101,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.251.942,23	3.021.985,00	57,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.864.629,00	1.904.275,00	102,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67.160,00	40.000,00	59,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.500,00	24.000,00	123,1%
926	Kultura fizyczna i sport	37.500,00	33.000,00	88,0%
Razem wydatki budżetowe		57.544.307,90	46.896.362,00	81,5%

Wydatki budżetowe na rok 2016 dzielą się na :

- Wydatki bieżące w kwocie 45.138.286,00 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie 1.758.076,00 zł

Wydatki majątkowe planowane są w kwocie 1.758.076,00 zł na rok 2016, co stanowi 3,75 % 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 – urządzeniowe 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 257.104,00zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 237 000,00 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 2015 r., przyjęto kwotę **237.000,00 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 (do wyliczeń przyjęto 0,9 %).

§ 3030 **różne wydatki na rzecz osób fizycznych** w budżecie powiatu na 2015 r. zaplanowano wydatki w wysokości **237.000,00 zł**, cała ta kwota rozdysponowana zostanie na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 20.104,00 zł

§ 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** w ramach tego § w 2016 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 bloczki i farbę do znaczenia drzew.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, kwota wydatków planowanych w tym § wynosi **17.604,00 zł** i związana jest ona z wydatkami związanymi z:

- przekwalifikowaniem gruntów rolnych na leśne prowadzonych w ramach działania PROW, jest to ustawowy obowiązek Starosty – koszt **1.400,00 zł** (tj. 7 ha x 200 zł),
- oraz w ramach tego § zarezerwowano kwotę **16.204,00 zł**, z w związku z umową z dnia 07 lipca 2015r. na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin: Sępólno Kr., i Kamień Kr., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe w ramach tego § finansowane będą wszystkie podróże służbowe związane z wyjazdami pracownika Wydziału RLIOŚ na nadzorowane powierzchnie leśne niestanowiące własności Skarbu Państwa. Starosta sępoleński w ramach przedmiotowego nadzoru obejmuje powierzchnię 2 120 ha lasów. Szacuje się, że w 2016 r., będzie to kwota **2.000,00 zł**.

Plan budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2016 rok

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie za 2015r.	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
Dział 020 Leśnictwo				
02001	Gospodarka leśna			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 000,00	237 000,00
Razem rozdział 02001			237 000,00	237 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103.483,00	17.604,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	1.000,00	2 000,00
Razem rozdział 02002			104.483,00	20.104,00
Razem dział 020			341.483,00	257.104,00
Ogółem wydatki			341.483,00	257.104,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **2.989.700,00 zł**

Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe **2.989.700,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

-ekwiwalent pieniężny za pranie i naprawę odzieży roboczej i rękawiczek, wrot części kosztów zakupu szkieł 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) – 10.600,00 zł

SUMA: 10.600,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

-wynagrodzenia podstawowe (płace dla 21 pełnoetatowych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, wynagrodzenia z tyt. świadczenia pracy w nadgodzinach oraz pracy w niedziele i święta, nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy)

– 731.500,00 zł

SUMA: 731.500,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. dla pracowników, którzy nabyli do niego prawo (22 pełnoetatowych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony + 12 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach na czas określony w ramach robót publicznych)

– 74.800,00 zł

SUMA: 74.800,00 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 + składki od wynagrodzeń bezosobowych, o których mowa w §4170)

– 150.900,00 zł

SUMA: 150.900,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

-składki odprowadzane przez pracodawcę na Fundusz Pracy = 2,45% (21 pełnych etatów pracowniczych w zatrudnieniu na czas nieokreślony + składki od wynagrodzeń bezosobowych o których mowa w §4170)

– 19.700,00 zł

SUMA: 19.700,00 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 z

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- zakup piasku do zimowego utrzymania dróg i innych utrzymaniowych robót drogowych – 13.500,00 zł
- zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg – 15.000,00 zł
- zakup kruszyw do remontów cząstkowych nawierzchni dróg oraz lokalnych ulepszeń i umocnień nawierzchni i poboczy gruntowych – 45.000,00 zł
- zakup emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych – 110.000,00 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 – 35.000,00 zł
- zakup stalowych drogowych barier ochronnych – 35.000,00 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) – 45.000,00 zł
- zakup paliwa i olejów do zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych – 45.000,00 zł
- zakup paliwa i olejów do koparko - ładowarki kołowej – 45.000,00 zł
- zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych, koparko - ładowarki kołowej i wszelkiego rodzaju innego sprzętu mechanicznego – 25.000,00 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) – 30.000,00 zł

SUMA: 488.500,00

§ 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

§ 4270 Zakup usług remontowych

-okresowe konserwacje kserokopiarki, pieca co., instalacji alarmowej, ppoż. itp. – 3.000,00 zł
-remont instalacji gazowej pieca co. wraz z instalacją alarmową – 5.000,00 zł

SUMA: 8.000,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

-badania lekarskie medycyny pracy - 800,00 zł

SUMA: 800,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

-zakup usług sprzętowo/transportowych związanych z zim. utrzymaniem dróg – 200.000,00 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) – 130.400,00 zł
-usługi pocztowe – 2.400,00 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	– 1.200,00 zł
-okresowe przeglądy zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych oraz koparko - ładowarki kołowej	– 12.000,00 zł
-okresowe przeglądy oraz kontrole budynków i instalacji	– 2.000,00 zł
-badania stanowiskowe czynników szkodliwych w środowisku pracy	– 4.000,00 zł
-zakup akcesoriów komputerowych	– 800,00 zł
-koszty i prowizje bankowe	– 2.700,00 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: 369.700,00

§ 4360 Oplaty 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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

-krajowe podróże służbowe pracowników ZD	– 1.000,00 zł
	SUMA: 1.000,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

-ubezpieczenie majątku i dróg	– 25.600,00 zł
-opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej	– 400,00 zł
-koszty zmian wpisów w księgach wieczystych związane z przejściem w trwały zarząd nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg publicznych kategorii powiatowej	– 6.000,00 zł

SUMA: 32.000,00 zł

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (21 pełnych etatów pracowniczych w zatrudnieniu na czas nieokreślony + 2 emerytów) – 23.900,00 zł

SUMA: 23.900,00 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.

– 3.000,00 zł

SUMA: 3.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych umożliwiających w czasie przyszłym budowę chodników w ciągu DP nr 1134C relacji Więcbork - Jastrzębiec - Płosków - Sośno w m. Rogalin i Sośno, gm. Sośno, w oparciu o dotację celową, którą Gmina Sośno przekazuje Powiatowi Sępoleńskiemu (wysokość dotacji = 100% planowanego wydatku)

– 7.500,00 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

§ 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 Więcbork (pomoc finansowa = 50,00% planow. wydatku) - **400.000,00 zł**
oraz dotację Unijną wydatek zaplanowany w **§ 6057** w kwocie **400.000,00 zł**.

SUMA: 1.007.500,00

Dział 630 TURYSTYKA 13.000,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 13.000,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału planuje się środki na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie turystyki w kwocie 8.000,00 zł
- foldery i materiały informacji turystycznej w kwocie 2.500,00 zł
- zakup usług pozostałych 2.500,00 zł

Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.
63003	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.500,00	8.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00
Razem rozdział 63003			12.500,00	13.000,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 111.138,00zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 111.138,00 zł

W roku 2016 na finansowanie wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami powiat otrzymał dotację w kwocie 58.000,00 zł. Na sfinansowanie

tych wydatków powiat przeznaczają własne środki finansowe, na rok 2016 wielkość ich to kwota 53.138,00 zł.

Wydatki ogółem na rok 2016 przedstawiają się w następujący sposób:

• Wynagrodzenie osobowe pracowników	69.492,00 zł
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.528,00 zł
• Składki na ubezpieczenia społeczne	13.068,00 zł
• Składki Funduszu Pracy	1.862,00 zł
• Odpisy na ZFŚS	2.188,00 zł

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

§ 4300 Usługi obce w wysokości 10.000,00 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 (dz. W Sępólnie Kr. nr 149/1 i 149/2, dz. 623 przy ul. T. Kościuszki – 8.000,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 492.483,00 zł

Rozdział 71012 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
156.383,00 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	– 71.100,00 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	– 6.462,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	– 13.333,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	– 1.900,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym : asysta Ewid	– 53.000,00 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	– 2.188,00 zł

Wydatki ogółem – 336.100,00 zł

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi ogółem– 271 346,00 zł, co stanowi 80,7% planu finansowego przewidzianego projektem ustawy budżetowej.

Wynagrodzenia osobowe pracowników- 225 .95,00 zł, tj.**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 68.103,00 zł**

Wydatki te obejmują przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe wynikające ze stosunku pracy pracownika administracji rządowej- tj. jeden etat kalkulacyjny pomnożony przez 12 miesięcy, z uwzględnieniem dodatku stażowego oraz dodatku funkcyjnego. W 2016 r. nie przewiduje się wypłat z tytułu nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 142.567,00 zł

Wydatki te obejmują przeciętne miesięczne wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy z uwzględnieniem dodatków stażowych pomnożone przez 12 miesięcy wg planowanego zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2016 r. tj. 3,5 etatów. W 2016 r. nie przewiduje się wypłat z tytułu nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.725,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok dla pracownika administracji rządowej oraz trzech pracowników korpusu służby cywilnej.

Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników– 45.951,00 zł, tj.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 40.526,00 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 – 5.425,00 zł

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

Wydatki rzeczowe ogółem – 64 754,00 zł, co stanowi 19,3 % planu finansowego.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia informatyka za bieżące utrzymanie sprzętu komputerowego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 12.469,00 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. Na 2016 rok zaplanowano zakup nowego aparatu fotograficznego na potrzeby dokumentowania prowadzonych w terenie inspekcji i kontroli.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 14.820,00 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 zawiązku 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- 3.991,00 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

Obejmuje koszty podróży służbowych krajowych, koszty delegacji.

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

Przyjęto za podstawę kwotę 2 917,14 zł w przeliczeniu na 4,5 etatu kalkulacyjnego. Wydatki ZFŚŚ zostaną urealnione po ogłoszeniu przepisów prawnych.

§ 4550 Szkolenia członków Korpusu Służby Cywilnej – 500,00 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 4.241.277,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 102.885,00 zł

Na wydatki z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zarząd powiatu przeznaczył kwotę 102.885,00 zł.

W zakresie tych wydatków przyjmuje się następujące zadania :

- geodezji i kartografii,
- leśnictwa ,
- pozostała działalność związana z gospodarką Skarbu Państwa.

