

UCHWAŁA NR XL/201/2017
RADY POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235 - 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetowe powiatu w wysokości 53.120.282,78 zł, w tym: Dochody
majątkowe - 5.424.367,43 zł Dochody bieżące - 47.695.915,35 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 60.254.815,80 zł, w tym: Wydatki majątkowe
- 13.787.451,47 zł Wydatki bieżące - 46.467.364,33 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

w wydatkach bieżących wyodrębnia się:

wydatki jednostek budżetowych	41.165.563,82 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.754.321,04 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.411.242,78 zł
dotacje na zadania bieżące	1.180.858,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.981.002,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.129.940,51 zł
wydatki na obsługę długu	1.010.000,00 zł

w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.794.093,10 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.632.304,15 zł
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	993.358,37 zł

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7.134.533,02 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego z roku 2018 w kwocie 7.134.533,02 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.599.733,02 zł, rozchody w wysokości 1.465.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na sfinansowanie:

- 1) przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) planowanego deficytu w kwocie 7.134.533,02 zł,
- 3) spłaty rat zaciągniętych kredytów i wykup obligacji 1.465.200,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwy w kwocie 228.000,00 zł w tym:

- 1) ustala się rezerwę ogólną w kwocie 155.000,00 zł,
- 2) ustala się rezerwę celową w kwocie 73.000,00 zł, na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166).

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

2. Wprowadza się plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

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

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Chart

Załącznik nr 1 do budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok

Plan dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
020			Leśnictwo	240 000,00
	02001		Gospodarka leśna	240 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00
600			Transport i łączność	158 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	662 491,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 491,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 950,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	494 041,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 500,00
710			Działalność usługowa	1 542 680,35
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 203 830,35
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 300,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	738 530,35
	71015		Nadzór budowlany	338 850,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
750			Administracja publiczna	87 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
75095		Pozostała działalność	14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 169 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 169 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 079 000,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 805 632,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 194 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	911 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	108 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 611 632,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 526 632,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00
758		Różne rozliczenia	22 356 338,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 214 204,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 214 204,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 631 228,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 631 228,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 510 906,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 510 906,00
801		Oświata i wychowanie	1 696 312,46
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	950,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 245,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	75,00
	0830	Wpływy z usług	11 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80130		Szkoły zawodowe	460 772,11
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	457 592,11
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 000,00
	0830	Wpływy z usług	246 000,00
80195		Pozostała działalność	974 345,35
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	911 945,35
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00
851		Ochrona zdrowia	1 259 549,02
	85111	Szpital ogólny	126 549,02
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	126 549,02
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 133 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 133 000,00
852		Pomoc społeczna	7 594 821,28
	85202	Domy pomocy społecznej	7 457 657,28
	0830	Wpływy z usług	4 535 345,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 005,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 594 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	325 607,28
	85295	Pozostała działalność	137 164,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 447,60
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 716,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 629 693,67
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 720,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	347 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	347 000,00
	85395	Pozostała działalność	2 168 073,67
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 168 073,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	444 850,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	437 000,00
	0830	Wpływy z usług	437 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 300,00
	0830	Wpływy z usług	2 300,00
855		Rodzina	4 267 515,00
	85508	Rodziny zastępcze	563 500,00
	0830	Wpływy z usług	317 700,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	245 800,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 341 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 311 600,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 400,00
	85595	Pozostała działalność	1 363 015,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 363 015,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
Razem:			53 120 282,78

Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok
Plan wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
020			Leśnictwo	255 000,00
	02001		Gospodarka leśna	240 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
600			Transport i łączność	7 166 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 766 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00
630			Turystyka	16 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 615,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 114,68
		4300	Zakup usług pozostałych	14 753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
		4480	Podatek od nieruchomości	3 247,00
710			Działalność usługowa	1 420 032,24
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 081 232,24
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,02
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 530,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 328,89
	71015		Nadzór budowlany	338 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 612,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 229,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750			Administracja publiczna	5 082 912,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 198,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 953,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
75019		Rady powiatów	153 668,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
75020		Starostwa powiatowe	4 356 560,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 340,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	81 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 090,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 654,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 792,18
	4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 120,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 281,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	109,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300 617,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75095		Pozostała działalność	125 301,17
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 200,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 101,17
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 216,00
	4430	Różne opłaty i składki	38,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 184 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 184 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 049,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 544,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 246 785,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 371,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	185 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 611,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

Strona 4 z 14

BeSTia

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 478,00
757		Obsługa długu publicznego	1 010 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 010 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 010 000,00
758		Różne rozliczenia	228 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	228 000,00
	4810	Rezerwy	228 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 807 366,17
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 406 341,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	71 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 830,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80111	Gimnazja specjalne	874 294,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 394,00
80115		Technika	950 601,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 201,00
80116		Szkoły policealne	20 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	342 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 350,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 169 636,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	156 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 577,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 869,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
80130		Szkoły zawodowe	3 511 780,66
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 660,00

2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 590,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 800,00
4220	Zakup środków żywności	200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii	122 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 340,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	16 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 787,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 592,11
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 751,55
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 040 967,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 667,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	246 000,00
4220	Zakup środków żywności	233 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00
80195		Pozostała działalność	1 170 300,51
	3257	Stypendia różne	28 485,76
	3259	Stypendia różne	1 514,24
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	63 170,53
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	121,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 690,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 462,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 212,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 461,73
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 914,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 897,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	898,29
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 279,85
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 412,28
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 329,35
	4289	Zakup usług zdrowotnych	70,65
	4307	Zakup usług pozostałych	472 262,67
	4309	Zakup usług pozostałych	7 332,71
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	77 084,15
	4437	Różne opłaty i składki	4 128,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 124,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 311,42
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,58
851		Ochrona zdrowia	3 247 922,01
	85111	Szpitala ogólne	2 114 922,01
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	993 358,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 576,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 549,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 438,62
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 133 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 929 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
85395		Pozostała działalność	2 590 933,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 073,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 859,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 095 992,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 099 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	965 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 127,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 397,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
85495		Pozostała działalność	2 468,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 468,00
855		Rodzina	7 843 900,00
85508		Rodziny zastępcze	1 607 600,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 013 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	449 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 101 300,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 700,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 700,00
4220	Zakup środków żywności	32 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260	Zakup energii	77 500,00
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	619 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00
4430	Różne opłaty i składki	8 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 600,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85595	Pozostała działalność	2 135 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 015,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 985,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 400,00
92116	Biblioteki	15 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
92195	Pozostała działalność	10 400,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926	Kultura fizyczna	41 900,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 600,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
92695		Pozostała działalność	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem:			60 254 815,80

Zadania inwestycyjne na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
									środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński	75 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork	75 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa DP nr 1125 C Sypniewo-Borzyszkowo kolejny ETAP	110 000,00	110 000,00	55 000,00	0,00	A.	55 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6	600	60014	6060	Zakup spalinowej pilarki tańcuchowej do cięcia drewna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7	600	60014	6060	Zakup pojazdu samochodowego przystosowanego do przewozu towarów i osób (kabina 7 osób + skrzynia o ładowności min. 1 tony)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		

8	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej	22 000 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
			A.							0,00	
			B.							0,00	
			C.							0,00	
9	710	71012	6057	Infrastruktura Kujaw i Pomorza	2 655 083,53	738 530,35	0,00	738 530,35	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe - Geodezja
			A.							0,00	
			B.							0,00	
			C.							0,00	
			A.							0,00	
			B.							0,00	
			C.							0,00	
10	750	75020	6060	Zakup oprogramowania do obsługi zadań związanych z transportem publicznym	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			A.							0,00	
			B.							0,00	
			C.							0,00	
11	750	75095	6309	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego	74 101,17	74 101,17	74 101,17	74 101,17	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			A.							0,00	
			B.							0,00	
			C.							0,00	
12	754	75411	6050	Budowa szatni dla strażaków	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	KPPSP Sępólno
			A.							0,00	
			B.							0,00	
			C.							0,00	
13	754	75411	6050	Audyty i projekt termomodernizacyjny głównego budynku KPPSP	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	KPPSP Sępólno
			A.							0,00	
			B.							0,00	
			C.							0,00	
14	801	80130	6057	Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego	998 899,82	538 343,66	0,00	538 343,66	0,00	457 592,11	CKZIU Więcbork wraz z ZSP i ZSCKR
			A.							0,00	
			B.							0,00	
			C.							0,00	
			A.							0,00	
			B.							0,00	
			C.							0,00	
15	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 097 657,85	920 576,00	0,00	920 576,00	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
			A.							0,00	
			B.							0,00	
			C.							0,00	
16	851	85111	6010	Wnieście wkładów z przeznaczeniem na projekt "Podniesienie jakości świadczonej przez projekt rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. Dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku - Szpital 2018-2019"	1 758 016,40	993 358,37	0,00	993 358,37	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
			A.							0,00	
			B.							0,00	
			C.							0,00	
17	851	85111	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego	664 245,92	232 987,64	0,00	232 987,64	0,00	126 549,02	Starostwo Powiatowe
			A.							0,00	
			B.							0,00	
			C.							0,00	
			A.							0,00	
			B.							0,00	
			C.							0,00	
18	852	85202	6057	Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński	501 767,38	477 079,18	0,00	477 079,18	0,00	304 622,31	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna
			A.							0,00	
			B.							0,00	
			C.							0,00	
			A.							0,00	
			B.							0,00	
			C.							0,00	

19	852	85202	6050	Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajenskim przy ul. Podgórnej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych	285 859,62	73 712,95	73 712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. Podgórnica
20	853	85395	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sepolńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 015 498,50	1 002 498,50	0,00	0,00	0,00	801 998,80	0,00	PCPR Więcbork
			6059									
			6059									
21	853	85395	6057	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sepolnie Krajenskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ	1 607 146,91	1 588 434,76	0,00	0,00	0,00	1 366 074,87	0,00	PCPR Więcbork
			6059									
			6059									
22	855	85595	6060	Zakup wyposażenia do nowopowstających placówek 14-osobowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAPOW Więcbork
			6050									
			6059									
23	855	85595	6057	Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku	2 258 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 363 015,00	0,00	CAPOW Więcbork
			6059									
			6059									
Ogółem					48 463 777,10	13 787 451,47	1 249 535,99	7 134 533,02	245 000,00	5 158 382,46	X	

A. Pomoc z Gmin i Powiatów

B. Dotacja z PFRON

C. Dotacja celowa z budżetu państwa

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2018 rok										w złotych
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	z tego: źródła finansowania:					z tego: źródła finansowania:					
							10	11	12	13	14	15	16	17			
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1+2	Razem wydatki na projekty		12 115 114,69	2 404 855,77	9 492 978,92	7 782 244,66	1 511 638,09	0,00	0,00	0,00	1 511 638,09	8 250 606,57	0,00	0,00	0,00	6 250 606,57	
1.	Wydatki majątkowe razem:		9 782 743,23	2 252 954,98	7 312 508,25	6 632 304,15	1 473 921,69	0,00	0,00	0,00	1 473 921,69	5 156 382,46	0,00	0,00	0,00	5 156 382,46	
	Program:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	80130	998 899,82	148 442,97	841 176,85	538 343,66	80 751,55	0,00	0,00	0,00	80 751,55	457 592,11	0,00	0,00	0,00	457 592,11	
	z tego: 2018 r.	80130	538 343,66	80 751,55	457 592,11	538 343,66	80 751,55	0,00	0,00	0,00	80 751,55	457 592,11	0,00	0,00	0,00	457 592,11	
	Program:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	85111	684 245,92	306 431,47	357 814,45	232 987,64	106 438,62	0,00	0,00	0,00	106 438,62	126 549,02	0,00	0,00	0,00	126 549,02	
	z tego: 2018 r.	85111	200 987,64	74 438,62	126 549,02	200 987,64	74 438,62	0,00	0,00	0,00	74 438,62	126 549,02	0,00	0,00	0,00	126 549,02	
	z tego: 2018 r.	90019	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:																
	Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	85202	501 767,38	176 160,10	325 607,28	477 079,18	172 456,87	0,00	0,00	0,00	172 456,87	304 622,31	0,00	0,00	0,00	304 622,31	
	z tego: 2018 r.	85202	477 079,18	172 456,87	304 622,31	477 079,18	172 456,87	0,00	0,00	0,00	172 456,87	304 622,31	0,00	0,00	0,00	304 622,31	
	Program:																
	Działanie:																
1.4	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	85395	1 015 498,50	213 499,70	801 998,80	1 002 498,50	200 499,70	0,00	0,00	0,00	200 499,70	801 998,80	0,00	0,00	0,00	801 998,80	
	z tego: 2018 r.	85395	1 002 498,50	200 499,70	801 998,80	1 002 498,50	200 499,70	0,00	0,00	0,00	200 499,70	801 998,80	0,00	0,00	0,00	801 998,80	
	Program:																
	Działanie:																
1.5	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	85395	1 607 146,91	241 072,04	1 366 074,87	1 588 434,76	222 359,89	0,00	0,00	0,00	222 359,89	1 366 074,87	0,00	0,00	0,00	1 366 074,87	
	z tego: 2018 r.	85395	1 588 434,76	222 359,89	1 366 074,87	1 588 434,76	222 359,89	0,00	0,00	0,00	222 359,89	1 366 074,87	0,00	0,00	0,00	1 366 074,87	
	Program:																
	Działanie:																
1.6	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	85595	2 266 000,00	684 985,00	1 363 015,00	1 850 000,00	486 985,00	0,00	0,00	0,00	486 985,00	1 363 015,00	0,00	0,00	0,00	1 363 015,00	
	z tego: 2018 r.	85595	1 850 000,00	486 985,00	1 363 015,00	1 850 000,00	486 985,00	0,00	0,00	0,00	486 985,00	1 363 015,00	0,00	0,00	0,00	1 363 015,00	