Na finansowanie wydatków powiat otrzymuje dotację, która na rok 2016 wynosi 32.800,00 zł.

Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie geodezji i kartografii przeniesione zostały z działu 750, rozdz. 75011 do działu 710, rozdz. 71012.

Corocznie na sfinansowanie wydatków powiat przeznacza własne środki finansowe, na rok 20156 wielkość ich to kwota 70.085,00 zł .

Wydatki ogółem na rok 2016 przedstawiają się w następujący sposób:

- | | |
|---|--------------|
| • § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników | 77.134,00 zł |
| • § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.033,00 zł |
| • § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.468,00 zł |
| • § 4120 Składki Funduszu Pracy | 2.062,00 zł |
| • § 4440 Odpisy na ZFŚŚ | 2.188,00 zł |

Rozdział 75019 – Rada Powiatu**152.668,00 zł**

W roku 2016 na wydatki związane z obsługą biura Rady Powiatu zaplanowano kwotę 152.668,00,00 zł.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

1 diety Radnych Powiatu	147.168,00 zł
2 zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00 zł
3 zakup usług pozostałych	3.000,00 zł

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe**3.669.024,00 zł**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w roku 2016 przeznaczono kwotę 3.669.024,00zł.

Wydatki rozdziału 75020- Starostwo Powiatowe kształtują się następująco:

§ 2310 Dot. cel. przekazane gminie na zad. bieżące	11.300,00 zł
- obsługa doręczania i wysyłania poczty (UM Sępólno Kraj.)	3.200,00
- administrowanie budynkiem	8.100,00
§ 3020 Wydatki osobowe. niezal. do wynagrodzeń	10.700,00 zł
- Środki czystości, napoje dla pracowników zgodnie z bhp	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.060.000,00 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 10 nagród jubileuszowych i jednej odprawy emerytalnej. Wydatki te zawierają wynagrodzenia pracowników biura Rady Powiatu.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170.000,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%	366.000,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	53.00,00 zł
§ 4140 Wpłaty na PFRON	500,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	533.243,00 zł
▪ druki komunikacyjne z PWPW oraz tablice rejestracyjne	
▪ prenumeraty, prasa	
▪ środki czystości	
▪ materiały biurowe (tonery, tusze, papier, pieczęcie)	
▪ artykuły spożywcze,	

▪ kwiaty,	
▪ materiały do remontów,	
▪ tablice rejestracyjne.	
▪ papier ksero	
▪ artykuły spożywcze	
§ 4260 Zakup energii	79.100,00 zł
▪ zakup energii cieplnej,	
▪ zakup wody,	
▪ zakup energii elektrycznej	
§ 4270 Zakup usług remontowych	11.800,00 zł
Konserwacja urządzenia dźwigowego i kserokopiarek oraz pozostałe usługi remontowe	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2.000,00 zł
Okresowe badania bhp pracowników	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	230.000,00 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	21.700,00 zł
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00 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	63.631,00 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości w tym: podatek leśny oraz od nieruchomości działek stanowiących własność Powiatu Sępoleńskiego – Kamień Kr., Więcbork, Suchorączek, Sypniewo	4.000,00 zł
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – podatek rolny	150,00 zł
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.400,00 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 **294.700,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2016 w kwocie 294.700,00 w tym:

§ 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 20.000,00 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	9.000,00 zł
Lokalnej Grupy Działania	9.000,00 zł

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę: 250.700,00 zł w tym:

- na wypłaty wyroków sądowych za odszkodowania tyt. kart pojazdu w kwocie 50.000,00 zł
- rekompensata z tytułu rozbieżności w sprzedanych w 2011 roku przez Powiat Sępoleński nieruchomości w wysokości 200.700,00 zł.

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:

§ 4300 zakup usług pozostałych 4.000,00 zł
- usługa szkoleniowa oraz catering.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE **2.827.700,00 zł**

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
2.827.700,00 zł

Plan wydatków na 2016 rok określony został wg poniższych kryteriów:

1. Uposażenia funkcjonariuszy § 4050 zwiększone o 2,64% w stosunku do roku 2014 i 2015 – planowane podwyżki wynagrodzeń (w tym ustawowa zmiana naliczania dodatku stażowego).
2. Nagrody jubileuszowe §4180 – kwota planu nie została określona.
3. 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 2016 r. na podstawie rzeczywistych wartości.
4. Wynagrodzenia pracowników cywilnych (§ 4010) oraz członków korpusu służby cywilnej (§ 4020) zostały uwzględnione po planowanych ustawowo podwyżkach wynagrodzeń pracowników.
5. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy naliczone zostały po częściowym uwzględnieniem podwyżek wynagrodzeń.
6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony został na poziomie roku 2015.
7. Świadczenia i równoważniki funkcjonariuszy (§ 3070) zostały określone na poziomie roku 2015, z częściowym uwzględnieniem zgłoszonych potrzeb.
8. Pozostałe wydatki bieżące zostały określone w wysokości 166.979,00 zł.

Kwota planowanych wydatków na 2016 rok:

**§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane
żołnierzom i funkcjonariuszom** **157.883,00**

- równoważnik za remont zajmowanego lokalu	
- równoważnik za brak lokalu	
- pomoc mieszkaniowa	
- dopłaty do wypoczynku	
- przejazdy na koszt MSWiA	
- zasiłki na zagospodarowanie	
- przejazdy do szkół	
- czesne studia	
§ 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 i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2.052.150,00
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	44.805,00
w tym:	
➤ nagrody uznaniowe funkcjonariuszy	44.805,00
§ 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	167.357,00
§ 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11.435,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.735,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	152.539,00
- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie	93.000,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
- nadgodziny funkcjonariuszy (rekompensata)	59.539,00
- odszkodowania uszczerbkowe	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	42.164,00
- 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	5.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35.603,00
§ 4360 Opłaty 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 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.712,00

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.024.424,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
1.024.424,00 zł

W roku 2016 r. zaplanowano wydatek w wysokości 1.024.424,00 zł, kwotę tą stanowią odsetki od zobowiązań powiatu. Kwoty zobowiązań wykazane są w załączniku Nr 11.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 168.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 168.000,00 zł

W budżecie 2016 r. zaplanowano zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych rezerwę ogólną w wysokości **95.000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową w wysokości **73.000,00 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 15.015.503,00 zł,
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan 1.904.275,00 zł,
Razem plan DZIAŁ 801 + 854:	16.919.778,00 zł.

Do zadań własnych powiatu należy:

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

W dziale 801, wydatki na prowadzenie szkół w roku budżetowym 2016 zaplanowano w kwocie **15.015.503,00 zł.**

I. W dziale 801 - na 2016 r. zaplanowano środki na finansowanie zadań szkolnych, w których znajduje się prowadzenie szkół:

1) szkolnictwa specjalnego	w kwocie	<u>4.262.430,00 zł</u>
tj.:		
a) szkół podstawowych specjalnych rozdział 80102		2.526.318,00 zł
b) Gimnazjum Specjalnego rozdział 80111		991.668,00 zł
c) Szkoły Przystosabiającej do Pracy rozdział 80134		744.444,00 zł
2) szkolnictwa ponadgimnazjalnego	w kwocie	<u>9.797.212,00 zł</u>
w tym:		
a) liceów ogólnokształcących		<u>3.313.451,00 zł</u>
- LO Sępólno Kraj. rozdział 80120+80150		1.545.923,00 zł
- LO Więcbork rozdział 80120+80150		1.534.160,00 zł
- LO dla Dorosłych przy ZSP 80120		114.332,00 zł
- LO dla Dorosłych przy ZSCKR 80120		45.626,00 zł
- LO dla Dorosłych przy CKZiU 80120		73.410,00 zł
b) szkół zawodowych		<u>6.483.761,00 zł</u>
- ZSP Sępólno Kraj. rozdział 80130+80150		1.811.883,00 zł
- CKZiU Więcbork rozdział 80130+80150		2.661.687,00 zł
- ZSCKR Sypniewo rozdział 80130+80150		2.010.191,00 zł
3) kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 80146		<u>48.020,00 zł</u>
4) świadczenia socjalne dla n-li emerytów i rencistów (byłych pracowników pedagogicznych szkół)		<u>181.121,00 zł</u>
5) prowadzenie stołówek szkolnych 80148		<u>326.000,00 zł</u>
a) stołówka przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj.		57 000,00 zł
b) stołówka przy CKZiU w Więcborku		235.000,00 zł
c) stołówka przy ZSCKR Sypniewo		34.000,00 zł
6) BZDZ - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sępólnie Kraj.		

prorowadzenie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	<u>35.000,00 zł</u>
7) wydatki związane z funkcjonowaniem Biura ds. Wspólnej Obsługi Finansowej Placówek Oświatowych Powiatu Sępoleńskiego	<u>210.676,00 zł</u>
8) wydatki związane z dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (ERASMUS+) – CKZiU Więcbork	<u>155.044,00 zł</u>

Razem dział 801 – oświata i wychowanie **15.015.503,00 zł**

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

1) prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	<u>988.610,00 zł</u>
2) prowadzenie 3-ech internatów 85410:	<u>894.630,00 zł</u>
- przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj.	239.781,00 zł
- przy CKZiU w Więcborku	521.655,00 zł
- przy ZSCKR w Sypniewie	133.194,00 zł
3) prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 85417	<u>2.500,00 zł</u>
- przy CKZiU w Więcborku	2.500,00 zł
- przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj.	0,00 zł
4) pomoc materialna dla uczniów 85415, w tym:	<u>15.000,00 zł</u>
- Stypendium Starosty	15 000,00 zł
5) świadczenia socjalne dla n-li emerytów i rencistów 85495 (byłych pracowników pedagogicznych PPP)	<u>1.535,00 zł</u>
6) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli PPP 85446	<u>2.000,00 zł</u>

Razem dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza **1.904.275,00 zł**

Ogółem dział 801, 854: **16.919.778,00 zł**

Na finansowanie w/w zadań oświatowych Ministerstwo Finansów przydzieliło na rok 2016 wstępną subwencję oświatową w kwocie **15.435.815,00 zł**

Ponadto planowane są:

- wpływy z usług podmiotów korzystających ze stołówek	326.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat szkół	30.884,00 zł
- wpływy z internatów	423.400,00 zł
- wpływy ze schroniska	2.500,00 zł

- wpływy różnych opłat PPP
- dotacja celowa (ERASMUS+)

150,00 zł
155.044,00 zł

Razem
Ogółem

937.978,00 zł
16.373.793,00 zł

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

W rozdziale 80114 na 2016 rok zostały zaplanowane środki na funkcjonowanie biura w kwocie 210.676,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia planowane wydatki w rozdziale 80114

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	uwagi
1	2	4	5
1.	Wydatki osobowe	195.300,00	
	• wynagrodzenie pracowników administracji 4010	155.000,00	
	• pochodne od wynagrodzeń 4110+4120	32.000,00	
	• dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040	8.300,00	
2.	Zakup materiałów i wyposażenia 4210	5.000,00	
3.	Zakup usług pozostałych 4300	5.000,00	
4.	Odpis na ZFŚS	4.376,00	
5.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700	1.000,00	
RAZEM		210.676,00	

SZKOLNICTWO SPECJALNE

W powiecie sępoleńskim w 2016 r. funkcjonować będą:

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

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Sępólnie Kraj. z dwiema filiami zamiejscowymi w Kamieniu Kraj. i Więcborku,
- Gimnazjum Specjalne w Sępólnie Kraj. z oddziałem zamiejscowym 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 upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - 27,
- uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym - 60,
- uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi – 45,
- uczniowie z autyzmem – 3,

W planowanym budżecie na 2016 r. wydatki osobowe i rzeczowe w szkołach: podstawowej i gimnazjum Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj. - rozdział 80102, 80111.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015	Plan na 2016	% wzrostu
1	2	3	4	5
1.	Wydatki osobowe	3.159.754,00	3.056.420,00	96,73%
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenie pr. adm. i obsługi pochodne od wynagrodzeń	2.643.003,00	2.556.604,00	96,73%
2	Wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	33.831,00	34.335,00	101,49%
3.	Wydatki rzeczowe	449.971,15	427.231,00	94,95%
	utrzymanie obiektów	318.944,15	305.830,00	95,89%
	remonty	0,00	0,00	0,00%
	inne	131.027,00	121.401,00	92,65%
4	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:		3.643.556,15	3.517.985,00	96,55%

W planowanym budżecie na 2016 r. wydatki osobowe i rzeczowe w szkole ponadgimnazjalnej specjalnej rozdział 80134 ilustruje poniższa tabela:

Szkoła	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016	% wzrostu
1	2	3	4	5
Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj.	1. Wydatki osobowe	532.803,00	711.675,00	133,57%
	· wynagrodzenia n-li oraz prac. adm. i obsł.	447.831,00	595.295,00	132,93%
	· pochodne od wynagrodzeń	84.972,00	116.380,00	136,96%
	2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.205,00	7.743,00	642,57%
	3. Wydatki rzeczowe	19.297,00	25.026,00	129,69%
	· utrzymanie obiektów	0,00	0,00	0,00%
	· remonty	0,00	0,00	0,00%
	· zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
	· inne	19.297,00	25.025,46	129,69%
RAZEM ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj.		553.305,00	744.444,00	134,54%

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 2015 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 w Więcborku	14+8 głębokich=22	3	26,51	14,5 etatu: Sępólno Kraj. – 11,75 etatu Więcbork – 2,75 etatu
Szkoła Podstawowa w Sępólnie Kraj.	25+2głębokich (naucz.ind.)=27	4		
Internat	14 (wliczone do ogółu)	0		
Oddz. Zam. w Kamieniu Kraj.	Głębocy: 14 Gim. 1 (naucz.ind.) SP 2 (naucz.ind.) SPdP 7 (2 naucz.ind.)	SP 4 Gim. 0 SPdP 1	10,26	
Gimnazjum w Sępólnie Kraj.	19	2		
Gimnazjum w Więcborku	17	3	11,66	
Szkoła Przesposabiająca do Pracy w Sępólnie	22	3		
Szkoła Przesposabiająca do Pracy w Więcborku	4	0	3,33	
ZS Nr 2 (pedagog, bibliotekarz, dyrektor)				
RAZEM :	135	20		

* 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 i finansowy liceów ogólnokształcących - rozdział 80120.

Licea Ogólnokształcące	liczba uczniów	liczba oddziałów	liczba nauczycieli w etatach	liczba prac. adm. i obsługi	Planowane wydatki na 2016 r.	koszt utrzymania ucznia miesięcznie bez wyd. remontowych
LO Sępólno Kraj.	198	7	17,65	6	1.545.923,00	650,64
LO Więcbork	251	10	21,97	4	1.534.160,00	509,35
LO dla Dorosłych przy CKZiU	27	1	0,68		73.410,00	226,57
LO dla Dorosłych przy ZSP	48	2	1,88		114.332,00	198,49
LO dla Dorosłych przy ZSCKR	24	1	0,73		45.626,00	158,42
RAZEM:	548	21	42,91	10	3.313.451,00	

*dane sporządzone na podstawie sprawozdania SIO z dnia 30.09.2015 r.

W miesięcznym koszcie utrzymania ucznia nie uwzględniono wydatków na usługi remontowe.

Plan wydatków związanych z płacami oraz wydatków rzeczowych ilustruje tabela poniżej

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywanie wykonanie 2015	Plan na 2016	% wzrostu
1	2	3	4	5
1.	Wydatki osobowe	2.723.963,00	2.914.324,00	106,99%

	<i>LO Sępólno</i>	1.307.892,00	1.335.218,00	102,09%
	<i>LO Więcbork</i>	1.219.257,00	1.354.830,00	111,12%
	<i>LO dla Dorosłych przy CKZiU</i>	28.600,00	69.156,00	241,80%
	<i>LO dla Dorosłych przy ZSP</i>	135.614,00	114.332,00	84,31%
	<i>LO dla Dorosłych przy ZSCKR</i>	32.600,00	40.788,00	125,12%
	wynagrodzenie nauczycieli + pracowników adm. i obsługi	2.280.064,00	2.439.703,00	107,00%
	<i>LO Sępólno</i>	1.095.434,00	1.116.870,00	101,96%
	<i>LO Więcbork</i>	1.020.076,00	1.133.765,00	111,15%
	<i>LO dla Dorosłych przy CKZiU</i>	23.900,00	57.846,00	242,03%
	<i>LO dla Dorosłych przy ZSP</i>	113.654,00	97.104,00	85,44%
	<i>LO dla Dorosłych przy ZSCKR</i>	27.000,00	34.118,00	126,36%
	pochodne od wynagrodzeń	443.899,00	474.621,00	106,92%
	<i>LO Sępólno</i>	212.458,00	218.348,00	102,77%
	<i>LO Więcbork</i>	199.181,00	221.065,00	110,99%
	<i>LO dla Dorosłych przy CKZiU</i>	4.700,00	11.310,00	240,64%
	<i>LO dla Dorosłych przy ZSP</i>	21.960,00	17.228,00	78,45%
	<i>LO dla Dorosłych przy ZSCKR</i>	5.600,00	6.670,00	119,11%
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.875,00	14.022,00	178,06%
	<i>LO Sępólno</i>	3.175,00	5.626,00	177,20%
	<i>LO Więcbork</i>	4.500,00	5.365,00	119,22%
	<i>LO dla Dorosłych przy CKZiU</i>	200,00	295,00	147,50%
	<i>LO dla Dorosłych przy ZSP</i>	0,00	0,00	0,00%
	<i>LO dla Dorosłych przy ZSCKR</i>	0,00	2.736,00	0,00%
3.	Wydatki rzeczowe	399.486,00	385.105,00	96,40%
	<i>LO Sępólno</i>	217.624,00	205.079,00	94,24%
	<i>LO Więcbork</i>	175.062,00	173.965,00	99,37%
	<i>LO dla Dorosłych przy CKZiU</i>	3.900,00	3.959,00	101,51%
	<i>LO dla Dorosłych przy ZSP</i>	0,00	0,00	0,00%
	<i>LO dla Dorosłych przy ZSCKR</i>	2.900,00	2.102,00	72,48%
	utrzymanie obiektów	274.465,00	256.765,00	93,55%
	<i>LO Sępólno</i>	150.565,00	142.665,00	94,75%
	<i>LO Więcbork</i>	120.400,00	112.100,00	93,11%
	<i>LO dla Dorosłych przy CKZiU</i>	3.500,00	2.000,00	57,14%
	<i>LO dla Dorosłych przy ZSP</i>	0,00	0,00	0,00%
	<i>LO dla Dorosłych przy ZSCKR</i>	0,00	0,00	0,00%
	remonty	14.079,00	8.079,00	57,38%
	<i>LO Sępólno</i>	9.079,00	3.079,00	33,91%
	<i>LO Więcbork</i>	5.000,00	5.000,00	100,00%
	<i>LO dla Dorosłych przy CKZiU</i>	0,00	0,00	0,00%
	<i>LO dla Dorosłych przy ZSP</i>	0,00	0,00	0,00%
	<i>LO dla Dorosłych przy ZSCKR</i>	0,00	0,00	0,00%
	inne	110.942,00	120.261,00	108,40%
	<i>LO Sępólno</i>	57.980,00	59.335,00	102,34%
	<i>LO Więcbork</i>	49.662,00	56.865,00	114,50%
	<i>LO dla Dorosłych przy CKZiU</i>	400,00	1.959,00	489,75%

	<i>LO dla Dorosłych przy ZSP</i>	0,00	0,00	0,00%
	<i>LO dla Dorosłych przy ZSCKR</i>	2.900,00	2.102,00	72,48%
4.	Inwestycje	11.336,00	0,00	0,00%
	<i>LO Sępólno</i>	11.336,00	0,00	0,00%
	<i>LO Więcbork</i>	0,00	0,00	0,00%
	<i>LO dla Dorosłych przy CKZiU</i>	0,00	0,00	0,00%
	<i>LO dla Dorosłych przy ZSP</i>	0,00	0,00	0,00%
	<i>LO dla Dorosłych przy ZSCKR</i>	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	3.131.324,00	3.313.451,00	105,82%
	Razem LO Sępólno	1.540.027,00	1.545.923,00	100,38%
	Razem LO Więcbork	1.398.819,00	1.534.160,00	109,68%
	Razem LO dla Dorosłych przy CKZiU	32.700,00	73.410,00	224,50%
	Razem LO dla Dorosłych przy ZSP	135.614,00	114.332,00	84,31%
	Razem LO dla Dorosłych przy ZSCKR	35.500,00	45.626,00	128,52%

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.