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych												
"Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe												
1.7	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	2 655 083,53	398 262,53	2 256 821,00	868 859,24	130 328,89	0,00	130 328,89	738 530,35	0,00	0,00	738 530,35
	z tego: 2018 r.	868 859,24	130 328,89	738 530,35	868 859,24	130 328,89			738 530,35			738 530,35
	2019 r.	684 954,31	102 743,15	582 211,16								
	2020 r.	671 297,59	100 694,64	570 602,95								
	2021 r.	428 835,40	64 325,31	364 510,09								
	Program:											
	Działanie:											
1.8	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	74 101,17	74 101,17	0,00	74 101,17	74 101,17	0,00	74 101,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	74 101,17	74 101,17	0,00	74 101,17	74 101,17	0,00	74 101,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, razem:	2 332 371,46	151 900,79	2 180 470,67	1 129 940,51	37 716,40	0,00	37 716,40	1 092 224,11	0,00	0,00	1 092 224,11
	Program:											
	Działanie:											
2.1	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	567 718,65	0,00	567 718,65	239 970,42	0,00	0,00	0,00	239 970,42	0,00	0,00	239 970,42
	z tego: 2018 r.	239 970,42	0,00	239 970,42	239 970,42	0,00	0,00	0,00	239 970,42	0,00	0,00	239 970,42
	Program:											
	Działanie:											
2.2	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	284 155,79	0,00	284 155,79	277 243,15	0,00	0,00	0,00	277 243,15	0,00	0,00	277 243,15
	z tego: 2018 r.	277 243,15	0,00	277 243,15	277 243,15	0,00	0,00	0,00	277 243,15	0,00	0,00	277 243,15
	Program:											
	Działanie:											
2.3	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	1 207 640,02	107 604,01	1 100 036,01	475 562,94	24 000,00	0,00	24 000,00	451 562,94	0,00	0,00	451 562,94
	z tego: 2018 r.	475 562,94	24 000,00	451 562,94	475 562,94	24 000,00	0,00	24 000,00	451 562,94	0,00	0,00	451 562,94
	2019 r.	435 170,30	32 000,00	403 170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.	296 906,78	51 604,01	245 302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:											
	Działanie:											
2.4	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	272 857,00	44 296,78	228 560,22	137 164,00	13 716,40	0,00	13 716,40	123 447,60	0,00	0,00	123 447,60
	z tego: 2018 r.	137 164,00	13 716,40	123 447,60	137 164,00	13 716,40	0,00	13 716,40	123 447,60	0,00	0,00	123 447,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody w 2018 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan na 2018 rok
1	2	3	5
Przychody ogółem:			8 599 733,02
1.	Kredyty	§ 952	8 599 733,02
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	0,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 465 200,00
1.	Splata kredytów	§ 992	1 165 200,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
Finansowanie			7 134 533,02

dochody	53 120 282,78
przychody	8 599 733,02
razem	61 720 015,80
wydatki	60 254 815,80
rozchody	1 465 200,00
razem	61 720 015,80
różnica	0,00

dochody bieżące	47 695 915,35
wolne środki	0,00
razem dochody	47 695 915,35

wydatki bieżące	46 467 364,33
różnica	1 228 551,02

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00
710			Działalność usługowa	504 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	165 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 300,00
	71015		Nadzór budowlany	338 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 800,00
750			Administracja publiczna	55 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 169 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 169 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 079 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 133 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 133 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 133 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 500,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 500,00
855			Rodzina	275 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	245 800,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	245 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 400,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 400,00
Razem:				5 472 500,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,68
		4300	Zakup usług pozostałych	14 753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
		4480	Podatek od nieruchomości	3 247,00
710			Działalność usługowa	504 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	165 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,02
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
	71015		Nadzór budowlany	338 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 612,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 229,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750			Administracja publiczna	55 500,00

75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 043,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	697,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 281,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	109,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 216,00
	4430	Różne opłaty i składki	38,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 169 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 169 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 049,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 544,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 246 785,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 371,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	185 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 611,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 478,00
851			Ochrona zdrowia	1 133 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 133 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 133 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
855			Rodzina	275 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	245 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
Razem:				5 472 500,00

Plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2018 roku

Paragraf 2350- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego				
Rozdział	Paragraf powstania dochodów	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w § 2350	Plan w pełnej szczegółowości wg paragrafów powstania dochodów
1	2	3	4	5
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	334 000,00	6 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		222 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		45 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		60 000,00
	0920	Pozostałe odsetki		1 000,00
Razem rozdział 70005			334 000,00	334 000,00
Razem dział 700			334 000,00	334 000,00
Dział 710 Działalność usługowa				
<i>Nadzór budowlany</i>				
71015	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
Razem rozdział 71015			1 000,00	1 000,00
Razem dział 710			1 000,00	1 000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>				
85321	0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	4 400,00
Razem rozdział 85321			4 400,00	4 400,00
Razem dział 853			4 400,00	4 400,00
Ogółem dochody			339 400,00	339 400,00

Załącznik nr 9
do budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6300	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00
600	Transport i łączność			155 000,00	0,00	155 000,00
801	80195	2120	62 400,00	62 400,00	62 400,00	
801	Oświata i wychowanie			62 400,00	62 400,00	0,00
854	85415	2330	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			5 400,00	5 400,00	0,00
Ogółem dotacje i wydatki			222 800,00	222 800,00	67 800,00	155 000,00

Załącznik nr 10
do budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
						celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje na wydatki bieżące								
Podmioty należące do sektora finansów publicznych								
1	750	75075	2310	Gmina	Współfinansowanie Powiatowych Dożynek	3 000,00		
2	750	75095	6309	Gmina Sępólno Kraj.	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego	74 101,17		
3	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	6 660,00		
4	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	91 590,00		
5	855	85508	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	8 000,00		
6	855	85510	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	44 100,00		
7	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00		
Ogółem						242 451,17	0,00	0,00

Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych				1 012 508,00
1	63003	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	11 000,00
2	75515	2810	Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	60 722,00
3	85202	2830	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	842 250,00
4	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	83 536,00
5	92195	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narogowego	4 000,00
6	92605	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zawodów powiatowych	11 000,00
Ogółem				928 972,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				1 171 423,17
w tym:				83 536,00
				0,00
				1 254 959,17
				83 536,00
				0,00

Załącznik nr 11
do projektu budżetu Powiatu Sepoleńskiego na 2018 rok

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

LP	NAZWA ZOBOWIĄZANIA	TERMIN ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA	NAZWA/RODZAJ ZADANIA	KWOTA POZOSTALEJ RĄTY ZOBOWIĄZANIA	TERMIN SPŁATY RAT ZGODNIE Z UMOWAMI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2017	KWOTA SPŁATY W ROKU 2018	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2018
1	OBLIGACJE KOMUNALNE BGK SERIA K	14.12.2007	DEFICYTU BUDŻETU ROKU 2006 W WYKONIE 3.180.000 ZŁ NA PODRYCIE ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, SPŁATA WZGLĘDNEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI	300 000,00	14.12.2018	300 000,00	300 000,00	0,00
2	OBLIGACJE KOMUNALNE BGK SERIA L	14.12.2007	DEFICYTU BUDŻETU ROKU 2006 W WYKONIE 3.180.000 ZŁ NA PODRYCIE ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, SPŁATA WZGLĘDNEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI	300 000,00	14.12.2019	300 000,00		300 000,00
	RAZEM OBLIGACJE UMOWA O OBSŁUGĘ I GWARANTOWANIE EMISJI OBLIGACJI Z DNIA 11.12.2006 ROKU			600 000,00		600 000,00	300 000,00	300 000,00
	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 149/2013/06 (AB.273.7.2012)	09.10.2012	SPRANSOWANIE DEFICYTU PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2012 ROKU	257 700,00	31.01.2018		257 700,00	
1	ZŁOTNIKI KUJAWSKIE			40 000,00	31.01.2019			40 000,00
2	KREDYT DŁUGOTERMINOWY CE/9/IGN/9/2012 (AB.273.10.2012)	14.12.2012	SPRANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2012 ROKU	530 000,00	31.10.2019	530 000,00		530 000,00
				437 500,00	31.05.2018		437 500,00	
				875 000,00	31.05.2020			
				437 500,00	31.05.2021			
				437 500,00	31.05.2022			
				437 500,00	31.05.2023			
				437 500,00	31.05.2024	3 062 500,00		2 625 000,00
3				350 000,00				350 000,00
	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr 4010201462000749600867051 (AB.273.59.2014) PKO	01.12.2014	SPRANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 700.000,00 WYKONANEJ SPŁATY WZGLĘDNEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POZYCZYŃ W WYSOKOŚCI 1.400.000,00	700 000,00				
				350 000,00				
				350 000,00		1 750 000,00		1 400 000,00
4				480 000,00				
				240 000,00				
				480 000,00				
				480 000,00				
				360 000,00				
				186 553,89		2 228 553,89		2 228 553,89
5				120 000,00				
				480 000,00				
				240 000,00				
				240 000,00				
				240 000,00				
				240 000,00				
				190 000,00		1 750 000,00		1 630 000,00
6				12 000,00				
				250 846,96				
				240 000,00				
				240 000,00				
				240 000,00				
				240 000,00				
				240 000,00				
				240 000,00		1 942 846,96		1 942 846,96
7				12 000,00				
				907 733,02				
				960 000,00				
				960 000,00				
				960 000,00				
				1 200 000,00				
				1 800 000,00				
				1 800 000,00				
								8 589 733,02
	RAZEM KREDYTY			20 159 333,87		11 559 600,85	1 165 200,00	18 994 133,87
	RAZEM OBLIGACJE, POŻYCZYKI, KREDYTY, ZADŁUŻENIE I SPŁATY NA DANY ROK WG UMÓW			20 759 333,87		12 159 600,85	1 465 200,00	19 294 133,87
	KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA" - SPŁATA Z WYDATKÓW BUDŻETU			6 817 698,70		6 817 698,70	750 578,00	6 067 122,70
	RAZEM ZADŁUŻENIE			27 577 032,57		18 977 299,55	2 215 776,00	25 361 256,57

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XL/201/2017
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2017 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

DO BUDŻETU POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO NA ROK 2018

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na 2018 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/305/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. oraz Uchwałą nr XIII/76/2015 z dnia 30 października 2015 r.

Do opracowania kalkulacji prognozy dochodów powiatu na 2018 rok przyjęto dochody oparte o pismo Ministra Finansów ST8.4750.11.2017

z dnia 12 października 2017 roku. Dochody wyszczególnione w w/w piśmie mają decydujący wpływ na ogólną wartość dochodów na 2018 rok.

Udziały w podatku od osób fizycznych wg pisma Ministra Finansów prognozuje się w 2018 roku w wysokości 5.526.632,00 zł i są niższe od planowanych w 2017 roku o kwotę 446.964,00 zł. tj. 8,09% tj.

Subwencja na zadania oświatowe na 2018 rok planowana jest przez Ministra Finansów w wysokości 13.214.204,00 zł i jest niższa w stosunku do roku 2017 o 8,5 % tj. o kwotę 1.123.421,00 zł.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2018 rok wynosi 7.631.228,00 zł i wzrósł o 855.518,00 zł. tj. o 11,21%.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów na 2018 rok wynosi 1.510.906,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2017 o 79.661,00 zł tj. 5,27%.

Wydatki rzeczowe na 2018 rok proponuje się w wysokości wynikającej z konieczności realizowania nałożonych z mocy prawa zadań powiatowych, bez wskaźnika wzrostu w stosunku do 2017 roku.

Na 2018 rok waloryzację płac zaplanowano w wysokości 5%. Zaplanowano wzrost funduszu płac przeznaczony na pokrycie kosztów wypłat związanych z nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi oraz dodatkami za wysługę lat.

Dochody na 2018 rok skalkulowano w wysokości 52.319.352,43 zł.

Wydatki na 2018 rok skalkulowano w wysokości 59.453.885,45 zł.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7.134.533,02 zł zostanie pokryty w całości z planowanego kredytu w roku 2018 w kwocie 7.134.533,02 zł.

W 2018 roku planuje się spłacić raty kredytów w wysokości 1.165.200,00 zł oraz wykupić obligacje komunalne serii K w wysokości 300.000,00 zł.

Dochody:

W 2018 r. dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 52.319.352,43 zł.