W zakresie prac remontowych planuje się:

- w LO Sępólno Kraj.:

- malowanie klatek schodowych

- w LO Więcbork:

- remont pomieszczeń w piwnicy
- remont pieca
- naprawy bieżące
- konserwacja urządzeń

Rozdział 80130, 80150

SZKOLNICTWO ZAWODOWE

Stan organizacyjny i finansowy szkół zawodowych ilustruje kolejna tabela

Szkoła	liczba uczniów	liczba oddziałów	liczba nauczycieli w etatach	liczba prac. adm. i obsługi	koszt utrzymania ucznia*pomniejszony o remonty i inwestycje miesięcznie*
CKZiU w Więcborku	362	15	35,88	7	609,73
szkoły dzienne szkoły dla dorosłych	362	15			
ZSCKR w Sypniewie	220	7	22,52	6	759,54
szkoły dzienne	166	7			
szkoły dla dorosłych kursy kwalifikacyjne	54				
ZSP w Sępólnie Kraj.	253	11	18,87	6,75*	596,80

szkoły dzienne	253	11		
szkoły dla dorosłych				
szkoły dzienne	781	33		
szkoły dla dorosłych				
kursy kwalifikacyjne	54			
Razem	835	33	77,27	17,75
szkoły dla dorosłych				
kursy kwalifikacyjne				
Razem	835	33		

*woźny na urlopie bezpłatnym

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.

W szkołach ponadgimnazjalnych naukę kontynuuje 835 osób. Do szkół dziennych uczęszcza 781 uczniów, a w kursach kwalifikacyjnych 54 osoby, co stanowi 6,47 % ogółu uczących się.

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

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016	% wzrostu
1	Wydatki osobowe	5 455 511,00	5 355 723,00	98,17%
	ZSP-Sępólno	1 496 458,00	1 483 062,00	99,10%
	CKZiU - Więcbork	2 283 773,00	2 314 621,00	101,35%
	ZSCKR - Sypniewo	1 675 280,00	1 558 040,00	93,00%
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagr. prac. adm. i obsługi	4 572 727,00	4 482 361,00	98,02%
	ZSP-Sępólno	1 261 853,00	1 240 708,00	98,32%
	CKZiU - Więcbork	1 923 794,00	1 938 073,00	100,74%
	ZSCKR - Sypniewo	1 387 080,00	1 303 580,00	93,98%
	poходne od wynagrodzeń	882 784,00	873 362,00	98,93%
	ZSP-Sępólno	234 605,00	242 354,00	103,30%
	CKZiU - Więcbork	359 979,00	376 548,00	104,60%
	ZSCKR - Sypniewo	288 200,00	254 460,00	88,29%
2.	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	114 100,00	110 425,00	96,78%
	ZSP-Sępólno	3 000,00	5 395,00	179,83%
	CKZiU - Więcbork	8 400,00	8 560,00	101,90%
	ZSCKR - Sypniewo	102 700,00	96 470,00	93,93%
3.	Wydatki rzeczowe	893 438,00	862 313,00	96,52%
	ZSP-Sępólno	216 251,00	212 826,00	98,42%
	CKZiU - Więcbork	331 129,00	301 206,00	90,96%

	ZSCKR - Sypniewo	346 058,00	*348 281,00	100,64%
	utrzymanie obiektów	624 707,00	607 950,00	54,91%
	ZSP-Sępólno	152 403,00	151 450,00	99,37%
	CKZiU - Więcbork	214 946,00	189 000,00	87,93%
	ZSCKR - Sypniewo	257 358,00	267 500,00	103,94%
	remonty	21 686,00	18 000,00	83,00%
	ZSP-Sępólno	0,00	0,00	0,00
	CKZiU - Więcbork	16 686,00	13 000,00	77,91%
	ZSCKR - Sypniewo	5 000,00	5 000,00	100,00%
	inne	247 045,00	236 363,00	95,68%
	ZSP-Sępólno	63 848,00	61 376,00	96,13%
	CKZiU - Więcbork	99 497,00	99 206,00	99,71%
	ZSCKR - Sypniewo	83 700,00	75 781,00	90,54%
4.	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	ZSP-Sępólno	0,00	0,00	0,00
	CKZiU - Więcbork	0,00	0,00	0,00
	ZSCKR - Sypniewo	0,00	0,00	0,00
5.	Dotacje	132 480,00	155 300,00	117,23%
	ZSP-Sępólno	95 180,00	110 600,00	116,20%
	CKZiU - Więcbork	37 300,00	37 300,00	100,00%
	ZSCKR - Sypniewo	0,00	7 400,00	0,00
	Ogółem szkolnictwo zawodowe	6 595 529,00	6 483 761,00	98,31%
	ZSP-Sępólno	1 810 889,00	1 811 883,00	100,05%
	CKZiU - Więcbork	2 660 602,00	2 661 687,00	100,04%
	ZSCKR - Sypniewo	2 124 038,00	2 010 191,00	94,64%

*w kwocie 348.281,00 zaplanowano doposażenie bazy szkół rolniczych w ZSCKR Sypniewo w wysokości 2.500,00 zł jako wkład własny.

Z powyższej tabeli wynika, że wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią **98,17%** wydatków tych szkół.

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:

- remont pomieszczeń biurowych księgowości oraz wzmocnienie sufitu
- malowanie sanitariatów, korytarzy oraz niektórych klaso – pracowni wymagających odnowienia
- usługi konserwacyjne pomocy naukowych (komputery, drukarki, kserokopiarki)
- konserwacja sprzętu ppoż

- ZSCKR

- dostosowanie pracowni warsztatów mechanizacji do użytkowania sprzętu, obróbki maszyn rolniczych

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

48.020,00 zł

Na etapie składania niniejszej informacji planuje się wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w kwocie 48.020,00 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

326.000,00 zł

Na prowadzenie stołówek zaplanowano: 326.000,00 zł

Wpływy z usług z tytułu prowadzenia stołówek:

1. Stołówka przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj. 57.000,00 zł
2. Stołówka przy CKZiU Więcbork 235.000,00 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 326.000,00 zł

Lp.	Szkoła	Wyszczególnienie	Przewidywanie wykonanie 2015	Plan na 2016	% wzrostu
1	2	3	4	5	6
1.	ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj.	zakup artykułów żywnościowych	57.000,00	57.000,00	100,00%
3.	ZSCKR w Sypniewie	zakup artykułów żywnościowych	40.000,00	34.000,00	85,00%
4.	CKZiU w Więcborku	zakup artykułów żywnościowych	235.000,00	235.000,00	100,00%
Stołówki RAZEM:			332.000,00	326.000,00	98,19%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

371.165,00 zł

W rozdziale tym finansowany jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli. Fundusz został naliczony przez placówki oświatowe w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent w kwocie 181.121,00 zł. co stanowi 1.534,91 zł na osobę.

W 2016 roku planowana jest dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty BZDZ – Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Sępólnie Kraj. w kwocie 35.000,00 zł. – na 22 uczniów (dorośli) ponieważ w/w placówka uzyskała w 2007 r. uprawnienia szkoły publicznej.

Powiat Sępoleński przystępując w czerwcu 2015 roku do realizacji projektu pn. „ERAZMUS +” w ramach akcji nr 1 Mobilność Edukacyjna, zakłada jego ciągłość do maja 2017 roku. Łączna wartość projektu została określona na kwotę 195.277,00 zł. W roku 2016 planuje się wydatkowanie 155.044,00 zł. Całość środków przeznaczonych na realizację programu pochodzi ze środków unijnych.

Wydatki związane będą z:

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe

umowy zlecenia:

	<u>11.620,00 zł</u>
- kursy (językowy, kulturowy, pedagogiczny)- prowadzenie zajęć- 3 umowy zlecenia	6.640,00 zł
- wynagrodzenie- Koordynatora projektu- umowa zlecenie	1.660,00 zł
- wynagrodzenie- Asystenta Koordynatora projektu - umowa zlecenie	1 660,00 zł
- wynagrodzenie- Księgową- umowa zlecenie	1.660,00 zł

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia

- materiały	1.245,00 zł
- materiały biurowe	1.992,00 zł

§ 4307 Zakup usług pozostałych

	<u>139.979,50 zł</u>
- koszty pobytu uczniów i opiekunów- wsparcie indywidualne (usługi- zakwaterowanie i wyżywienie)	122.591,00 zł
- usługi (zakwaterowanie, wyżywienie)	2.905,00 zł
- organizacja konferencji upowszechniającej projekt- usługa - cateringowa	1.037,50 zł
- koszty podróży uczniów i opiekunów	13.446,00 zł

§ 4367 Zakup usług dostępu do sieci Internet + telefony

	<u>207,50 zł</u>
- koszty usług telekomunikacyjnych(komórki) za granicą	207,50 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **2.291.276,00 zł**

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne **750.576,00 zł**

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

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **1.540.700,00 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 Intellektualnie w Kamieniu Kraj.
- Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie

Powiatowy Urząd Pracy

1.495.599,00 zł

§	treść	Przewidywana średniomiesięczna liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	Składka miesięczna za jednego bezrobotnego na dzień 30.09.2015 r.	Potrzeby na 2016 r.
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	2123	58,73	1 495 599,00
	ogółem rozdział 85156	2123	58,73	1 495 599,00

Przewidywana liczba osób, za które należy odprowadzić składkę zdrowotną średniomiesięcznie w roku 2016 wynosić będzie 2123. 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 Intellektualnie) 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 **12.432.497,00 zł**

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze **3.910.700,00 zł**

Zadanie tego rozdziału realizują cztery jednostki organizacyjne powiatu:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku 686.600,00 zł
- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 3.006.100,00 zł
- Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie 218.000,00 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze **686.600,00 zł**

Realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **582.400,00 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 2015r., poz. 332 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 2016 roku na terenie innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywać będzie 14 osób. Ogółem kwota niezbędna na zabezpieczenie potrzeb na rok 2016 uwzględniając średni miesięczny koszt utrzymania na poziomie 2015r. wynosi **582.348,60 zł** w zaokrągleniu do 100,00 zł **582.400,00 zł**

Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 09.10.2015r.

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 2015r.	Ilość dzieci	Planowana kwota wydatków na 2016r.
1.	8/2012,9/2012 z dnia 14.05.2012r.	Tucholski	3.612,82	3	130.061,52

	17/2012 z dnia 07.12.2012r.				
2.	10/POW/2012 z dnia 13.02.2012r.	Grudziądzki	3.507,62	1	42.091,44
3.	7/POW/212,8/POW/2012 z dnia 13.02.2012r.	Grudziądzki	3.162,63	2	75.903,12
4.	23.02.2012r. x 1 dziecko 10.01.2013r. x 1 dziecko 23.06.2014r. x 2 dzieci 17.03.2015 x 1 dziecko	Człuchowski	3.268,30	5	196.098,00
5.	26.05.2014r.	Białogardzki	6.088,57	1	73.062,84
6.	w trakcie podpisywania porozumienia	Miasto Bydgoszcz	5.427,64	1	65.131,68
Ogółem:				14	582.348,60

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

104.200,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się udzielanie pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, 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.