Lp.	Nazwa dochodów	Kwota zł			Udział %
		bieżące	majątkowe	Ogółem	
1.	Dochody własne	16.246.168,00	0,00	16.246.168,00	31,05
2.	Dotacje	9.031.009,35	4.685.837,08	13.716.846,43	26,22
3.	Subwencja ogólna	22.356.338,00	0,00	22.356.338,00	42,73
x	Razem:	47.633.515,35	4.685.837,08	52.319.352,43	100,00

Szczegółowe dochody według źródła ich powstania przedstawia załącznik Nr 1

Dochody własne

Zaplanowane dochody własne na rok 2018 w wysokości **16.246.168,00 zł**

pochodzą z następujących źródeł:

· Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości **5.526.632,00 zł**, według kwoty podanej pismem MF ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r. ,

· Udział w podatku od osób prawnych zostały przyjęte na podstawie symulacji roku 2017 w wysokości **85.000,00 zł** – kwota realna,

· Wpływy z opłaty komunikacyjnej zostały zaplanowane na podstawie realnej wysokości wykonania roku 2017 tj. w kwocie **911.000,00 zł**,

· Wpływy z opłat za zarząd ustalono kwotą **26.950,00 zł**,

· Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości **175.000,00 zł** i wynika to z wydanych przez Zarząd Drogowy w Sępólnie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego, 165.000,00 zł oraz 10.000,00 zł z tyt. opłat za wydane licencje),

· Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości **108.000,00 zł**,

· Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości **1000,00 zł**. LO Sępólno 200,00 zł, LO Więcbork 150,00 zł, CKZiU Więcbork 100,00 zł, ZSP Sępólno 550,00,

· Wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości **47.625,00 zł**, są to między innymi wpływy na podstawie symulacji roku 2017 w LO Sępólno w kwocie 45 zł i LO Więcbork w kwocie 30 zł, w CKZiU Więcbork w kwocie 400,00 zł i w Zespole Szkół Ponadpodstawowej w Sępólnie w kwocie 150,00 zł i w Starostwie Powiatowym w kwocie 5.000,00 zł za wydane dzienniki budowy i karty wędkarskie oraz 42.000,00 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 **494.041,00 zł** według danych wynikających z aktualnie pozyskiwanych wpływów,

· Wpływy z usług zostały zaplanowane w wysokości **8.162.445,00 zł**. Na ich wysokość składają się wpływy w dwóch domach pomocy społecznej z tytułu odpłatności mieszkańców i jest to dominująca pozycja wynosząca 4.535.345,00 zł, wpływy ze stołówek 246.000,00 zł, internatów i burs szkolnych 437.000,00 zł, szkolnych schronisk młodzieżowych 2.300,00 zł, oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych 300.000,00 zł, wpływy za usługi drogowe 1.000,00 zł, wpływy ze szkół 11.500,00 zł, wpływy z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych 2.629.300,00 zł,

· Odsetki bankowe zaplanowane przyjęto w wysokości **15.740,00 zł** , z czego zł – Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj., 100,00 zł – Starostwo Powiatowe 12.000,00 zł., 150,00 zł – zaplanowane wpływy uzyskiwane przez ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj., 200,00 zł – wpływy z LO Więcborki i 120,00 zł LO Sępólno Kraj., ze szkół zawodowych tj. CKZiU Więcbork 1.000,00 zł, ZSP Sępólno – 120,00 zł, 1.700,00 zł – domy pomocy społecznej, 300,00 zł – dochody z PUP w Sępólnie Kraj PPP – 50,00 zł,

· Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę **21.965,00 zł**, w tym 2.000,00 zł – Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj., Starostwo – 14.600,00 zł , ZSP Nr 2 Sępólno- 800,00 zł., kwotę 200,00 zł stanowią wpływy z LO Więcbork, 1.800,00 zł. – LO Sępólno, CKZ i U Więcbork 500,00 zł oraz 360,00zł ZSP Sępólno Kraj., DPS Suchorączek 500,00, DPS Kamień dla dorosłych 505,00 zł oraz w rozdziale 85333 – PUP 600.00 zł, PPP – 100,00 zł,

· Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **240.000,00 zł**, czyli środki z AR i MR służące zalesianiu gruntów rolnych w kwocie 240.000,00 zł,

· Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP zaplanowane w wysokości **347.000,00 zł**,

· Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **83.770,00 zł**, w tym: gospodarka nieruchomościami w Starostwie Powiatowym 83.500,00 zł, nadzór budowlany

50,00 zł, oraz zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 220,00 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 13.716.846,43 zł i przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 5.382.500,00 zł.

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017 w zł	Plan na rok 2018 w zł	%
010	2110	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	35.000,00	-
700	2110	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	58.000,00	58.000,00	100,00
710	2110	Działalność usługowa	490.300,00	504.100,00	102,81
750	2110	Administracja publiczna	54.307,00	55.500,00	102,20
752	2110	Obrona narodowa	4.000,00	4.000,00	100,00
754	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.431.318,00	3.079.000,00	89,73
	6410		0,00	90.000,00	-
755	2110	Wymiar sprawiedliwości	125.200,00	125.200,00	100,00
801	2110	Oświata i wychowanie	31.200,49	0,00	-
851	2110	Ochrona zdrowia	1.400.000,00	1.133.000,00	80,93
853	2110	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	157.100,00	113.500,00	72,25
855	2160	Rodzina	299.347,00	275.200,00	91,93

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 2.594.000,00 zł.

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017 w zł	Plan na rok 2018 w zł	%
801	2130	Oświata i wychowanie	14.000,00	0,00	0,00
852	2130	Opieka społeczna	2.713.775,00	2.594.000,00	96,00
855	2130	Rodziny zastępcze	17.945,00	0,00	0,00
	2130	Razem	2.745.720,00	2.594.000,00	94,47

3. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w wysokości 5.400,00 zł.

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017 w zł	Plan na rok 2018 w zł	%
801	2330	Oświata i wychowanie	5.400,00	5.400,00	100,00
	2330	Razem	5.400,00	5.400,00	100,00

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 911.945,35, Projekt pn. „Mój start w życie zawodowe 2017-2018. w wysokości 451 562,94 zł .Projekt pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego w kwocie 239 970,42 zł. Projekt pn.„Zawodowe spotkanie z Europą” w wysokości 220 411,99 zł. Ponadto zaplanowano w 2018 roku dotacje otrzymane z Funduszy celowych w kwocie 137.164,00 zł na realizację Projektu pn. „Rodzina w Centrum. § 2057 w wysokości 123.447,60 zł, § 2059 w wysokości 13.716,40 zł (zgodnie z zał. nr 4),

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków 4.440.837,08 zł, na wydatki inwestycyjne (zgodnie z zał. nr 4),

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 155.000,00 zł, w tym:

Urząd Gminy Sośno 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodników w ciągu dróg powiatowych

Urząd Gminy Więcbork 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych,

Urząd Gminy Kamień Kraj 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych,

Urząd Gminy Sępólno Kraj.- 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych,

A także 55.000,00 zł. z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę DP nr 1125 C Sypniewo Borzyszkowo- kolejny etap.

Zestawienie prognozy dochodów budżetowych
Powiatu Sępoleńskiego według działów na rok 2018

Dział	Klasyfikacja Budżetowa	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	35.000,00	-
020	Leśnictwo	240.000,00	240.000,00	100,00
600	Transport i łączność	2.077.780,00	158.100,00	7,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.009.016,00	662.491,00	65,66
710	Działalność usługowa	790.450,00	804.150,00	101,73
750	Administracja publiczna	131.915,00	87.100,00	66,03
752	Obrona narodowa	4.000,00	4.000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.445.568,00	3.169.000,00	91,97
755	Wymiar sprawiedliwości	125.200,00	125.200,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.321.668,00	6.805.632,00	107,66
758	Różne rozliczenia	22.544.580,00	22.356.338,00	99,16
801	Oświata i wychowanie	1.197.277,49	1.633.912,46	136,47
851	Ochrona zdrowia	1.631.265,43	1.259.549,02	77,21
852	Pomoc społeczna	8.142.466,00	7.594.821,28	93,27

853	Pozostałe zadania w zakresie społecznej polityki	767.315,00	2.629.693,67	342,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	431.478,00	444.850,00	103,10
855	Rodzina	3.347.916,00	4.267.515,00	127,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.600,00	42.000,00	74,20
Razem dochody budżetowe		52.264.494,92	52.319.352,43	100,10

Dochody budżetowe część opisowa

DZIAŁ X.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **35.000,00 zł**

Rozdział 01005. – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
35.000,00 zł

dział 600, rozdział 60014, § 3020 + § 6060 = 2.766.400,00 PLN

dział 600, rozdział 60014 + rozdział 60078 = 7.166.400,00 PLN

W rozdziale tym planuje się dochody w wysokości 35.000,00 zł w całości z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110).

Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.3.14.2017 z dnia 20 października 2017 roku.

Dział 020 LEŚNICTWO **240.000,00 zł**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna **240.000,00 zł**

§ 2460. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczą zadań Starosty wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r., „o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia“ (Dz. U. Nr 73 poz. 764 z późn. zm.). Na podstawie tej ustawy Zarząd Powiatu corocznie zawiera umowę z ARiMR o przekazywaniu środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na etapie prognozowania planu dochodów na 2018 r., przyjęto kwotę 240 000 zł wynikającą z przyznawanych rolnikom ekwiwalentów za zalesione w latach 2002-2003 grunty o łącznej powierzchni 95,5373 ha. Ustawodawca w przytoczonej ustawie zawarł zapis o maksymalnym wypłacaniu ekwiwalentów do 20 lat z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesienia. Wypłacany rolnikom ekwiwalent jest co roku waloryzowany o wskaźnik inflacji.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **158.100,00 zł**

Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe **158.100,00 zł**

W rozdziale 60014 zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości 155.000,00 zł, w tym:

·Urząd Gminy Sośno 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodników w ciągu dróg powiatowych

·Urząd Gminy Więcbork 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych,

·Urząd Gminy Kamień Kraj 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych,

·Urząd Gminy Sępólno Kraj.- 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych,

A także 55.000,00 zł. z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę DP nr 1125 C Sypniewo Borzyszkowo- kolejny etap.

W rozdziale tym planuje się uzyskanie odsetek pozostałych (§ 0920) w wysokości 100,00 zł od środków w rachunku bieżącym, oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 2.000,00 zł., wpływy z usług (§ 0830) 1.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **662.491,00 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **662.491,00 zł**

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

Lp.	§	Nazwa zadania	Wykonanie na 2017 rok	Plan na 2018 rok	%
1	2	2	3	4	5
1.	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26.000,00	26.950,00	103,65
2.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy, w tym: LO Więcbork LO Sępólno ZSCKR Sypniewo CKZiU Więcbork ZSP Sępólno ZSzNr2 Sępólno DPS Suchorączek Zarząd Drogowy Sępólno Starostwo Powiatowe	459.966,00 1.440,00 40.000,00 24.227,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 19.000,00 1.000,00 362.299,00	494.041,00 2.000,00 32.000,00 0,00 2.500,00 4.000,00 5.000,00 19.000,00 800,00 428.741,00	107,41
3.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58.000,00	58.000,00	100,00
4.	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	434.900,00	83.500,00	19,20
x		R a z e m:	978.866,00	662.491,00	67,68

·26.950,00 zł wpływy za trwałe zarząd z Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku, Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza w Małej Cerkwicy oraz użytkowanie wieczyste z Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim,

·494.041,00 zł prognozowane dochody z najmu i dzierżawy od nieruchomości będących własnością powiatu: Starostwo Powiatowe (Szpital Powiatowy, dzierżawa nieruchomości w pobliżu szpitala, dzierżawa działek przy ul. Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim, dzierżawa nieruchomości w Sypniewie, najem lokali w Sypniewie i Suchorączku, wypłaty odszkodowania w związku z niezapewnieniem pomieszczenia dla byłego najemcy lokalu stanowiącego własność Powiatu Sępoleńskiego), oraz wpływy od jednostek samorządu terytorialnego: (LO Więcbork, LO Sępólno, CKZiU Więcbork, ZSP Sępólno, ZSzNr2 Sępólno, DPS Suchorączek, Zarząd Drogowy Sępólno Kr.,)

·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.,

·83.500,00zł stanowi 25% prognozowanych dochodów na rok 2018 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 1.542.680,35 zł

Rozdział 71012 – Zadania za zakresu geodezji i kartografii 1.203.830,35 zł

Dochody planowane w wysokości 165.300,00 zł stanowią dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na:

·regulację stanu prawnego w księgach wieczystych : 2.000,00 zł

·wykonanie dokumentów geodezyjnych do ksiąg wieczystych : 25.000,00 zł.

·wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii : 138.300,00

Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.3.14.217 z dnia 20 października 2017 roku.

Ponadto w 2018 roku zaplanowano wpływy z usług - z opracowań geodezyjnych w kwocie 300.000,00 zł. na podstawie Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy- Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W rozdziale 71012 wprowadza się ponadto dotację w kwocie 738.530,35 zł na zadanie "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.,

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 338.850,00 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 338.800,00 zł . Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.3.14.217 z dnia 20 października 2017 roku.

Ponadto w dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów związanych z 5% odpisem z dochodów Skarbu Państwa w wysokości 50,00 zł .

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 87.100,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 33.500,00 zł

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

Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.3.14.217 z dnia 20 października 2017 roku.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe 17.600,00 zł

W Starostwie Powiatowym w paragrafie 0920- pozostałe odsetki prognozuje się dochody na poziomie 12.000,00 zł, oraz w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów 600,00 zł , paragraf 0690 – wpływ z różnych opłat 5.000,00 zł (dzienniki budowy, karty wędkarskie, koszty upomnienia) .

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.3110.3.14.217 z dnia 20 października 2017 roku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 14.000,00 zł

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

Dział 752 OBRONA NARODOWA 4.000,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 4.000,00 zł

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

Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.3.14.217 z dnia 20 października 2017 roku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
3.169.000,00 zł

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe PSP **3.079.000,00 zł**

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną w Sępólnie Kraj. na rok 2018 powiat otrzymał wstępną wielkość dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **3.079.000,00 zł.** oraz wstępną wielkość dotacji celowej otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) w kwocie **90.000,00 zł.** Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.3.14.217 z dnia 20 października 2017 roku.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **125.200,00 zł**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna **125.200,00 zł**

W rozdziale tym na podstawie podziału wstępnej wielkości dotacji otrzymanej z UW w Bydgoszczy zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **125.200,00 zł.** Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.3.14.217 z dnia 20 października 2017 roku.