1. Pomoc pieniężna dla osób pełnoletnich opuszczających całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze planuje się przeznaczyć:

- na usamodzielnienie dla 3 osób **18.200,00 zł**
- na kontynuowanie nauki /13 osób x 500,00 zł x 12 m-cy/ **78.000,00 zł**
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 3 osób **8.000,00 zł**

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

3.006.100,00 zł

Realizowane przez CAPOW W Więcborku

Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2015	Plan na 2016	Dynamika 2015=100%
85201	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	21 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 200,00	1 579 700,00	106,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 385,00	123 100,00	108,57
	4110	Składki na ub.społeczne	279 800,00	294 100,00	105,11
	4120	Składki Funduszu Pracy	38 300,00	41 300,00	107,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	14 000,00	31,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 035,00	127 000,00	78,38

4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	30 000,00	100,00
4260	Zakup energii	79 000,00	66 000,00	106,33
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	16 000,00	114,29
4300	Zakup usług pozostałych	599 785,00	575 000,00	95,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 200,00	97,30
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 ZFSS	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	7 570,00	7 600,00	100,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 115,00	2 000,00	32,71
Razem 85201		2 988 690,00	3 006 100,00	100,58

CAPOW + POW WIĘCBORK

Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2015	Plan na 2016	Dynamika 2015=100%
852	POMOC SPOŁECZNA				
85201	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 200,00	981 700,00	103,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 985,00	78 400,00	105,97
	4110	Składki na ub.społeczne	176 900,00	182 800,00	103,34
	4120	Składki Funduszu Pracy	23 400,00	25 700,00	109,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	55 500,00	77,62
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	65 500,00	53 000,00	80,92
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 000,00	114,29
	4300	Zakup usług pozostałych	348 485,00	336 000,00	96,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 400,00	98,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	75,00
	4440	Odpisy na ZFSS	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	3 115,00	1 000,00	32,10
Razem 85201			1 821 385,00	1 813 300,00	99,56

POW MAŁA CERKWICA

Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2015	Plan na 2016	Dynamika 2015=100%
POMOC SPOŁECZNA					
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10800,00	10 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 000,00	598 000,00	112,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	44 700,00	113,45
	4110	Składki na ub.społeczne	102 900,00	111 300,00	108,16
	4120	Składki Funduszu Pracy	14 900,00	15 600,00	104,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 000,00	23,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 535,00	71 500,00	78,97
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	13 000,00	96,30
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 000,00	114,29
	4300	Zakup usług pozostałych	251 300,00	239 000,00	95,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 800,00	94,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4000,00	5 000,00	125,00
	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	7 570,00	7 600,00	100,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	33,33
Razem 85201			1 167 305,00	1 192 800,00	102,18

§ 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 **21.600,00 zł**
 W paragrafie ujęto wydatki na kieszonkowe wychowanków. W projekcie budżetu założono, że każde dziecko będzie otrzymywało 30 zł kieszonkowego na miesiąc:
 Więcbork: 30 wychowanków x 30,00 zł x 12 m-cy = 10 800,00 zł
 M. Cerkwica: 30 wychowanków x 30,00 zł x 12 m-cy = 10 800,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **1 579 700,00zł**
 Planowane średnie zatrudnienie w 2016 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: 413 087,00 zł

POW Więcbork: 568 574,00 zł

POW M.Cerkwica: 597 983,00 zł

Planowana średnia płaca za rok 2016 wyniesie: 3 557,88 zł

Wynagrodzenia zaplanowano szczegółowo w oparciu o stawki wynikające z umów o pracę oraz obowiązujących w Centrum regulaminów.

Wzrost wynagrodzeń o 6,43 % w roku 2016 w stosunku do planu na dzień 30.09.2015 wynika z faktu dokonywania przesunięć w planie roku 2015, wynikających z oszczędności powstałych ze względu na długotrwałe nieobecności (chorobowe, urlopy macierzyńskie, rodzicielskie), jak również z niewykorzystania w 100% funduszu premiowego i przeznaczenie ich na zastępstwa w § 4170. Ponadto w roku 2016 zostaną wypłacone 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 18 373,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **123 100,00zł**

W roku 2016 dodatkowe wynagrodzenie roczne będzie przysługiwało 38 osobom. Przewidywane wykorzystanie wynagrodzeń osobowych za 2015 rok, z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszone o wyłączenia wynikające z ustawy, wyniesie:

CAPOW Więcbork: $393\,578,90\text{ zł} \times 8,5\% = 33\,454,21\text{ zł}$

POW Więcbork: $528\,846,67\text{ zł} \times 8,5\% = 44\,951,97\text{ zł}$

POW Mała Cerkwica: $525\,474,28\text{ zł} \times 8,5\% = 44\,665,31\text{ zł}$.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **294 100,00 zł**

Wydatki w tym paragrafie są pochodną wydatków na wynagrodzenia.

CAPOW Więcbork: $(413\,087,00 - 7\,364,00 + 33\,454,21) \times 17,46\% = 76\,680,34\text{ zł}$

POW Więcbork: $(568\,574,00 - 5\,969,00 + 44\,951,97) \times 17,46\% = 106\,079,45\text{ zł}$

POW Mała Cerkwica: $(597\,983,00 - 5\,040,00 + 44\,665,31) \times 17,46\% = 111\,326,41\text{ zł}$

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **41 300,00 zł**

Wydatki w tym paragrafie są pochodną wydatków na wynagrodzenia.

CAPOW Więcbork: $(413\,087,00 - 7\,364,00 + 33\,454,21) \times 2,45\% = 10\,759,84\text{ zł}$

POW Więcbork: $(568\,574,00 - 5\,969,00 + 44\,951,97) \times 2,45\% = 14\,885,15\text{ zł}$

POW Mała Cerkwica: $(597\,983,00 - 5\,040,00 + 44\,665,31) \times 2,45\% = 15\,621,40\text{ zł}$

§ 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 **127 000,00 zł**

W tym paragrafie ujęto wydatki na zakup:

	Więcbork:	M.Cerkwica
1. materiały biurowe	1 000,00	1 000,00
2. akcesoria komputerowe	500,00	500,00
3. przybory szkolne	3 000,00	3 000,00
4. wyposażenie	3 000,00	3 000,00
5. podręczniki	7 000,00	7 000,00
6. ubrania dla dzieci	12 000,00	12 000,00
7. środki czystości i higieny osobistej	10 000,00	10 000,00
8. materiały do napraw bieżących	3 000,00	3 000,00
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	2 000,00	2 000,00
RAZEM	55 500,00	71 500,00

§ 4220 Zakup środków żywności 30 000,00 zł

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zaopatrzenia aneksów kuchennych w produkty bezpośredniego spożycia przez dzieci (owoce, woda mineralna, soki, napoje, słodycze, pieczywo, mleko w proszku + obiadki 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: 15 000,00 zł

M. Cerkwica: 15 000,00 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	15 000,00	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 575 000,00 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 żywienia w stołówce CKZiU oraz u innych podmiotów w ciągu całego roku (internat, MOW, MOS, wycieczki)	120 450,00	120 450,00
• usługi bankowe	1 200,00	1 200,00
• usługi pielęgniarские	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	6 000,00	-
- pozostałe usługi	3 000,00	3 000,00
RAZEM	335 950,00	238 950,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 200,00 zł

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

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 **2 000,00 zł**

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

Więcbork: 1 000,00 zł

Mała Cerkwica: 1 000,00 zł

Informacja dotycząca liczby dzieci z poszczególnych powiatów na dzień 08.10.2015

Ogólny stan	Więcbork 31 dzieci	Mała Cerkwica 30 dzieci
Powiat sępoleński	12 dzieci	8 dzieci
Powiat żniński	2 dzieci	2 dzieci
Powiat iławski	-	4 dzieci
Powiat chełmiński	-	2 dzieci
Powiat pruszkowski	1 dziecko	1 dzieci
Powiat koszaliński	-	5 dzieci
Powiat zielonogórski	1 dziecko	-
Powiat pilski	4 dzieci	-
Powiat bydgoski	3 dzieci	6 dzieci
Powiat piotrkowski	-	2 dzieci
Powiat kołobrzeski	5 dzieci	-
Powiat świdwiński	3 dzieci	-

Informacja dotycząca planu pozyskiwania środków pozabudżetowych

W roku 2016 CAPOW będzie szukało możliwości pozyskania środków pozabudżetowych 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 2016:

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 2016, który będzie obowiązywał w roku 2017.

Planowany koszt za 2016(*) = [(3 039 900) : (60 x 12 m-cy)] x 101,2% = 4 272,75 zł

(*) Przy założeniu, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,2%.

Rozdział 85201 Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie 218.000,00 zł

Sporządzając plan budżetu zgodnie z Uchwałą Nr 24/53/2015 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 07 września 2015 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 2015r., poz. 332 z późn. zm.), która obowiązuje od dnia 01.01.2012r.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 60.700,00 zł

Planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie na rok 2016 skalkulowano zakładając:

WYLICZENIE :

2.600,00 zł - miesięczne środki zabezpieczające wynagrodzenie dla Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka zgodnie z zawartą umową o pracę

2.600,00 zł x 12 miesięcy 31.200,00 zł

dodatek stażowy 2.262,00 zł

1.850,00 zł - miesięczne wynagrodzenie osoby do pomocy

1.850,00 zł x 12 miesięcy 22.200,00 zł

wzrost dodatku stażowego 158,49 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

Razem kwota na § 4010 60.620,49 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł 60.700,00 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.700,00 zł

Podstawa dodatkowego wynagrodzenia rocznego pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy i stawkę 8,5 %, tj.

49.476,68 zł + 4.800,00 zł /dodatki pracowników PCPR/ x 8,5% = 4.613,52 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł 4.700,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 11.800,00 zł

Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń, tj.

(§ 4010 + § 4040) x 18,06% tj.

60.620,49 zł + 4.613,52 zł = 65.234,01 zł x 18,06% = 11.781,26 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł

11.800,00 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

1.600,00 zł

Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń, tj.

(§4010 + §4040) x 2,45 % tj.