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

6.805.632,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw
1.194.000,00 zł

Dochody budżetu powiatu w tym rozdziale zaplanowano na rok 2018 następująco:

Iw paragrafie 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej **911.000,00 zł** (kwota ta wynika z opłat za: tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, znaki leg., nalepki kontrolne i inne),

Iw paragrafie 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw **175.000,00 zł** (kwota ta wynika z wydanych przez Zarząd Drogowy w Sępólnie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego **165.000,00 zł** oraz **10.000,00 zł** z tyt. Opłat za wydane licencje)

Iw paragrafie 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **108.000,00 zł.**

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
5.611.632,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r. kwota przypadających dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2018 (paragraf 0010) wynosi **5.526.632,00 zł** i jest wyższa od planowanej za rok 2017 o kwotę **446.964,00 zł.**

Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (paragraf 0020) planuje się w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2017, to jest w kwocie **85.000,00 zł.**

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **22.356.338,00 zł**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
13.214.204,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r. kwota ujętej w ustawie budżetowej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu sępoleńskiego wynosi **13.214.204,00 zł.** i jest niższa niż w roku ubiegłym o kwotę **1.123.421,00 zł.,** co stanowi zniżkę o **8,50%.**

Rozdział 75803 Część wyrównawcza **7.631.228,00 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017r. kwota ujętej w ustawie budżetowej części wyrównawczej subwencji ogólnej w części podstawowej wynosi dla powiatu

7.631.228,00 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 3.232.045,00 zł w planie rocznym. Ogółem subwencja wyrównawcza na rok 2018 wynosi 7.631.228,00 zł i jest wyższa niż w roku ubiegłym o 855.518,00 zł, co stanowi o 11,21%.

Rozdział 75832 Część równoważąca 1.510.906,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017r. kwota ujętej w ustawie budżetowej części równoważącej dla powiatu wynosi 1.510.906,00 zł, i jest wyższa w stosunku do roku 2017 o 5,27 % tj. o kwotę 79.661,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.633.912,46 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 950,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu pozostałych odsetek i wpływów z różnych dochodów w kwocie 950,00 zł uzyskiwanych przez ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj.

- 0920 – pozostałe odsetki 150,00 zł,
- 0970 – wpływy z różnych dochodów 800,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 14.245,00 zł

Liceum Ogólnokształcące w Więcborku planuje dochody następująco:

- 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectwo, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 150,00 zł,
- 0920 – pozostałe odsetki 200,00 zł,
- 0970 – wpływy z różnych dochodów 200,00 zł,
- 0690 – wpływy z różnych opłat 30,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Kraj. planuje dochody następująco:

- 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectwo, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 200,00 zł,
- 0690 – wpływy z różnych opłat 45,00 zł,
- 0920 – pozostałe odsetki 120,00 zł,
- 0970 – wpływy z różnych dochodów 1.800,00 zł,
- 0830 – wpływy z różnych opłat 11.500,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 460.772,11 zł

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku planuje dochody następująco:

0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectwo, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 100,00 zł

- 0690 - wpływów z różnych opłat 400,00 zł
- 0920 - pozostałych odsetek w kwocie 1.000,00 zł
- 0970 - wpływów z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim planuje dochody następująco:

0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectwo, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 550,00 zł

- 0690 - wpływów z różnych opłat 150,00 zł
- 0920 - pozostałych odsetek w kwocie 120,00 zł

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 133 000,00
852		Pomoc społeczna	8 627 106,13
85202		Domy pomocy społecznej	7 682 842,13
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	842 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 300,00
	4220	Zakup środków żywności	487 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 000,00
	4260	Zakup energii	229 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 712,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 622,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 456,87
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	791 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	8 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
85295		Pozostała działalność	137 164,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 958,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217,60
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 481,82
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 066,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy	417,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,38
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 107,79
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	345,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00
	4307	Zakup usług pozostałych	91 632,60
	4309	Zakup usług pozostałych	10 181,40
	4417	Podróże służbowe krajowe	540,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	60,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578,01
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 872 569,26
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 536,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 536,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	268 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00

0970 - wpływów z różnych dochodów w kwocie 360,00 zł

Ponadto w rozdziale tym planuje się dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (§6207) w kwocie 457.592,11 zł, na projekt „Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego” dla których Powiat Sępoleński jest organem prowadzącym, planowanego do realizacji w ramach PRO KW-P na 2018 r. ;

Działanie 6.3. inwestycje w infrastrukturę edukacyjną.

Poddziałanie 6.3.2. Inwestycyjne w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawskiego – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 246.000,00 zł

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

CKZiU Więcbork 196.000,00 zł,

ZSzNr 2 Sępólno Kraj. 50.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 911.945,35 zł

W rozdziale tym na § 2007 planuje się dotacje celowe na następujące projekty finansowane ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej w wysokości 911.945,35 zł,

Projekt pn. „**Mój start w życie zawodowe 2017-2018**”. Program operacyjny RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Numer RPKP.10.02.03-IŻ.00-04-091/17.Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja. Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie RPKP.10.02.03 Kształcenie zawodowe. Okres realizacji projektu od 2018-02.01 do 2020.09.30. 451 562,94 zł

Projekt pn. „**Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego**” realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Kształcenie zawodowe bez granic. Nr umowy POWERVET-2016-1-PL01-025801. 239 970,42 zł

Projekt pn.„**Zawodowe spotkanie z Europą**” jest realizowany we współpracy z firmą Your International Training w ramach programu POWER. Nr umowy POWERVET-2017-1-PL01-KA102-035977. 220 411,99 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 1.259.549,02 zł

Rozdział 85111. Szpitale ogólne 126.549,02 zł

W rozdziale tym prognozuje się dochody w wysokości 126.549,02 zł, tj, dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn: „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego**”, planowanego do realizacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko , działanie 3.3. – Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.133.000,00 zł

Dochody planowane w wysokości 1.133.000,00 zł, czyli w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla czterech jednostek:

Powiatowy Urząd Pracy Sępólno Kraj., 1.087.337,40 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.

Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim 561,60 zł.

Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.3.14.217 z dnia 20 października 2017 roku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**7.594.821,28 zł****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej****7.457.657,28 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 Podgórznej 2 – prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 70 mieszkańców.

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

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

Dom Pomocy Społecznej	Liczba miejsc rzeczywistych	Liczba Mieszkańców na „starych zasadach”
DPS ul. Podgórzna 2 89-430 Kamień Kr.	70	14
DPS ul. Dworcowa 1 89-430 Kamień Kr.	50	27
DPS Suchorączek	75	38

Na podstawie przedstawionej powyżej ilości osób umieszczonych w dps poszczególne domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie naszego powiatu opracowały szczegółowe projekty budżetów na rok 2018 zgodnie z opracowanymi projektami łączne dochody dps na rok 2018 kształtują się na poziomie **7.594.821,00 zł**, w tym dotacja od Wojewody **2.594.000,00 zł**.

Dochody z poszczególnych domów pomocy społecznej na 2018 rok kształtują się następująco:

·DPS Kamień dla dzieci łączne dochody **842.250,00 zł** w tym:

- dotacja **842.250,00 zł**,
- DPS Kamień dla dorosłych łączne dochody **3.023.600,00 zł**, w tym:
 - wpływy z usług (§0830) **2.550.000,00 zł**,
 - wpływy z odsetek (§0920) **1.500,00 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów (§0970) **505,00 zł**,
 - dotacja (§2130) **471.595,00 zł**.

·DPS Suchorączek łączne dochody **3.266.200,00 zł** w tym:

- wpływy z usług **1.985.345,00 zł**,
- wpływy z odsetek **200,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów **500,00 zł**,
- dotacja (§2130) **1.280.155,00 zł**.

Ponadto rozdziale tym na § 6207 planuje się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1. pkt. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości **325.607,28 zł** na projekt p.n. „Rozbudowa

z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński”, złożony w ramach:

Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną,

Poddziałanie 6.1.2 I Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

137.164,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano w 2018 roku dotacje otrzymane z Funduszy celowych w kwocie **137.164,00 zł** na realizację Projektu pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

·§ 2057 w wysokości **123.447,60 zł**

·§ 2059 w wysokości **13.716,40 zł**

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

2.629.963,67 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

113.720,00 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 2018 rok wynosi **113.500 zł**. Ponadto Starostwo Powiatowe uzyska dochód w wysokości **220,00 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

347.900,00 zł

W rozdziale 85333 zaplanowano dochody na 2018 rok następująco:

·0920 Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **300,00 zł**,

·0970 Wpływy z różnych dochodów w wysokości (wynagrodzenie płatnika, podatnika) **600,00 zł**,

·2690 Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w wysokości **347 000,00 zł**. Dochody te wyliczone zostały na podstawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 25.09.2017 r. Zgodnie z w/w projektem ustawy wysokość dochodów stanowić będzie 6% środków FP przyznanych algorytmem na rok 2018.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

2.168.073,67 zł

Rozdziale tym na § 6207 planuje się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1. pkt. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości **2.168.073,67 zł**. Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych:

·Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego – budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej – **801.998,80 zł**

·Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ – **1.366.074,87 zł**

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

444.850,00 zł

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

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

437.000,00 zł

W rozdziale tym planuje się uzyskać następujące dochody:

wpływ z usług (§830) - CKZiU Więcbork 437.000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 5.400,00 zł

LO Więcbork 3.600,00 zł i LO Sępólno 1.800,00 zł

Rozdział 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe 2.300,00 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 2018 roku kwotę 2.300,00 zł.

Dział 855 RODZINA 4.267.515,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 563.500,00 zł

W ramach 85508 § 0830 w związku z tym, że od 1 stycznia 2012r. w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej jest zobowiązana do częściowego pokrywania kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej powiat będzie posiadał dochód z tego tytułu, który zgodnie z zawartymi porozumieniami wyniesie 139.279,40 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł 139.300,00 zł

Z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 10.10.2017r.

L. p.	Numer i data porozumienia/ umowy	Nazwa gminy	Ilość dzieci	Planowana kwota dochodów na 2018r.
1.	4100.6.1.2012 z dnia 08.10.2012r.	Więcbork	1	6.000,00
2.	4100.6.2.2012 z dnia 08.10.2012r.	Więcbork	1	6.000,00
3.	4100.6.3.2012 z dnia 08.10.2012r.	Więcbork	1	6.000,00
4.	4100.5.6.2012 z dnia 29.10.2012r.	Więcbork	1	3.960,00
5.	4100.5.7.2012 z dnia 29.10.2012r.	Więcbork	1	3.960,00
6.	4100.5.1.2014 09.01.2014r.	Sępólno Krajeńskie	1	10.601,71
7.	4100.5.2.2014 09.01.2014r.	Sępólno Krajeńskie	1	10.601,71
8.	4100.5.1.2013 z dnia 05.06.2013r.	Więcbork	1	5.160,00
9.	400.2.2015 z dnia 20.07.2015r.	Kamień Krajeński	1	9.735,82
10.	400.3.2015 z dnia 20.07.2015r.	Kamień Krajeński	1	9.735,82
11.	400.4.2015 z dnia 20.07.2015r.	Kamień Krajeński	1	9.735,82
12.	400.5.2015 z dnia 25.09.2015r.	Sośno	1	3.960,00
13.	400.8.2015 z dnia 14.12.2015	Sępólno Krajeńskie	1	6.000,00
14.	400.6.2015 z dnia 22.10.2015	Sępólno Krajeńskie	1	6.000,00
15.	400.8.2015 z dnia 28.12.2015	Więcbork	1	3.960,00
16.	400.7.2015 z dnia 05.11.2015	Kamień Krajeński	1	6.000,00
17.	400.3.2016 z dnia 27.12.2016	Kamień Krajeński	1	3.683,22
19.	400.4.2016 z dnia 19.12.2016	Sępólno Krajeńskie	1	2.820,40
20.	400.5.2016 z dnia 27.12.2016	Więcbork	1	6.000,00
21.	400.6.2016 z dnia 27.12.2016	Więcbork	1	6.000,00
22.	400.7.2016 z dnia 27.12.2016	Więcbork	1	6.000,00
23.	400.1.2017 z dnia 01.09.2017	Sępólno Krajeńskie	1	2.380,65
24.	400.3.2017 z dnia 19.09.2017	Więcbork	1	2.148,39

25.	400.4.2017 z dnia 19.09.2017	Więcbork	1	1.417,93
26.	400.5.2017 z dnia 19.09.2017	Więcbork	1	1.417,93
		Ogółem:	26	139.279,40

Jednocześnie w ramach 85508 § 0830 realizowane będą świadczenia na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie zawartych dotychczas porozumień w 2018r. planuje się udzielanie pomocy 10 rodzinom zastępczym z terenu powiatu sępoleńskiego, które przyjęły 15 dzieci pochodzących z terenu innego powiatu.

Kwota świadczeń w 2018r. dla 15 dzieci wyniesie ogółem **178.320,00 zł**, w zaokrągleniu do 100,00 zł **178.400,00 zł**.

Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 10.10.2017r.

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 2018r.
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.	4100.2.6.2012 z dnia 08.05.2012r.	Bytowski	1	12.000,00
4.	4100.2.7.2012 z dnia 08.05.2012r.	Bytowski	1	12.000,00
5.	4100.2.9.2012 z dnia 27.06.2012r.	Zabrze	1	12.000,00
6.	4100.2.5.2012 z dnia 14.05.2012r.	Wołowski	1	14.400,00
7.	4100.2.8.2012 z dnia 16.07.2012r.	Bydgoszcz	1	7.920,00
8.	4100.2.12.2012 z dnia 27.06.2012r.	Rawicki	1	12.000,00
9.	4100.2.10.2012 z dnia 30.07.2012r.	Średzki	1	12.000,00
10.	4100.2.11.2012 z dnia 30.07.2012r.	Średzki	1	12.000,00
11.	4100.2.13.2012 z dnia 12.12.2012r.	Bydgoszcz	1	12.000,00
12.	4100.2.14.2012 z dnia 12.12.2012r.	Bydgoszcz	1	12.000,00
13.	4100.2.15.2012 z dnia 12.12.2012r.	Bydgoszcz	1	12.000,00
14.	402.1.2017 z dnia 28.03.2017	Miasto Bydgoszcz	1	12.000,00
15.	402.2.2017 z dnia 28.03.2017	Miasto Bydgoszcz	1	12.000,00
		Ogółem:	15	178.320,00

Należy nadmienić, że powyższa kwota będzie stanowiła w 2018r. dochód Powiatu Sępoleńskiego.