60.620,49 zł + 4.613,52 zł – 3.906,00 zł = 61.328,01 zł x 2,45% = 1.502,54 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł

1.600,00 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

61.000,00 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 (3 dzieci x 500,00 zł = 1.500,00 zł)

przewidywany koszt przyjęcia 2 dzieci x 2.000,00 = 4.000,00 zł

w zaokrągleniu do 100 zł

61.000,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

27.800,00 zł

w tym na:

utrzymanie placówki – materiały 9.400,00zł

utrzymanie placówki –opał 3.400,00zł

wyposażenie placówki 14.500,00zł

materiały biurowe 500,00zł

§ 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

6.000,00 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 2016r.

/2000,00 zł + 400,00 zł okresowe badania lekarskie/

§ 4300 – zakup usług pozostałych	14.500,00 zł
wyrównywanie opóźnień w nauce / korepetycje/	14.000,00 zł
+	
utrzymanie placówki /abonament RTV/	300,00 zł
provizje bankowe	200,00 zł
razem	14.500,00 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	700,00 zł
opłaty na ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie dzieci	
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.200,00 zł
Powyższy wydatek jest obligatoryjny i naliczany według zasad ustalonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.	
Do naliczania odpisu na ZFŚS na 2016 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 = 2.187,86 zł	
w zaokrągleniu do 100,00zł	2.200,00 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
<u>Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</u>	<u>6.563.797,00 zł</u>
<u>DPS Kamień Kraj dla dzieci otrzymuje środki na wydatki w formie dotacji</u>	<u>911.297,00 zł</u>
<u>Informacja Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku – kwota wydatków</u>	<u>2.957.500,00 zł</u>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.000,00

w tym: odzież i obuwiu robocze, herbata dla pracowników

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (45,5 etaty)		1.555.000,00 zł
1) wynagrodzenie pracowników na 2016 r.	1.479.300,00	
oraz pracownicy zatrudnieni z PUP w ramach umów stażowych i robót publicznych, do zapewnienia całodobowej opieki mieszkańcom w czasie urlopów pracowników oraz do prac remontowych wykonywanych systemem gospodarczym.		
2) % zmiana wysługi lat	2.300,00	
3) odprawa emerytalna (6-cio miesięczna)	29.400,00	
4) nagrody jubileuszowe – dla 6 pracowników	44.000,00	
w tym : za 45 lat pracy 2 nagrody		
za 35 lat pracy 1 nagroda		
za 30 lat pracy 1 nagroda		
za 20 lat pracy 2 nagrody		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118.000,00 zł
(8,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczenia za 2015r)		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		277.400,00 zł
17,34% od & 4010,4040,- stanowiącego podstawę naliczenia składek (tj. 1.481.600,00 + 118.000,00 x 17,34%)		
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		32.000,00 zł
2,45% od & 4010 ,4040 (1.481.600,00 + 118.000,00 x 2,45%) minus 7.200,00 składki za pracowników powyżej 55 lat kobiety, mężczyźni powyżej 60 lat oraz osoby ,które powróciły z urlopów macierzyńskich.		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		351.000,00 zł
w tym: - olej opałowy(78.000 l x 2,86= 223.100,00 zł)	223.100,00	
- paliwo do samoch. dost. i kosiarek	13.000,00	
- materiały biurowe, druki	3.000,00	
- materiały do napraw i konserwacji	29.300,00	
- środki czystości	30.000,00	
- bielizna, odzież, obuwiu	2.000,00	
- materiały do terapii zajęciowej	2.000,00	
- naczynia i przybory kuchenne	2.000,00	
- doposażenie	36.000,00	
- prasa	2.700,00	
- pozostałe materiały	7.900,00	
§4220 Zakup środków żywności		230.000,00 zł
(27300 osobodni x 8,20 – 8,50 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		57.000,00zł
w tym : woda	13.500,00	
energia elektryczna	36.000,00	
gaz	7.500,00	

§ 4270 zakup usług remontowych	115.000,00 zł
w tym : usługi remontowe, konserwacje i naprawy sprzętu oraz częściowa wymiana okien w pałacu	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.700,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	75.000,00 zł
w tym: usługi pocztowe	1.200,00
- usługi kominiarskie, ścieki ,wywóz nieczystości	30.000,00
- usługi transportowe	2.000,00
- prowizje bankowe	2.700,00
- opłaty radiowo-telewizyjne	800,00
- pozostałe usługi, okresowe przeglądy urządzeń ,budynków)	38.300,00
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9.500,00 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 24 osób x 182,32) 1 prac. x 1.458,57 z PUP	66.000,00 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1.300,00 zł
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	13.400,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00 zł
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	<u>15.700,00 zł</u>
<u>Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Kraj dla dorosłych –wydatki</u>	<u>2.695.000,00 zł</u>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.200,00 zł
napoje profilaktyczne - 500,00 zł	
odzież i obuwie BHP – 6.000,00 zł	
środki higieny osobistej pracowników - 500,00 zł	
okulary korekcyjne - 200,00 zł	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.398.400,00 zł

Kwota planowanego wynagrodzenia osobowego (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) na 2015 rok: 1.295.900,00 zł + 20 400,00 zł zatrudnienie pracowników w

ramach efektywności robót publicznych + 2.300,00 zł (wzrost dodatk-ów stażowych) =
1.298.200,00 zł.

Nagrody jubileuszowe:

1 pracownik za 35 lat pracy – 4.790,00 zł
1 pracownik za 25 lat pracy – 2.380,00 zł
3 pracowników za 20 lat pracy – 4.210,00 zł

Odprawy emerytalne:

3 pracowników – 68.420,00 zł

Podstawą do planowania wydatków z tytułu wzrostu wynagrodzeń na 2016 rok jest wskaźnik 0,00 %.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **110.200,00 zł**

=§ 4010 (2015) 1.295.900,00 zł x 8,5 % = 110.152,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne **249.500,00 zł**

=§ 4010 (1.318.600,00 zł) + § 4040 (110.152,00 zł) x 17,46 % (9,76%+6,5%+1,20%) =
249.460,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy **26.300,00 zł**

=§ 4010 (1.298.200,00 zł) + § 4040 (110.152,00 zł) – wyn. osób zwol. (336.000,00 zł) x 2,45
%= 26.273,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **164.900,00 zł**

drobny sprzęt - 28.900,00 zł
materiały biurowe - 4.000,00 zł
materiały biurowe - papier ksero - 1.000,00zł
materiały do remontów bieżących - 18.500,00 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) - 30.000,00 zł
środki czystości, piorące - 38.000,00 zł

§ 4220 – Zakup środków- żywności **216.000,00 zł**

Stawka 8,40 zł x 70 mieszkańców x 365 dni 214.620,00 zł
Kuchenki pomocnicze - 1.380,00 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	205.000,00 zł
Woda - 19.000,00 zł	
Energia elektryczna – 39.000,00 zł	
Gaz - 147.000,00 zł	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	30.900,00 zł
konserwacja, naprawa maszyn i urządzeń - 12.700,00 zł	
naprawa sprzętu - 2.400,00 zł	
remont i konserwacja pomieszczeń i urządzeń - 1.500,00 zł	
remonty pomieszczeń i pokoi – 14.300 zł	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.400,00 zł
badania lekarza medycyny pracy	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	149.700,00 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	
usługi zainstalowania automatycznej sygnalizacji pożaru – 16.400,00 zł	
usługa instalacji oddymiania klatki schodowej – 16.500,00 zł	
usługi różne - 53.030,00 zł	
usługi bankowe (prowizje) - 2.640,00 zł	
usługi pocztowe - 1.200,00 zł	
wywóz ścieków - 37.000,00 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	54.400,00 zł

43,5 etatu x 1.093,93 zł = 47.585,96 zł
37 emerytów x 182,32 zł = 6.745,84 zł

§ 4480 – Podatek od nieruchomości 6.000,00 zł

Podatek od nieruchomości za 2016 r. – 6.000,00 zł

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

Podatek rolny za 2016 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 2.000,00 zł

Szkolenia pracowników – 2.000,00 zł

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze 1.290.400,00 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 2015r., poz. 332 z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 01.01.2012r.

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst 456.700,00 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 2015 roku wynosi **456.603zł**, w zaokrągleniu do 100,00 zł **456.700,00 zł**.

Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 30.09.2015r.

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 2016r.
1.	OR.48/D/FN/12 z dnia 30.05.2012r.	Chojnicki	1	22.859,00
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	Chojnicki	1	12.400,00

	z dnia 08.05.2012r.			
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	22.000,00
8.	8/2012 z dnia 05.06.2012r.	Tucholski	1	22.000,00
9.	6/2012 z dnia 05.06.2012r.	Tucholski	1	15.000,00
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	21.393,00
12.	OR.031.17.2013 z dnia 23.12.2013	Tucholski	1	21.393,00
13.	12.12.2012	Czarnkowsko-Trzniecki	1	19.110,00
14.	12.12.2012	Czarnkowsko-Trzniecki	1	21.510,00
15.	12.12.2012	Czarnkowsko-Trzniecki	1	19.110,00
16.	12.12.2012	Czarnkowsko-Trzniecki	1	19.110,00
17.	12.12.2012	Czarnkowsko-Trzniecki	1	19.110,00
18.	7/2012 z dnia 29.03.2012r.	Bydgoszcz	1	14.800,00
19.	30.10.2013r.	Pilski	1	12.400,00
20.	18.12.2013r.	Inowrocławski	1	12.400,00
21.	Nr 4/2014 z dnia 13.10.2014	Tucholski	1	12.400,00
22.	Nr 5/2014 z dnia 13.10.2014	Tucholski	1	12.400,00
23.	29.05.2015	Pilski	1	12.400,00
24.	Rz.4100.10.2015 z dnia 03.07.2015r.	Chojnicki	1	15.951,00
25.	Rz.4100.11.2015 z dnia 03.07.2015r.	Chojnicki	1	15.951,00
26.	Rz.4100.12.2015 z dnia 03.07.2015r.	Chojnicki	1	15.951,00
27.	w trakcie zawierania porozumienia (dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej dnia 28.08.2015r.)	Tucholski	1	12.400,00
28.	Rz.4100.14.2015 z dnia 08.10.2015r.	Chojnicki	1	12.400,00
29.	w trakcie zawierania porozumienia (dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej dnia 06.08.2015r.)	Zielonogórski	1	8.320,00
		Ogółem:	29	456.603,00

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 **738.600,00 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 **643.056,00 zł**,
w zaokrągleniu do 100,00 zł **643.100,00 zł.**

Planuje się, że tą formą pomocy objętych będzie:

- 61 dzieci aktualnie przebywających w rodzinach zastępczych.