Ponadto w tym rozdziale na paragrafie 2160 planowana jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 245.800,00 zł. Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.3.14.217 z dnia 20 października 2017 roku.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych
2.341.000,00 zł

Budżet w omawianym rozdziale na rok 2018 zaplanowano wpływy z usług (§ 0830) na poziomie **2.311.600,00 zł.**

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

Na dzień 10 października 2017r. w placówkach na terenie Powiatu Sępoleńskiego przebywa 38 dzieci z terenu innych powiatów.

Planowana kwota dochodu uwzględniając średni miesięczny koszt utrzymania w 2017r. tj. 4.313,16 zł będzie wynosiła **1.966.800,96 zł** w zaokrągleniu do 100,00 zł **1.966.900,00 zł**.

Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 10.10.2017r. w sprawie umieszczenia dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego z uwzględnieniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania na poziomie 2017r. tj. 4.313,16 zł

L. p.	Numer i data porozumienia/ umowy	Nazwa powiatu/miasta	Ilość dzieci	Planowana kwota dochodów na 2018r.
1.	PCPR.4100.1.15.2012 PCPR.4100.1.16.2012 PCPR.4100.1.17.2012 z dnia 14.06.2012r. PCPR.PR.PZ.403.19.2016 z dnia 23.12.2016r. PCPR.PR.PZ.403.1.2017 z dnia 06.04.2017r.	Koszaliński	5	258.789,60
2.	PCPR.4100.1.20.2012 PCPR.4100.1.21.2012 z dnia 11.06.2012r. PCPR.4100.1.38.2012 z dnia 12.07.2012r.	Hawski	3	155.273,76
3.	PCPR.4100.1.37.2012 z dnia 08.08.2012r.	Grodziski	1	51.757,92
4.	PCPR.4100.1.39.2012 z dnia 25.09.2012r.	Zielonogórski	1	51.757,92
5.	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	3	155.273,76
6.	PCPR.PR.PZ.403.3.2015 z dnia 08.04.2015r. PCPR.PR.PZ.403.8.2015 PCPR.PR.PZ.403.9.2015 z dnia 31.07.2015r.	Miasto Bydgoszcz	3	155.273,76
7.	PCPR.PR.PZ.4100.1.12.2014 z dnia 22.12.2014 PCPR.PR.PZ.403.4.2016 PCPR.PR.PZ.403.5.2016 PCPR.PR.PZ.403.6.2016 z dnia 13.09.2016r.	Pilski	4	207.031,68
8.	PCPR.PR.PZ.4100.1.13.2013 PCPR.PR.PZ.4100.1.14.2013 z dnia 14.10.2013r.	Piotrkowski	2	103.515,84
9.	PCPR.PR.PZ.4100.1.6.2014	Kołobrzesci	6	310.547,52

	PCPR.PR.PZ.4100.1.7.2014 z dnia 13.11.2014r. PCPR.PR.PZ.403.13.2016 PCPR.PR.PZ.403.14.2016 PCPR.PR.PZ.403.15.2016 PCPR.PR.PZ.403.16.2016 z dnia 22.12.2016r.			
10.	PCPR.PR.PZ.4100.1.13.2014 PCPR.PR.PZ.4100.1.14.2014 PCPR.PR.PZ.4100.1.15.2014 z dnia 27.01.2015	Świdwiński	3	155.273,76
11.	PCPR.PR.PZ.403.1.2016 z dnia 25.07.2016r.	Słubicki	1	51.757,92
12.	PCPR.PR.PZ.403.3.2017	Gorzowski	1	51.757,92
13.	PCPR.PR.PZ.403.3.2016 z dnia 20.09.2016r.	Chodzieski	1	51.757,92
14.	PCPR.PR.PZ.403.7.2016 PCPR.PR.PZ.403.8.2016 z dnia 08.12.2016r.	Starogardzki	2	103.515,84
15.	PCPR.PR.PZ.403.12.2016 z dnia 15.02.2017r.	Sokółski	1	51.757,92
16.	PCPR.PR.PZ.403.2.2017 z dnia 18.09.2017r.	Piski	1	51.757,92
Ogółem:			38	1.966.800,96

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 **344.649,99 zł**, w zaokrągleniu do 100,00 zł **344.700,00 zł**.

Z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 10.10.2017r.

L. p.	Numer i data porozumienia/ umowy	Nazwa gminy	Ilość dzieci	Planowana kwota dochodów na 2018r.
1.	PCPR.PR.PZ.4100.6.3.2014 z dnia 26.05.2014r. PCPR.PR.PZ.401.8.2015 PCPR.PR.PZ.401.9.2015 PCPR.PR.PZ.401.10.2015 z dnia 09.10.2015r. PCPR.PR.PZ.401.1.2016 z dnia 12.01.2016r. PCPR.PR.PZ.401.1.2017 z dnia 26.01.2017r. PCPR.PR.PZ.401.5.2017 PCPR.PR.PZ.401.6.2017 PCPR.PR.PZ.401.7.2017 PCPR.PR.PZ.401.8.2017 PCPR.PR.PZ.401.9.2017 z dnia 21.08.2017r.	Sępólno Krajeńskie	11	185.288,46
2.	PCPR.PR.PZ.401.3.2016 z dnia 28.06.2016r. PCPR.PR.PZ.401.2.2017	Więcbork	4	55.845,69

	PCPR.PR.PZ.401.3.2017 PCPR.PR.PZ.401.4.2017 z dnia 18.07.2017r.			
3.	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	4	103.515,84
Ogółem:			19	344.649,99

Ponadto w rozdziale tym planuje się uzyskać dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2160) w kwocie **29.400,00 zł**. Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.3.14.217 z dnia 20 października 2017 roku.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

1.363.015,00 zł

W rozdziale tym planuje się dotacje celowe ze środków europejskich w 75% w wysokości **1.363.015,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku”. Zadania te będą realizowane przy współudziale środków europejskich w ramach:

Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Poddziałanie: 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Oś priorytetowa: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

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

Cel szczegółowy (2): Zwiększony dostęp usług społecznych

Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
42.000,00 zł

Rozdział 90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
42.000,00 zł

Planowane na 2018 rok wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska szacowane są na poziomie lat ubiegłych tj.: **42 000 zł**, jak corocznie przekazywane będą przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (opłaty za korzystanie ze środowiska) oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (kary z tytułu nieprzestrzegania norm). Ich wysokość jest uzależniona od środków jakie przekazują podmioty gospodarcze z terenu powiatu sępoleńskiego korzystające ze środowiska.

1
Zestawienie prognozy wydatków budżetowych
Powiatu Sępoleńskiego według działów na rok 2018

Dział	Klasyfikacja Budżetowa	Przewidywane wykonanie roku 2017 w zł	Planowane wydatki 2018 roku w zł	% 4:3
1	2	3	4	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	35.000,00	0
020	Leśnictwo	247.020,00	255.000,00	103,23
600	Transport i łączność	4.614.900,00	7.166.400,00	155,29
630	Turystyka	8.900,00	16.500,00	185,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	124.336,00	123.615,00	99,42
710	Działalność usługowa	565.694,00	681.501,89	120,47
750	Administracja publiczna	4.188.292,25	5.082.912,99	121,36

752	Obrona narodowa	4.000,00	4.000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.544.318,00	3.184.000,00	89,83
755	Wymiar sprawiedliwości	125.200,00	125.200,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	984.424,00	1.010.000,00	102,60
758	Różne rozliczenia	8.000,00	228.000,00	2850
801	Oświata i wychowanie	15.582.648,98	13.744.966,17	88,21
851	Ochrona zdrowia	2.540.042,76	3.247.922,01	127,87
852	Pomoc społeczna	8.854.109,00	8.627.106,13	97,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.467.714,00	5.872.569,26	169,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.153.391,47	2.095.992,00	97,33
855	Rodzina	5.842.271,00	7.843.900,00	134,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.600,00	42.000,00	74,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.500,00	25.400,00	112,90
926	Kultura fizyczna i sport	45.100,00	41.900,00	92,90
Razem wydatki budżetowe		52.979.461,46	59.453.885,45	112,22

Wydatki budżetowe na rok 2018 dzielą się na :

- Wydatki bieżące w kwocie 46 404 964,33 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie 13 048 921,12 zł.

Wydatki majątkowe planowane są w kwocie 13 048 921,12 zł na rok 2018, co stanowi 21,95 % ogółu wydatków , co przedstawia załącznik inwestycyjny Nr 3.

Wydatki budżetowe część opisowa

Dział 010 ROLNICTWO I LOWIECTWO 35.000,00 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
35.000,00 zł:

§ 4300. Zakup usług pozostałych

W rozdziale tym założono wydatkowanie 35.000,00 zł na następujące prace:

1. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywnotnego użytkowania.

2. Wektoryzację map glebowo – rolniczych.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 255.000,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 240.000,00 zł

§ 3030. różne wydatki na rzecz osób fizycznych

W budżecie powiatu na 2018 r. zaplanowano wydatki w wysokości 240 000,00 zł, cała ta kwota rozdysponowana zostanie na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 15.000,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 zł

W ramach tego § w 2018 roku planuje się zakupić sprzęt i materiał niezbędny do prowadzenia we własnym zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, na łączną kwotę 1 500,00 zł. Planuje się zakupić znaczniki do cechowania drzew.

§ 4300. Zakup usług pozostałych 10 500,00 zł

Wydatki związane ze zleceniem usługi pomiaru gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa, które zostały zniszczone w wyniku nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 r., – na realizację tego zadania przeznacza się kwotę 10 500,00 zł.

§ 4410. Podróże krajowe służbowe 3 000,00 zł

W ramach tego § finansowane będą wszystkie podróże służbowe związane z wyjazdami pracowników Wydziału RLIOŚ na nadzorowane powierzchnie leśne niestanowiące własności Skarbu Państwa. Starosta Sępoleński w ramach przedmiotowego nadzoru obejmuje powierzchnię ok. 2 120 ha lasów. Szacuje się, że w 2018 r., będzie to kwota 3 000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7.166.400,00zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe

2.766.400,00 zł

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Ekwiwalent pieniężny za pranie i naprawę odzieży roboczej i ręczników, zwrot części kosztów zakupu szkieł korekcyjnych, koszty zakupu herbaty oraz środków czystości, w tym: ręczników, 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, 4 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach na czas określony w ramach robót publicznych, 7 nagród jubileuszowych, 1 odprawa emerytalna oraz wynagrodzenia z tyt. świadczenia pracy w nadgodzinach i pracy w niedziele i święta) 881.100,00 zł

SUMA: 881.100,00 zł

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. dla pracowników, którzy nabyli do niego prawo (24 pracowników) 69.500,00 zł.

SUMA: 69.500,00 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 + 4 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach na czas określony w ramach robót publicznych + składki od wynagrodzeń bezosobowych, o których mowa w §4170) 172.000,00 zł.

SUMA: 172.000,00 zł

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy

Składki odprowadzane przez pracodawcę na Fundusz Pracy = 2,45% (21 pełnych etatów pracowniczych w zatrudnieniu na czas nieokreślony + 4 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach na czas określony w ramach robót publicznych + składki od wynagrodzeń bezosobowych, o których mowa w §4170) 22.600,00 zł.

SUMA: 22.600,00 zł

§ 4110. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12.000,00 zł.

SUMA: 12.000,00 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

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

- zakup piasku do zimowego utrzymania dróg 14.000,00 zł,
- zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg 16.000,00 zł,
- zakup piasku do utrzymaniowych robót drogowych 7.000,00 zł,
- zakup kruszyw do remontów cząstkowych nawierzchni dróg 40.000,00 zł
- zakup kruszyw do lokalnych ulepszeń i wzmocnień nawierzchni i poboczy gruntowych 10.000,00 zł,

- zakup emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 150.000,00 zł,
- zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 10.000,00 zł,
- zakup farb do renowacji elementów składowych oznakowania pionowego dróg oraz do doraźnych ręcznych aplikacji oznakowania poziomego na ich nawierzchniach 2.000,00 zł
- zakup znaków drogowych oraz obejm i ocynkowanych rur stalowych służących do ich montażu 40.000,00 zł,
- zakup stalowych drogowych barier ochronnych 10.000,00 zł,
- zakup paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu (samochody: FIAT, KIA, ŻUK, FORD, SKODA, POLONEZ, pilarki motorowe do drewna, wykaszarki do traw, zagęszczarki płytowe, ubijak mechaniczny, przycinarki do nawierzchni, agregaty prądotwórczo-spawalnicze, skrapiarka drogowa, wiertnica spalinowa) 40.000,00 zł,
- zakup paliwa i olejów do wielofunkcyjnego zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych 40.000,00 zł,
- zakup paliwa i olejów do koparko-ładowarki kołowej JCB 30.000,00 zł,
- zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, wielofunkcyjnego zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych, koparko - ładowarki kołowej i wszelkiego rodzaju innego sprzętu mechanicznego 30.000,00 zł,
- zakup różnych materiałów 12.000,00 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 2.000,00 zł,
- zakup prenumerat czasopism oraz innych publikacji fachowych 5.000,00 zł,
- zakup pozostałych artykułów biurowych 2.000,00 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) 45.000,00 zł.

SUMA: 506.000,00 zł

§ 4260. Zakup energii

- zakup energii elektrycznej 13.000,00 zł,
- zakup wody 1.000,00 zł,
- zakup gazu propan - butan do ogrzewania budynków stałego zaplecza Zarządu Drogowego oraz do celów technologicznych 26.000,00 zł.

SUMA: 40.000,00 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych

- mechaniczna odnowa oznakowania poziomego dróg powiatowych 40.000,00 zł,
- okresowe konserwacje kserokopiarki, pieca co., instalacji alarmowej, ppoż. itp. 2.000,00 zł,
- doraźne naprawy i remonty pojazdów, maszyn i sprzętu 8.000,00 zł.

SUMA: 50.000,00 zł

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych

- badania lekarskie medycyny pracy 1.300,00 zł

SUMA: 1.300,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych

- zakup usług sprzętowo/transportowych związanych z zim. utrzymaniem dróg 190.000,00 zł
- zakup usług sprzęt./transport. zw. z utrzym. dróg i drog. ob. inżyn. w okr. wios./letn./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 - w tym wykaszanie poboczy) 300.000,00 zł,
- usługi pocztowe 2.500,00 zł,
- usługi informatyczne OI Bydgoszcz 6.800,00 zł,
- aktualizacje komputerowych programów użytkowych oraz komputerowych baz danych GA Znaki, Kobra, ŚT, OST, Kasperski Internet Security) 3.000,00 zł,
- czynsz za zbiornik na gaz propan/butan („GASPOL”) 600,00 zł,
- abonament RTV 600,00 zł,
- obsługa konta internet. oraz utrzym. danych i strony BIP na serwerze 1.000,00 zł,
- okresowe badania techniczne pojazdów 1.000,00 zł,
- okresowe przeglądy wielofunkcyjnego zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych oraz koparko - ładowarki kołowej JCB 12.000,00zł,
- okresowe przeglądy oraz kontrole budynków i instalacji 4.300,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 1.500,00 zł,
- koszty i prowizje bankowe 1.500,00 zł,
- utylizacja odpadów zwierzęcych STRUGA 2.500,00 zł,
- pozostałe usługi różne (np.: wywóz nieczystości komunalnych, usługi kurierskie, wulkanizacja ogumienia, ostrzenie noży do rębaka, frezów głowicy do ścinania poboczy, itp.) 4.000,00 zł.

SUMA: 531.300,00 zł

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

- opłaty za korzystanie z połączeń telefonicznych realizowanych przez operatora PLAY 3.400,00 zł,
- opłaty za korzystanie z połączeń telefonicznych realizowanych przez operatora NETIA 1.600,00 zł.

SUMA: 5.000,00 zł

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- badania stanowiskowe czynników szkodliwych w środowisku pracy 4.000,00 zł.

SUMA: 4.000,00 zł

§ 4410. Podróże służbowe krajowe

- krajowe podróże służbowe pracowników ZD 200,00 zł.

SUMA: 200,00 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki

- ubezpieczenie majątku i dróg 35.000,00 zł.
- opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej 300,00 zł,
- koszty zmian wpisów w księgach wieczystych związane z porządkowaniem stanu prawnego pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej 2.000,00 zł.

SUMA: 37.300,00 zł

§ 4440. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (21 pełnych etatów pracowniczych w zatrudnieniu na czas nieokreślony + 4 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach na czas określony w ramach robót publicznych + 3 emerytów) 30.400,00 zł.

SUMA: 30.400,00zł

§ 4480. Podatek od nieruchomości

- podatek od nieruchomości odprowadzany do UM w Sępólnie Kraj. 10.300,00 zł.

SUMA: 10.300,00 zł

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jst

- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami 4.800,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska 1.000,00 zł.

SUMA: 5.800,00 zł

§ 4700. Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

- zawodowe kursy doskonalące, obowiązkowe szkolenia zawodowe, okresowe szkolenia BHP, itp. 3.500,00 zł.

SUMA: 3.500,00 zł

dział 600, rozdział 60014, § 3020 - § 4700 = 2.401.900,00 PLN

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

·kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński(pomoc finansowa = 33,33% planowanego wydatku)

75.000,00 zł

·kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie

25.000,00 zł

·kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno

25.000,00 zł,

·kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 33,33% planowanego wydatku)

75.000,00 zł,

·przebudowa i rozbudowa DP nr 1125C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo w zakresie X ETAPU realizowanego w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 50,00% planowanego wydatku)

110.000,00 zł

SUMA: 310.000,00 zł

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

·zakup spalinowej pilarki łańcuchowej do cięcia drewna 4.500,00 zł,

·zakup pojazdu samochodowego przystosowanego do przewozu towarów i osób (kabina 7 osób + skrzynia o ład. min. 1,0 t) 50.000,00 zł.

SUMA: 54.500,00 zł

dział 600, rozdział 60014, § 6050 + § 6060 = 364.500,00 PLN

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4.400.000,00 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

·przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowe (usuwanie skutków nawałnicy z 08/2017) 4.400.000,00 zł.

SUMA: 4.400.000,00 zł

dział 600, rozdział 60078, § 6050 = 4.400.000,00 PLN

DZIAŁ DCXXX.
TURYSTYKA 16.500,00 zł
Rozdział 63003.

– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 16.500,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału planuje się środki na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie turystyki w kwocie 11.000,00 zł
- foldery i materiały informacji turystycznej w kwocie 3.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 2.500,00 zł

Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.
63003	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.400,00	11.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00
Razem rozdział 63003			8.900,00	16.500,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 123.615,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 123.615,00 zł

W roku 2018 na finansowanie wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami powiat otrzymał dotację w kwocie 58.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 40.000,00zł., a pozostała kwota tj. 18.000,00 zł. zostanie przeznaczona na usługi oraz podatek od nieruchomości.

Na sfinansowanie wydatków powiat przeznacza własne środki finansowe, na rok 2018 wielkość ich to kwota 65.615,00 zł.

Wydatki ogółem na rok 2018 przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 79.713,00 zł
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.581,00 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14.835,00 zł
- § 4120 Składki Funduszu Pracy 2.114,68 zł
- § 4440 Odpisy na ZFŚS 2.371,32 zł

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

§ 4300. Usługi obce w wysokości 14.753,00 zł

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

§ 4480. Podatek od nieruchomości 3.247,00 zł

(dz. w Sępólnie Krajeńskim, nr 149/1 i 149/2/)

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.420.032,24 zł

Rozdział 71012 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1.081.232,24 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 Wynagrodzenie osobowe pracowników 119.120,00 zł

· § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.026,00 zł

· § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22.030,00 zł

· § 4120 Składki Funduszu Pracy 2.240,02 zł

· § 4300 Zakup usług pozostałych w tym : 48.000,00 zł

· Asysta Evid,

· Prace związane z podniesieniem dokładności osnowy geodezyjnej w związku z budową baz BDOT 500 i GESUT

· § 4440 Odpisy na ZFŚS 3.556,98 zł

· § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 738.530,35 zł

· § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130.328,89 zł

· Projekt pn „, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”- rozbudowa systemów informatycznych

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany 338.800,00 zł

Wydatki ogółem ze środków budżetu państwa na kwotę 338.800,00 zł

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi ogółem 286.167,00 zł, co stanowi 84,5% planu finansowego przewidzianego projektem ustawy budżetowej.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 238 546,00 zł

W tym:

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 94.612,00 zł

Wydatki te obejmują przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe wynikające ze stosunku pracy pracownika administracji rządowej- tj. jeden etat kalkulacyjny Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pomnożony przez 12 miesięcy, z uwzględnieniem dodatku stażowego oraz dodatku funkcyjnego. Paragraf ten obejmuje ponadto, koszt zatrudnienia jednego pracownika w ramach robót interwencyjnych. W 2018 r. nie przewiduje się wypłat z tytułu nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

§ 4020. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 125 724,00 zł

Wydatki te obejmują przeciętne miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników korpusu służby cywilnej wynikające ze stosunku pracy z uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych pomnożone przez 12 miesięcy wg planowanego zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2018 r. tj. 2,6 etatów. W 2018 r., w miesiącu sierpień przypada wypłata nagrody jubileuszowej dla pracownika Inspektoratu za 20 lat pracy w wysokości 2 820,24 zł. Nie przewiduje się w 2018 r. wypłat z tytułu odprawy emerytalnej.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 210,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok dla pracowników Inspektoratu.

Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników 47 621,00 zł

W tym :

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 42 571,00 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 – 5 050,00 zł

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

Wydatki rzeczowe 52.633,00 zł

Wydatki rzeczowe ogółem – 52 633,00 zł, co stanowi 15,5 % planu finansowego.

W tym :

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 000,00 zł

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

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł

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

§ 4270. Zakup usług remontowych – 1 000,00 zł

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

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł

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

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 8 229,00 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- 2 000,00 zł

Wydatki z § 4360 obejmują koszt abonamentu i doładowań do 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 – 1 000,00 zł

Obejmuje koszty podróży służbowych krajowych, koszty delegacji.

§ 4430. Różne opłaty i składki – 1 000,00 zł

§ 4440. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 000,00 zł

Przyjęto za podstawę kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej tj. 3 161,77 zł (podstawa prawna Dz. U. z 2016 r., poz. 800).

§ 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 oraz innych szkoleń.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.082.912,99 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 91.766,00 zł

Na wydatki z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zarząd powiatu przeznaczył kwotę **91.766,00 zł**.

W zakresie tych wydatków przyjmuje się następujące zadania :

·leśnictwa ,

·pozostała działalność związana z gospodarką Skarbu Państwa.

Na finansowanie wydatków powiat otrzymuje dotację, która na rok 2018 wynosi 33.500,00 zł.

Corocznie na sfinansowanie wydatków powiat przeznacza własne środki finansowe, na rok 2018 wielkość ich to kwota 58.266,00 zł .

Wydatki ogółem na rok 2018 przedstawiają się w następujący sposób:

·§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 70.198,00 zł

·§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.400,00 zł

·§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13.029,00 zł

·§ 4120 Składki Funduszu Pracy 1.953,00 zł

·§ 4440 Odpisy na ZFŚS 1.185,66 zł

Rozdział 75019 – Rada Powiatu**153.668,00 zł**

W roku 2018 na wydatki związane z obsługą biura Rady Powiatu zaplanowano kwotę 153.668,00 zł.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

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

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe**4.356.560,18 zł**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w roku 2018 przeznaczono kwotę 4.356.560,18 zł.

Wydatki rozdziału 75020 - Starostwo Powiatowe kształtują się następująco:**§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16.500,00 zł**

§Środki czystości, napoje dla pracowników zgodne z bhp

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.482.733,00 zł

Wydatki te obejmują przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe wynikające ze stosunku

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

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 196.803,00 zł**§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% 438.778,00 zł****§ 4120. Składki na Fundusz Pracy 2,45 % 63.340,00 zł****§ 4140. Wpłaty na PFRON 500,00 zł****§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 zł****§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 579.100,00 zł**

§druki komunikacyjne z PWPW oraz tablice rejestracyjne

§prenumeraty, prasa

§środki czystości

§materiały biurowe (tonery, tusze, papier, pieczęcie)

§kwiaty,

§materiały do remontów,

§papier ksero

§ 4220. Zakup środków żywności 2.000,00 zł

§ 4260. Zakup energii	81.600,00 zł
§zakup energii cieplnej,	
§zakup wody,	
§zakup energii elektrycznej	
§ 4270. Zakup usług remontowych	6.500,00 zł
§Konserwacja urządzenia dźwigowego i kserokopiarek oraz pozostałe usługi remontowe	
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł
§Okresowe badania bhp pracowników	
§ 4300. Zakup usług pozostałych	312.090,00 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	24.654,00 zł
§ 4380. Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00 zł
§ 4400. Opłaty za administrowanie i czynsze (budynki, lokale, garaże)	21.500,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe	12.000,00 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki	12.000,00 zł
§ 4440. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66.792,18 zł
§ 4480. Podatek od nieruchomości w tym: 5.200,00 zł	
§podatek leśny oraz od nieruchomości działek stanowiących własność Powiatu Sępoleńskiego – Kamień Kr., Więcbork, Suchorączek, Sypniewo	
§ 4500. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – podatek rolny	150,00 zł
§ 4520. Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00 zł
§ 4700. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	12.120,00 zł
§służby cywilnej	
§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00 zł

§ Zakup oprogramowania do obsługi zadań związanych z transportem publicznym.

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	13.240,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia	4.281,00 zł
§ 4220. Zakup środków żywności	200,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych	3.100,00 zł
§ 4360. Oplata z tytułu zakupu usług telekom.	70,00 zł
§ 4400. Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1.000,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe	109,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 33.000,00 zł

Na promocję powiatu przeznaczona jest na rok 2018 r. kwota 33.000,00 zł., w tym

- współfinansowanie wraz z gminą organizacji Święta Plonów 3.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł
- zakup środków żywności 2.000,00 zł
- zakup usług 9.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł
- różne opłaty i składki 2.000,00 zł

Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.
75075	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	3.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15.000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	9.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.000,00
	4430	różne opłaty i składki	0,00	2.000,00
Razem rozdział 75075			0,00	33.000,00

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 300.617,64 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników	225.036,00 zł	
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.000,00 zł	
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne	41.434,00 zł	
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy	5.905,00 zł	
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00 zł	
§ 4300. Zakup usług pozostałych		1.500,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	
§ 4440. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4.742,64 zł
§ 4700. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	2.000,00 zł	

Rozdział 75095 Pozostała działalność 125.301,17 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2018 kwocie 125.301,17 zł w tym:

§ 4300. Zakup usług pozostałych	28.000,00 zł
---------------------------------	--------------

W tym:

·koszty związane z transportem i zabezpieczenie parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg publicznych.