W 2016r. przewidywana jest waloryzacja świadczeń dla rodzin zastępczych. Wysokość kwot przysługującego świadczenia jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny, w terminie do końca marca roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzana waloryzacja. **W projekcie budżetu wykazano kwoty bez uwzględnienia waloryzacji.**

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

3. 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 3. nie zostało ujęte w planie budżetu na 2016 rok.

a) wynagrodzenie rodziny zawodowej – 30.000,00 zł (2.500,00 zł x 12 m-cy),

b) pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka - 36.000,00 zł
(3 dzieci x 1.000,00 zł x 12 m-cy),

c) świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku - 2.000,00 zł,

d) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego – 2.880,00 zł (240,00 zł miesięcznie x 12 miesięcy),

e) dofinansowanie do wypoczynku – 1.200,00 zł (3 dzieci x 400,00 zł),

f) 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.

4. Nowe rodziny zastępcze, które mogą zostać ustanowione przez sąd w 2016r. na terenie Powiatu Sępoleńskiego. Analizując lata poprzednie należy zaplanować 4 rodziny zastępcze, w których będzie przebywała 6 dzieci. Przewidywany koszt **83.400,00 zł:**

a) pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 6 dzieci - 72.000,00 zł,

b) dofinansowanie do wypoczynku – 2.400,00 zł (6 dzieci x 400,00 zł),

c) 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 4. nie zostało ujęte w planie budżetu na 2016 rok.

5. 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.

6. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki **61.609,14 zł**, w zaokrągleniu do 100,00 zł **61.700,00 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.

7. 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**.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

89.200,00 zł

1/ **28.800,00 zł** /2.400,00 x 12 m-cy = 28.800,00 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 2015r., poz. 332 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 2016 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

5.100,00 zł

Pochodne od wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej
2.400,00 zł x 17,46% = 419,04 zł x 12 m-cy = 5.028,48 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

800,00 zł

Pochodne od wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej
 $2.400,00 \text{ zł} \times 2,45\% = 58,80 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 705,60 \text{ zł}$

Kwota niezbędna na zabezpieczenie potrzeb na rok 2016 bez uwzględnienia zadania 3 i zadania 4 w omawianym rozdziale wynosi **1.290.400,00 zł.**

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie **652.000,00 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.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **1.800,00 zł**

Wydatki w tym paragrafie dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przewidywane wykonanie 2015r. 1.800,00 zł

prognozowane na 2016 rok w zaokrągleniu do 100,00 zł 1.800,00 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników **403.000,00 zł**

Planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników PCPR Więcbork na rok 2016 skalkulowano zakładając całoroczne zatrudnienie według stanu na dzień 31.12.2015 roku, tj. 12 osób – 11,50 etatu.

WYLICZENIE :

33.076,75 zł - miesięczne środki zabezpieczające wynagrodzenia pracownikom Centrum zgodnie z zawartymi umowami o pracę na dzień 31.12.2014 roku $33.076,75 \text{ zł} \times 12 \text{ miesięcy} = 396.921,00 \text{ zł}$

plus 929,15 zł przewidywany wzrost dodatków stażowych

razem 397.850,15 zł

Nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika za 25 lat pracy 5.080,00 zł

Razem kwota na § 4010 402.930,15 zł

W zaokrągleniu do 100,00 zł **403.000,00 zł**

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne **32.000,00 zł**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota przewidywanego wykorzystania wynagrodzeń osobowych za rok 2015 z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy i stawki 8,5%.

Zakłada się, że wykonanie § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników PCPR za 2015 rok w rozdziale 85218 x 8,5% wyniesie 32.000,00 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł 32.000,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne **75.100,00 zł**

Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj.

(§ 4010 + § 4040) x 17,46% tj. = 75.100,00 w zaokrągleniu do 100,00 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy **7.600,00 zł**

Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj.
(§ 4010 + § 4040) x 2,45 % tj. w zaokrągleniu do 100,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe **2.000,00 zł**

Przewidywane wydatki w roku 2016r.:

- 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/

razem w zaokrągleniu do 100,00 zł 2.000,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **14.700,00 zł**

przewidywane wykonanie 2015r. 14.700,00 zł

Razem w zaokrągleniu do 100,00 zł 14.700,00 zł

§ 4260 – zakup energii **8.700,00 zł**

przewidywane wykonanie 2015r. 8.700,00 zł

w zaokrągleniu do 100,00zł 8.700,00 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych **3.000,00 zł**

przewidywane wykonanie 2015r.

/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 2015r. 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.) – 5 osób x 243,00 zł = 1.215,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych **34.700,00 zł**

przewidywane wykonanie 2015r. 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 2015r. 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 2015 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 2015r. 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 2015r. 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 2016 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
3.300,00 zł

przewidywane wykonanie 2015r. 3.300,00 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł 3.300,00 zł

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i jednostki 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 2016 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 cywilnoprawną. Czas pracy wyniesie trzy godziny tygodniowo.

Środki finansowe niezbędne do realizacji powyższego zadania w roku 2016 wyniosą:

Rozdział 85220 – razem 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 2015r.	15.600,00 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł	15.600,00 zł

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **3.021.985 zł**

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **85.488,00 zł**

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

Dla powiatu sępoleńskiego organizacją prowadzącą WTZ jest Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” w Sępólnie Kraj. W roku 2015 dofinansowanie do kosztów działalności WTZ wynosi 85.488,00 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły d/s Orzekania o Niepełnosprawności **230.900,00 zł**

z tego:

- środki z budżetu wojewody	113.500,00 zł
- środki własne	117.400,00 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. :

Skład orzekający musi być co najmniej dwuosobowy, tj. przewodniczący (lekarz) – 24,00 zł od osoby orzekanej i drugi specjalista pełniący jednocześnie funkcję protokolanta (pracownik socjalny, pedagog, psycholog lub doradca zawodowy) – 18,00 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 2016 r. zakłada się wydanie 1800 orzeczeń x 42,00 zł = 75.600,00zł.

Wynagrodzenia członków składów orzekających 72.400,00 zł

w tym:

§ 4300 - zakup usług pozostałych /650 x 24,00 zł = 15.600,00 zł - lekarze/

15.600,00 zł

Środki z budżetu wojewody	10.000,00 zł
Środki własne	5.600,00 zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

56.800,00 zł

Środki z budżetu wojewody	30.000,00 zł
Środki własne	26.800,00 zł

Planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników PZOON Więcbork na rok 2016 skalkulowano zakładając całoroczne zatrudnienie 3 osób.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

89.000,00 zł

Środki z budżetu wojewody	40.800,00 zł
Środki własne	48.200,00 zł

WYLICZENIE :

7.377,34 zł - miesięczne środki zabezpieczające wynagrodzenia dla 3 pracowników PZOON.

7.377,34 zł x 12 miesięcy = 88.528,08 zł

plus 430,32 zł przewidywany wzrost dodatków stażowych

razem 88.958,40 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł

89.000,00 zł

Razem § 4010

89.000,00 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.100,00 zł

Środki z budżetu wojewody	5.100,00 zł
Środki własne	0,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota przewidywanego wykorzystania wynagrodzeń osobowych za rok 2015 z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy i stawki 8,5%.

Zakłada się, że wykonanie § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników PZOON za 2015 rok uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego x 8,5% wyniesie 5.100,00 zł.

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

3.300,00 zł

Środki z budżetu wojewody	1.600,00 zł
Środki własne	1.700,00 zł

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

Do naliczania odpisu na ZFŚS na 2016r. 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

16.500,00 zł

	Środki z budżetu wojewody	6.000,00 zł
	Środki własne	10.500,00 zł
Wydanki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj. (§ 4010 + § 4040) x 17,46% tj. w zaokrągleniu do 100,00 zł		
		16.500,00 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy		1.700,00 zł
Wydanki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj. (§ 4010 + § 4040) x 2,45 % tj. w zaokrągleniu do 100,00 zł		
Pozostałe wydatki:		
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		900,00 zł
przewidywane wykonanie 2015r.		
		900,00 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł		
		900,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		11.100,00 zł
	Środki z budżetu wojewody	6.000,00 zł
	Środki własne	5.100,00 zł
przewidywane wykonanie 2015r.		
		11.100,00 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł		
		11.100,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych		1.700,00 zł
przewidywane wykonanie 2015r.		
		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.) – 2 osób x 243,00 zł = 486,00 zł		
przewidywane wykonanie 2015r.		
		400,00 zł
plan na 2016r. w zaokrągleniu do 100,00 zł		
		500,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych		10.200,00 zł
	Środki z budżetu wojewody	4.000,00 zł
	Środki własne	6.200,00 zł
/głównie-usługi pocztowe i informatyczne, obsługa prawna/		
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.700,00 zł
przewidywane wykonanie 2015r.		
		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		14.400,00 zł
	Środki z budżetu wojewody	10.000,00 zł

Środki własne 4.400,00 zł

przewidywane wykonanie 2015r. 14.400,00 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł 14.400,00 zł
Umowa Gminne Centrum Medyczne PROVITA Spółka z o.o. Więcbork.
/1200,00 zł x 12 m-cy/.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe 900,00 zł

przewidywane wykonanie 2015r. 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 2015r. 500,00 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł 500,00 zł

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 2.705.597,00 zł

§	treść	plan na 2015	plan na 2016
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 450,00	1 934 652,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1	34 632,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2	6 112,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 200,00	172 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	388 300,00	362 478,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne 1	115 872,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne 2	20 448,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 650,00	51 662,00
4127	Składki na Fundusz Pracy 1	843,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy 2	149,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
ogółem wydatki placowe		2 828 656,00	2 522 792,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	4 400,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1	712 049,00	0,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2	125 656,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	25 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
4260	Zakup energii	55 000,00	43 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	7 480,00
4307	Zakup usług pozostałych 1	5 681,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych 2	1 003,00	0,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	32 000,00	32 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 825,00
4440	Odpisy na ZFŚS	47 100,00	47 100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 800,00
4610	Koszty postępowania sądowego	600,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników nie będącymi członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00
ogółem wydatki rzeczowe		1 049 339,00	182 805,00
Razem		3 877 995,00	2 705 597,00

Opis do planu na 2016 rok

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

1. planowane wydatki na wynagrodzenia dla 43 osób w XII 2015 r.	157 625,00 zł
2. przeciętny miesięczny wzrost dod. stażowych	321,00 zł
	<hr/>
	157 946,00* 12 =
	1 895 352,00 zł
3. nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna (4 osoby)	39 300,00 zł
	<hr/>
	1 934 652,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

- składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% - **362 478,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- składki na fundusz pracy 2,45% - **51 662,00 zł**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **172 000,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

- wynagrodzenie bezosobowe – wydatki związane z naprawami i drobnymi pracami, remontami, których nie można wykonać we własnym zakresie – **2000,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (m.in. refundacja zakupu okularów, ekwiwalent za odzież roboczą) – **4 400,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 25 500,00 zł

- paliwo 10 000,00 zł
- art. BHP, środki czystości 5 000,00 zł
- materiały do bieżących napraw i konserwacji 1 000,00 zł
- prenumeraty 2 600,00 zł
- sekretariat (reprezentacja) 2 400,00 zł
- obsługa powiatowych rad zatrudnienia 600,00 zł
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe 500,00 zł
- akcesoria samochodowe (filtry, oleje, płyny, klocki wężę, tarcze itp.) 2 000,00 zł
- wyposażenie pomieszczeń i pozostałe materiały (czajnik, fotel biurowy, art. elektryczne, klamki, zamki itp.) 1 400,00 zł

§ 4260 Zakup energii

- zakup energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania **43 000,00 zł**

§ 4270 Zakup usług remontowych – 5 000,00 zł

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

- badania okresowe zatrudnionych pracowników (12 os.) **1 800,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 7 480,00 zł

- przegląd techniczny i serwis samochodów służbowych 1 800,00 zł
- usługi komunalne 1 700,00 zł
- koszty i prowizje bankowe 2 500,00 zł
- usługi pozostałe 1 480,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 800,00 zł

- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 4 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1 800,00 zł

§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 32 000,00 zł

- czynsz za pomieszczenia biurowe (umowa z Urzędem Miejskim) 21 000,00 zł
- czynsz za pomieszczenia archiwalne (umowa z SRI ROLNIK) 11 000,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

- delegacje służbowe pracowników **2 000,00 zł**

§ 4430 Różne opłaty i składki

- ubezpieczenie majątku oraz OC, AC, NW samochodów służbowych **2 825,00 zł**

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

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

§ 4480 Podatek od nieruchomości

- podatek od nieruchomości **2 800,00 zł**

§ 4610 Koszty postępowania sądowego

- koszty postępowania sądowego **600,00 zł**

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będącymi członkami korpusu służby cywilnej

- szkolenia pracowników **2 500,00 zł**

Uzasadnienie do planu finansowego na 2016 rok
Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj.

W paragrafie 4010 uwzględnione zostały wynagrodzenia osobowe pracowników na podstawie kosztów wynagrodzeń z grudnia 2014 z uwzględnieniem zmian w 2015 roku powiększonych o wzrost dodatków stażowych oraz nagrody jubileuszowe dla 3 osób i 1 odprawę emerytalną .

W paragrafie 4010 uwzględnione zostały wynagrodzenia osobowe pracowników na podstawie kosztów wynagrodzeń z grudnia 2014 z uwzględnieniem zmian w 2015 roku powiększonych o wzrost dodatków stażowych oraz nagrody jubileuszowe dla 3 osób i 1 odprawę emerytalną .

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 2016 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 projektów konkursowych. W 2015 roku w ramach algorytmu na aktywizację osób bezrobotnych i realizację innych zadań fakultatywnych przyznano 4 285 700,00 zł, natomiast dodatkową kwotę 5 623 745,00 zł pozyskano na przygotowane przez PUP 14 nowych programów i kontynuację 3 z poprzednich lat.

Wydatki w 2015 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

1.904.275,00 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;
- doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli PPP;
- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów PPP.

Rozdział 85406 - Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne **988.610,00 zł**

Rejon działania poradni/ *Liczba dzieci wg arkusza organizacyjnego na r. szk. 2015/2016

Nazwa rejonu objętego zasięgiem działania poradni	Przedszkola		Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimn.		Inne placówki	Dzieci 0-5 r.ż. ogółem	Ogółem	
	Liczba plac.	liczba dzieci	L plac.	L .ucz.	l.plac.	l.ucz.	l.plac.	l.ucz.	l.ucz.		l.plac.	l.ucz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
Gmina Sępólno Kraj.	2	444	8	1057	5	519	2	489	79	909	19	3497
Gmina Więcbork	2	393	6	915	4	427	3	713	129	755	16	3332
Gmina Kamień Kraj.	1	182	3	469	1	206	-	-	50	447	6	1354
Gmina Sośno	1	132	3	337	2	150	-	-	-	336	6	955
RAZEM	6	1151	20	2778	12	1302	5	1202	258	2447	47	9138

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016	% wzrostu
1	2	3	4	5
1.	Wydatki osobowe	879.740,00	906.700,00	103,06%
	• wynagr. n-li pr. adm. i obsł.	740.640,00	761.100,00	102,76%
	• pochodne od wynagr.	139.100,00	145.600,00	104,67%
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.700,00	3.000,00	81,08%
3.	Wydatki rzeczowe	82.245,00	78.910,00	95,95%
	• utrzymanie obiektów	42.600,00	38.200,00	89,67%
	• remonty	3.700,00	2.500,00	67,57%
	• inne	35.945,00	38.210,00	106,30%
4.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00%
RAZEM		965.685,00	988.610,00	102,37%

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- 2,8 etatu (w tym 7/40 etatu lekarze)

Rozdział 85410 - INTERNATY

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków w 2015/2016	Liczba n-li	L prac. ad. i ob.	Planowane dochody na 2016	Planowane wydatki na 2016
Internat przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj.	15	1,34	4	0,00	239.781,00
Internat przy CKZiU w Więcborku	24	1,85	4	417.900,00	521.655,00
Internat przy ZSCKR w Sypniewie	14	1,57	1	0,00	133.194,00
RAZEM	53	4,76	9	417.900,00	894.630,00

Planowane na 2016 r. wydatki w internatach.

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016	% wykonania
1	2	3	4	6
1.	Wydatki osobowe	646 070,00	700 070,00	108,36%
	• wynagrodzenia nauczycieli	545 341,00	586 078,00	107,47%
	ZS Nr 2	174 841,00	196 949,00	112,64%
	CKZiU	272 700,00	285 104,00	104,55%
	ZSCKR	97 800,00	104 025,00	106,37%
	• pochodne od wynagr.	100 729,00	113 992,00	113,17%
	ZS Nr 2	30 629,00	38 503,00	125,71%
	CKZiU	51 100,00	55 152,00	107,93%
	ZSCKR	19 000,00	20 337,00	107,04%
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 283,00	8 758,00	85,17%
	ZS Nr 2	183,00	700,00	382,51%
	CKZiU	2 900,00	2 855,00	98,45%
	ZSCKR	7 200,00	5 203,00	72,26%
3.	Wydatki rzeczowe	211 189,00	185 802,00	87,98%
	ZS Nr 2	5 889,00	3 629,00	61,62%
	CKZiU	199 500,00	178 544,00	89,50%
	ZSCKR	5 800,00	3 629,00	62,57%
	• utrzymanie obiektów	176 600,00	160 700,00	91,00%
	ZS Nr 2	0,00	0,00	0,00
	CKZiU	176 600,00	160 700,00	91,00%
	ZSCKR	0,00	0,00	0,00
	• remonty	6 900,00	6 500,00	94,20%
	ZS Nr 2	0,00	0,00	0,00
	CKZiU	6 900,00	6 500,00	94,20%
	ZSCKR	0,00	0,00	0,00
	• inne	27 689,00	18 602,00	67,18%
	ZS Nr 2	5 889,00	3 629,00	61,62%
	CKZiU	16 000,00	11 344,00	70,90%
	ZSCKR	5 800,00	3 629,00	62,57%
	ZS Nr 2 Sępólno	211 542,00	239 781,00	113,35%
	CKZiU Więcbork	526 200,00	521 655,00	99,14%
	ZSCKR Sypniewo	129 800,00	133 194,00	102,61%
	RAZEM	867 542,00	894 630,00	103,12%

W budynku internatu CKZiU Więcbork funkcjonują 3 podmioty:

- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza,

- Filia Szkoły Specjalnej w Sępólnie Kraj.,
- internat CKZiU Więcbork

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 15.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na stypendia dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych W/ w kwotę stanowi:

- Stypendium Starosty **15 000,00 zł.**

Rozdział 85417 – Szkolne Schronisko Młodzieżowe 2.500,00 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 2.500,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie n-li PPP 2.000,00 zł

Na etapie składania niniejszej informacji planuje się wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w kwocie 2.000,00 zł.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej realizowane jest poprzez:

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 1.535,00 zł

Wydatek jest przeznaczony na wypłatę świadczeń socjalnych dla 1 nauczyciela emeryta poradni psychologiczno- pedagogicznej.

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 na terenie powiatu.

§ 4300 Usługi obce - w ramach tego paragrafu zarezerwowano kwotę **30.00,00** zł, z w na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

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 2016 rok

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie za 2015r.	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				
90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 910,00	0,00
Razem rozdział 90019			67.160,00	40.000,00
Razem dział 900			67.160,00	40.000,00
Ogółem wydatki			67.160,00	40.000,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

24.000,00 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 2015 r.	Plan na 2016 r.
92116	2310	Dotacje celowe przeznaczone 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 **9.000,00 zł**

Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.
92195	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	5.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.800,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00
Razem rozdział 92195			4.500,00	9.000,00
Razem dział 921			19.500,00	24.000,00

W rozdziale 92195 planuje się wydatkowanie kwoty 4.000,00 zł. na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, nagrody na Stoły Wielkanocne i Wigilijne, Spotkania z Kolędą i Pastoralką, 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 I SPORT **33.000,00 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **26.500,00 zł**

Rozdział 92695 Pozostała działalność **6.500,00 zł**

Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000,00	7.000,00

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.750,00	7.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	5.250,00	5.000,00
	4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00
Razem rozdział 92605			31.000,00	26.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00
	4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00
Razem rozdział 92695			6.500,00	6.500,00
RAZEM : DZIAŁ 926			37.500,00	33.000,00

W dziale Kultura fizyczna i sport planuje się wydatkowanie kwoty 31.000,00 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 7.000,00 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” 2.000,00 zł
- zakup nagród dla najlepszych sportowców w ramach działalności Powiatowego Koordynatora Sportu 4.500,00 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 500,00 zł

w rozdziale **92695** planuje się:

- organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym 3.500,00 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU


Marek Chart