§ 4430. Różne opłaty i składki	23.200,00 zł
--------------------------------	--------------

W tym składki z tytułu przynależności :

- Związku Powiatów Polskich 5.800,00 zł
- Chojnickiego Banku Żywności 9.000,00 zł
- Lokalnej Grupy Działania 8.400,00 zł

§ 6309. Dotacja celowa	74.101,17 zł
------------------------	--------------

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

·Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego

<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	<u>4.000,00 zł</u>
---	---------------------------

<u>Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>4.000,00 zł</u>
--	---------------------------

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

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł
§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia	946,00 zł
§ 4300. zakup usług pozostałych	2.216,00 zł
§ 4430. różne opłaty i składki	38,00 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 3.184.000,00 zł

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3.184.000,00 zł

Kwota planowanych wydatków na 2018 rok:

§ 3070. Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane

żołnierzom i funkcjonariuszom 160.634,00 zł

- równoważnik za remont zajmowanego lokalu 1.500,00 zł
- równoważnik za brak lokalu 43.000,00 zł
- pomoc mieszkaniowa 20.860,00 zł
- dopłaty do wypożyczenia 59.774,00 zł
- przejazdy na koszt MSWiA 11.000,00 zł
- zasiłki na zagospodarowanie 3.500,00 zł
- przejazdy do szkół 11.000,00 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 32.049,00 zł

§ 4020. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 38.368,00 zł

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.544,00 zł

**§ 4050. Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych
oraz funkcjonariuszy 2.246.785,00 zł**

**§ 4060. Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych
oraz funkcjonariuszy 50.371,00 zł**

**§ 4070. Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych
oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 175.791,00 zł**

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 12.306,00 zł

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy 1.874,00 zł

**§ 4180. Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy
i funkcjonariuszy 185.886,00 zł**

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie 93.192,00 zł
- nagrody jubileuszowe 20.000,00 zł
- nadgodziny funkcjonariuszy (rekompensata) 67.694,00 zł
- odszkodowania uszczerbkowe 5.000,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia: 44.611,00 zł

- łączności
- tonery
- akcesoria komputerowe
- transportu
- pędne i smary
- z zakresu uzbrojenia
- środki czystości dla załogi
- umundurowanie

- art. biurowe

- inne

§ 4230. Zakup leków i materiałów medycznych		1.000,00 zł
§ 4260. Zakup energii	50.000,00 zł	
§ 4270. Zakup usług remontowych	5.000,00 zł	
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych		4.000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych		35.000,00 zł
§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00 zł	
§ 4410. Podróże służbowe krajowe		1.000,00 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki		1.500,00 zł
§ 4440. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2.569,00 zł
§ 4480. Podatek od nieruchomości		12.000,00 zł
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2.712,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.000,00 zł	

§ Częściowe sfinansowanie inwestycji budowlanej związanej w budową szatni dla strażaków JRG – 90.000,00 zł

§ Audyt i projekt termomodernizacyjny głównego budynku KPPSP – 15.000,00 zł

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **125.200,00 zł**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna **125.200,00 zł**

W roku 2018 na finansowanie wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej powiat otrzymał dotację w kwocie 125.200,00 zł, w tym na:

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

§ 4300. zakup usług zleconych **64.478,00 zł**

SUMA: 125.000,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **1.010.000,00 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **1.010.000,00 zł**

W roku 2018 r. zaplanowano wydatek w wysokości 1.010.000,00 zł, kwotę tą stanowią odsetki od zobowiązań powiatu. Kwoty zobowiązań wykazane są w załączniku Nr 11.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **228.000,00 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **228.000,00 zł**

W budżecie na rok 2018 zaplanowano zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych rezerwę ogólną w wysokości 155.000,00 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 **13.807.366,17 zł**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **2.095.992,00 zł**

RAZEM DZIAŁ 801 + 854 **15.903.358,17 zł**

Na finansowanie zadań oświatowych Ministerstwo Finansów przydzieliło na rok 2018 wstępną subwencję oświatową w kwocie **13 214 204,00 zł**

Do zadań własnych powiatu należy:

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

W dziale 801, wydatki na prowadzenie szkół w roku budżetowym 2018 zaplanowano w kwocie 13 807 366,17 zł.

I. W dziale 801 - na 2018 r. zaplanowano środki na finansowanie zadań szkolnych, w których znajduje się prowadzenie szkół oraz pozostałe wymienione poniżej zadania:

SZKOLNICTWO SPECJALNE

- 80102- Szkoły podstawowe specjalne	2 406 341,00 zł
- 80111- Gimnazja specjalne	874 294,00 zł
- 80134- Szkoły zawodowe specjalne	1 040 967,00 zł

SZKOLNICTWO PONADPODSTAWOWE

- 80115- Technika	950 601,00 zł
Zespół Szkół Ponadpodstawowych	279 976,00 zł
CKZiU	670 625,00 zł
- 80116- Szkoły policealne	20 367,00 zł
Zespół Szkół Ponadpodstawowych	20 367,00 zł
- 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia	342 750,00 zł
Zespół Szkół Ponadpodstawowych	175 845,00 zł
CKZiU	166 905,00 zł

- 80130- Szkoły zawodowe	3 511 780,66 zł
Zespół Szkół Ponadpodstawowych	1 211 678,00 zł
CKZiU	2 201 852,65 zł

W tym :

Wydatki w formie dotacji dotyczące kształcenia młodocianych (§ 2320, § 2330)

Wydatki inwestycyjne dotyczące doposażenia szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego (§ 6059, § 6057)

- 80120- Licea ogólnokształcące	3 169 636,00 zł
LO Sępólno	1 559 320,00 zł
LO Więcbork	1 474 880,00 zł
LO CKZiU- dorośli	63 380,00 zł
LO ZSP- dorośli	72 056,00 zł

- 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	41 500,00 zł
Zespół Szkół Ponadpodstawowych	5 900,00 zł
CKZiU	8 700,00 zł
LO Więcbork	5 000,00 zł
LO Sępólno	5 100,00 zł
ZS nr 2	16 800,00 zł

- 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne	246 000,00 zł
CKZiU	196 000,00 zł
ZS nr 2	50 000,00 zł

- 80152- Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum 32 829,00 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	11 955,00 zł
CKZiU	12 600,00 zł
LO Więcbork	4 550,00 zł
LO Sępólno	3 724,00 zł

80195- Pozostała działalność	1 170 300,51 zł
Zespół Szkół Ponadpodstawowych	20 109,00 zł
CKZiU	1 015 049,51 zł
LO Więcbork	13 858,00 zł
LO Sępólno	19 635,00 zł
ZS nr 2	101 649,00 zł

I. W dziale 854, wydatki na prowadzenie edukacyjnej opieki wychowawczej w roku budżetowym 2018 zaplanowano w kwocie 2 095 992,00 zł.

- 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 099 200,00 zł
---	-----------------

- 85410- Internaty i bursy szkolne	965 124,00 zł
CKZiU	674 260,00 zł
ZS nr 2	290 864,00 zł
- 85415- Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	24000,00 zł
- 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe	2 300,00 zł
CKZiU	2 300,00 zł
- 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli PPP	2 900,00 zł
- 85495- Pozostała działalność	2 468,00 zł

Poniżej przedstawiono szkoły i placówki oświatowe dla których Powiat Sępoleński będzie organem prowadzącym w 2018 roku oraz ich planowane wydatki.

Poniżej przedstawiono szkoły i placówki oświatowe, dla których Powiat Sępoleński będzie organem prowadzącym w 2018 roku oraz ich planowane wydatki.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku

ul. Pocztowa 14b, 89-410 Więcbork

Szkoła prowadzi naukę w systemie dziennym i zaocznym.

stan uczniów na 30.09.2017 (wg SIO) – 362

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt 2018	Planowane wykonanie na 30.10.2017
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 335 112,17 zł	3 659 700,46 zł
	80115		Technika	670 625,00 zł	W roku 2017 "technika" wykazane były w paragrafie 80130
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	530 200,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 700,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 925,00 zł	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	166 905,00 zł	W roku 2017 "szkoły branżowe" wykazane były w paragrafie 80130
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe	132 500,00 zł	

		pracowników		
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 700,00 zł	
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00 zł	
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 805,00 zł	
80120		Licea ogólnokształcące	63 380,00 zł	55 231,20 zł
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	323,00 zł
	401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00 zł	40 996,00 zł
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00 zł	3 122,00 zł
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 100,00 zł	7 826,00 zł
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00 zł	1 121,00 zł
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00 zł	1 843,00 zł
80130				2 848 840,06 zł
		Szkoły zawodowe	2 201 852,66 zł	
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00 zł	8 560,00 zł
	401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 000,00 zł	600 133,00 zł
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 700,00 zł	131 662,03 zł
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	198 800,00 zł	284 571,13 zł
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00 zł	43 165,00 zł

	417 0	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00 zł	8 000,00 zł
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00 zł	85 141,00 zł
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	426 0	Zakup energii	42 000,00 zł	38 000,00 zł
	427 0	Zakup usług remontowych	13 000,00 zł	10 000,00 zł
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	430 0	Zakup usług pozostałych	55 300,00 zł	55 300,00 zł
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych	7 000,00 zł	7 500,00 zł
	441 0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	443 0	Różne opłaty i składki	12 600,00 zł	5 049,00 zł
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 809,00 zł	109 072,74 zł
	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 410,00 zł
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	1 000,00 zł
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 592,11 zł	383 584,74 zł
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 751,55 zł	67 691,42 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 700,00 zł	8 968,00 zł
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł	1 000,00 zł

	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł	2 000,00 zł
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	3 968,00 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 000,00 zł	220 000,00 zł
	422 0	Zakup środków żywności	196 000,00 zł	220 000,00 zł
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	12 600,00 zł	158 542,00 zł
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników		123 268,00 zł
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00 zł	9 348,00 zł
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00 zł	22 677,00 zł
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	300,00 zł	3 249,00 zł
80195		Pozostała działalność	1 015 049,51 zł	368 119,20 zł
	325 7	Stypendia różne	28 485,76 zł	
	325 9	Stypendia różne	1 514,24 zł	
	326 7	Inne formy pomocy dla uczniów	63 170,53 zł	20 891,65 zł
	326 9	Inne formy pomocy dla uczniów	121,12 zł	
	401 7	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 690,65 zł	
	401 9	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 099,67 zł	
	411 7	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 462,16 zł	4 863,95 zł
	411 9	Składki na ubezpieczenie społeczne	216,92 zł	
	412	Składki na	1 212,30 zł	609,47 zł

		7	Fundusz Pracy		
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	31,08 zł	
		417 7	Wynagrodzenie bezosobowe	101 461,73 zł	28 536,42 zł
		417 9	Wynagrodzenie bezosobowe	3 914,46 zł	
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	24 897,79 zł	14 267,56 zł
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	898,29 zł	
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 279,85 zł	5 549,00 zł
		424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 412,28 zł	
		428 7	Zakup usług zdrowotnych	1 329,35 zł	
		428 9	Zakup usług zdrowotnych	70,65 zł	
		430 7	Zakup usług pozostałych	472 262,67 zł	237 637,80 zł
		430 9	Zakup usług pozostałych	7 332,71 zł	
		442 7	Podróże służbowe zagraniczne	77 084,15 zł	24 385,35 zł
		443 7	Różne opłaty i składki	4 128,15 zł	6 500,00 zł
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 273,00 zł	24 878,00 zł
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 311,42 zł	
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,58 zł	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWC ZA	680 760,00 zł	568 533,90 zł
	85410		Internaty i bursy szkolne	674 260,00 zł	562 333,90 zł
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00 zł	2 828,00 zł
		401	Wynagrodzenie	383 600,00 zł	300

	0	osobowe pracowników		508,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00 zł	19 148,26 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 000,00 zł	55 246,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00 zł	7 915,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00 zł	64 500,00 zł
	4260	Zakup energii	40 000,00 zł	40 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	300,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00 zł	42 100,00 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	2 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	1 603,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 463,00 zł	15 788,64 zł
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 397,00 zł	3 397,00 zł
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 200,00 zł	4 200,00 zł
	3240	Stypendia dla uczniów	4 200,00 zł	4 200,00 zł
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 300,00 zł	2 000,00 zł
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	
RAZEM			5 015 872,16 zł	228 234,36 z

Informacja opisowa do planu wydatków i dochodów budżetowych na rok 2018

Rozdział 80115 Technika

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

2 800 zł

W paragrafie tym zaplanowano wydatki z tytułu należnych świadczeń dla pracowników w postaci: herbaty, mydła, ekwiwalentów za odzież ochronną.

1
177,50 zł

Naliczone zostały również środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów w wysokości 0,3 % planowanego wynagrodzenia zgodnie z KN, co stanowi

1
590,60 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

530

200 zł

Szczegółowe przeznaczenie zaplanowanej kwoty prezentują szczegółowe tabele zamieszczone w sprawozdaniu opisowym.

Awanse zawodowe (w kalkulowane w ujęciu tabelarycznym):

1) 1 awans zawodowy z nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego od 01.09.2018 r.

2) 1 awans zawodowy z nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego od 01.09.2018 r.

3) 1 awans zawodowy z nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego od 01.09.2018 r.

Tabela 1 Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Grupa	Stopień awansu	Rozdział	Średnia etatów		wynagrodzenie od 01-08/2018		wynagrodzenie od 09-12/2018		Planowany podstawowy fundusz płac (8+10)	
			2018-08-01	2018-12-09	za 1mc.	za 8 mc.	za mc.	za 4mc.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Nauczyciel	S	80115	0,11	0	318,61 zł	2 548,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 548,88 zł	
	K		1,32	0,22	782,85 zł	262,80 zł	655,83 zł	2 623,32 zł	886,12 zł	
	M		3,36	3,42	199,37 zł	594,96 zł	216,72 zł	866,88 zł	461,84 zł	
	D		6,98	8,14	641,50 zł	132,00 zł	999,08 zł	996,32 zł	128,32 zł	
Razem			11,77	11,78	942,33 zł	538,64 zł	871,63 zł	486,52 zł	519 025,16 zł	
Razem średnio			11,775							519 025,16 zł

Nagrody jubileuszowe - n-l

§4010

5 902 zł

887,63 zł

510,28 zł

4

504,08 zł

Fundusz nagród dyrektora / burmistrza 1% plan.f/pl. & 4010

§4010

5 249 zł

nagroda dyrektora	80%	199,42 zł	4
nagroda starosty	20%	049,85 zł	1

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **90 700 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez płatnika: ERW = 17,10%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **13 000 zł**

Składki na Fundusz Pracy 2,45% naliczono w kwocie

§ 4440 Odpis na ZFŚS **33 925,00 zł**

Odpis na ZFŚS naliczono zgodnie z Uchwałą Nr 70/182/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 sierpnia 2017

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **700 zł**

W paragrafie tym zaplanowano wydatki z tytułu należnych świadczeń dla pracowników w postaci: herbaty, mydła, ekwiwalentów za odzież ochronną. 270,50 zł

Naliczone zostały również środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów w wysokości 0,3 % planowanego wynagrodzenia zgodnie z KN, co stanowi 397,50 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **500 zł**

Szczegółowe przeznaczenie zaplanowanej kwoty prezentują szczegółowe tabele zamieszczone w sprawozdaniu opisowym.

Awanse zawodowe (w kalkulowane w ujęciu tabelarycznym):

- 1) 1 awans zawodowy z nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego od 01.09.2018 r.
- 2) 1 awans zawodowy z nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego od 01.09.2018 r.
- 3) 1 awans zawodowy z nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego od 01.09.2018 r.

Tabela 1 Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Grupa	Stopień awansu	Rozdział	Średnia etatów		wynagrodzenie od 01-08/2018		wynagrodzenie od 09-12/2018		Planowany podstawowy fundusz płac (8+10)
			2018-08-01	2018-12-09	za 1mc.	za 8 mc.	za mc.	za 4mc.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nauczyciel	S	80117	0,11	0	295,36 zł	362,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 362,88 zł
	K		0	0,11	0,00 zł	0,00 zł	302,20 zł	208,80 zł	1 208,80 zł
	M		0,39	0,05	300,04 zł	400,32 zł	182,96 zł	731,84 zł	11 132,16 zł
	D		2,21	2,54	071,73 zł	573,84 zł	10 383,81 zł	535,24 zł	114 109,08 zł
Razem			2,71	2,7	667,13 zł	337,04 zł	10 868,97 zł	43 475,88 zł	128 812,92 zł

Razem średnio	2,705	128 812,9 2 zł
----------------------	--------------	---------------------------

Nagrody jubileuszowe - n-l §4010 **2 400 zł**

100% 147,94 zł

35 lat 200% 2
252,04 zł

Fundusz nagród dyrektora / burmistrza 1% plan.f/pl. & 4010 §4010 **1 312 zł**

nagroda dyrektora 80% 1
049,70 zł

nagroda starosty 20% 262,43 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **22 700 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez płatnika: ERW = 17,10%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **3 200 zł**

Składki na Fundusz Pracy 2,45% naliczono w kwocie

§ 4440 Odpis na ZFŚS **7 805,00 zł**

Odpis na ZFŚS naliczono zgodnie z Uchwałą Nr 70/182/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 sierpnia 2017

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **200 zł**

W paragrafie tym zaplanowano wydatki z tytułu należnych świadczeń dla pracowników w postaci: herbaty, mydła, ekwiwalentów za odzież ochronną 100,00 zł

Naliczone zostały również środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów w wysokości 0,3 % planowanego wynagrodzenia zgodnie z KN, co stanowi 132,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **44 000 zł**

Szczegółowe przeznaczenie zaplanowanej kwoty prezentują szczegółowe tabele zamieszczone w sprawozdaniu opisowym.

Tabela 1 Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Grupa	Stopień awansu	Rozdział	Średnia etatów		wynagrodzenie od 01-08/2018		wynagrodzenie od 09-12/2018		Planowany podstawowy fundusz płac (8+10)
			2018-08-01	2018-12-09	za 1mc.	za 8 mc.	za mc.	za 4mc.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	M		0,16	0,16	443,79 zł	3 550,32 zł	443,79 zł	1 775,16 zł	5 325,48 zł
	D		0,84	0,84	3 182,42 zł	25 459,36 zł	3 182,42 zł	12 729,68 zł	38 189,04 zł

Razem		1	1	3 626,2 1 zł	29 009,68 zł	3 626,21 zł	14 504,84 zł	43 514,52 zł
Razem średnio		1						
								43 514,52 zł

<u>Nagrody jubileuszowe - n-l</u>	§4010	<u>24 zł</u>
25lat 100%		23,67 zł
<u>Fundusz nagród dyrektora / burmistrza 1% plan.f/pl.</u> <u>& 4010</u>	§4010	<u>435 zł</u>
nagroda dyrektora	80%	348,31 zł
nagroda starosty	20%	87,08 zł
<u>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne</u>		<u>3 500 zł</u>

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono na podstawie planowanego wykonania na rok 2017 pomniejszone o wypłacone nagrody jubileuszowe oraz chorobowe płatne przez szkołę do 33 dni (4040 = x * 8,5%)

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **8 100 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez płatnika: ERW = 17,10%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1 200 zł**

Składki na Fundusz Pracy 2,45% naliczono w kwocie

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1 500 zł**

W roku 2018 w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki związane z podstawową działalnością szkoły, w tym: zakup opału-koksu, zakup części zamiennych (klamki, żarówki, zamki, itp.), papier ksero, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, dzienniki, arkusze ocen, kreda, pisaki, zeszyty, długopisy, zakup środków czystości itp.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych **1 000 zł**

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

§ 4300 Zakup usług pozostałych **1 000 zł**

Środki zaplanowane w tym paragrafie obejmują opłaty z tytułu:

- usuwanie awarii wodnokanalizacyjnych i elektrycznych
- drobne naprawy sprzętu
- opłaty za usługi pocztowe
- wywóz śmieci
- usługi dotyczące ogłoszeń (reklama szkoły)
- prowizje bankowe
- pozostałe usługi

§ 4440 Odpis na ZFŚS **2 880,00 zł**

Odpis na ZFŚS naliczono zgodnie z Uchwałą Nr 70/182/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 sierpnia 2017

Rozdział 80130 Szkolnictwo zawodowe

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **5 300 zł**

W paragrafie tym zaplanowano wydatki z tytułu należnych świadczeń dla pracowników w postaci: herbaty, mydła, ekwiwalentów za odzież ochronną. 2 207,00 zł

Naliczone zostały również środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów w wysokości 0,3 % planowanego wynagrodzenia zgodnie z KN, co stanowi 3 075,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **1 025 000 zł**

Razem planowane wynagrodzenia w paragrafie 4010 wynoszą ,00 zł.

Szczegółowe przeznaczenie zaplanowanej kwoty prezentują szczegółowe tabele zamieszczone w sprawozdaniu opisowym.

Awanse zawodowe (w kalkulowane w ujęciu tabelarycznym):

1) 1 awans zawodowy z nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego od 01.09.2018 r.

2) 1 awans zawodowy z nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego od 01.09.2018 r.

3) 1 awans zawodowy z nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego od 01.09.2018 r.

Tabela 1 Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Grupa	Stopień awansu	Rozdział	Średnia etatów		wynagrodzenie od 01-08/2018		wynagrodzenie od 09-12/2018		Planowany podstawowy fundusz płac (8+10)
			2018-08-01	2018-12-09	za 1mc.	za 8 mc.	za mc.	za 4mc.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nauczyciel	S	80130	0,81	0	2 314,71 zł	18 517,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 517,68 zł
	K		0,22	1,03	655,83 zł	5 246,64 zł	3 038,15 zł	12 152,60 zł	17 399,24 zł
	M		2,62	1,84	8 766,40 zł	70 131,20 zł	6 093,76 zł	24 375,04 zł	94 506,24 zł
	D		11,17	11,95	46 593,45 zł	372 747,60 zł	52 870,09 zł	211 480,36 zł	584 227,96 zł
Razem			14,82	14,82	58 330,39 zł	466 643,12 zł	62 002,00 zł	248 008,00 zł	714 651,12 zł
Razem średnio			14,82						
Grupa	Średnia etatów	średnie wynagrodzenie		Planowany podstawowy fundusz płac na rok					
		osobę	mc.	dla grupy	Razem				
Administracja	80130	2,5	3 367,11 zł	8 417,78 zł	101 013,36 zł	282 126,98 zł			
Obsługa		4,75	2 941,74 zł	13 973,25 zł	167 679,00 zł				
Razem		7,25							
Podwyżka płac 5%					13 434,62 zł				
						996 778,10 zł			

Nagrody jubileuszowe - n-l

§4010

3 859 zł

25 lat 100%

1 307,78 zł

20 lat 75%

2 551,41 zł

Odprawa emerytalna n-li

§4010

9 447 zł

9 447,00 zł

Nagrody jubileuszowe - admini.+obsł.

§4010

4 800 zł

35 lat 200%

4 800,00 zł

<u>Fundusz nagród dyrektora / burmistrza 1% plan.f/pl. & 4010</u>	§401	<u>7 280 zł</u>
	0	
nagroda dyrektora	80 %	5 823,66 zł
nagroda starosty	20 %	1 455,91 zł
<u>Fundusz nagród dyrektora / burmistrza 1% plan.f/pl. & 4010 adm. ± obsł.</u>	§	<u>2 869,27 zł</u>
	4010	
<u>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne</u>		<u>137 700 zł</u>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono na podstawie planowanego wykonania na rok 2017 pomniejszone o wypłacone nagrody jubileuszowe oraz chorobowe płatne przez szkołę do 33 dni (4040 = x * 8,5%)		
<u>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</u>		<u>198 800 zł</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez płatnika: ERW = 17,10%		
<u>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</u>		<u>28 500 zł</u>
Składki na Fundusz Pracy 2,45% naliczono w kwocie		
<u>§ 4170 umowy zlecenia</u>		<u>12 000 zł</u>
Prace zlecone własnym pracownikom (awarie, naprawa i konserwacja sieci komputerowej)		
<u>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>59 000 zł</u>
W roku 2018 w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia		
- zakup opału- ekogroszku	30 000,00 zł	
- zakup części zamiennych (klamki, żarówki, zamki, itp.)	4 000,00 zł	
- papier ksero	1 500,00 zł	
- akcesoria komputerowe	1 000,00 zł	
- prenumerata czasopism prawnych niezbędnych w pracy	1 000,00 zł	
- materiały biurowe	3 000,00 zł	
- dzienniki, arkusze ocen, kreda, pisaki, zeszyty, długopisy, itp.	2 000,00 zł	
- zakup środków czystości	4 000,00 zł	
- zakup paliwa do samochodu	3 000,00 zł	
- zakup paliwa do kosiarki	500,00 zł	
- materiały remontowe	9 000,00 zł	
Razem	70 000,00 zł	
<u>§ 4240 Zakup pomocy naukowych</u>		<u>1 000 zł</u>
Zaplanowane środki przeznaczone będą na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
- materiały metodyczne		
- meble szkolne		
<u>§ 4260 Zakup energii</u>		<u>42 000 zł</u>
W paragrafie tym zaplanowano środki na- zakup energii oraz wody dla szkoły i sali gimnastycznej		
<u>§ 4270 Zakup usług remontowych</u>		<u>13 000,00 zł</u>
W paragrafie tym zaplanowano środki na zakup usług remontowych (komputery, drukarki, kserokopiarki)		
	3 000,00 zł	
- remont klatki schodowej I piętro	8 000,00 zł	
- konserwacja sprzętu ppoż.	2 000,00 zł	

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **2 000 zł**

Zabezpieczenie środków na okresowe badania u lekarza medycyny pracy (lekarza laryngologa i okulisty)

§ 4300 Zakup usług pozostałych **55 300 zł**

Środki zaplanowane w tym paragrafie obejmują opłaty z tytułu:

- usuwanie awarii wodnokanalizacyjnych i elektrycznych	3 000,00 zł
- naprawa samochodu	3 000,00 zł
- drobne naprawy sprzętu	5 000,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe	2 600,00 zł
- usługi kominarskie	1 000,00 zł
- wywóz śmieci	5 000,00 zł
- opłaty za korzystanie z programów komputerowych	3 000,00 zł
- usługa dot. kontroli okresowej budynku	1 000,00 zł
- opłaty RTV	500,00 zł
- usługi dotyczące ogłoszeń (reklama szkoły)	2 000,00 zł
- badanie techniczne samochodu	1 000,00 zł
- usługi ogrzewania sali gimnastycznej	20 000,00 zł
- prowizje bankowe	2 200,00 zł
- usługi transportowe	1 000,00 zł
- pozostałe usługi	1 000,00 zł
- koszty organizacji praktyk zawodowych	4 000,00 zł
Razem	55 300,00 zł

§ 4360 Zakup usług dostępu do sieci Internet **7 000 zł**

Koszt opłaty za dostęp do sieci Internet naliczony na podstawie stawek wynikających z umowy z Telekomunikacją Polską S.A. z Warszawy. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej i komórkowej

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **6 000 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na wyjazdy służbowe pracowników szkoły,

§ 4430 Różne opłaty i składki **12 600 zł**

Wielkość wydatku w paragrafie 4430 -

- ubezpieczenie komputerów oraz ubezpieczenie OC i AC samochodu	11 000,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	1.600,00 zł

§ 4440 Odpis na ZFŚS **56 809,00 zł**

Odpis na ZFŚS naliczono zgodnie z Uchwałą Nr 70/182/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 sierpnia 2017

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych **1 500 zł**

Wielkość wydatku w paragrafie 4700 obejmuje koszt szkolenia pracowników administracji zgodnie z założeniami kontroli zarządczej – podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracownika

PROJEKTY W projekcje uczestniczą trzy szkoły. Projekt dotyczy doposażenia szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego

§ 6057 Inwestycje Jednostek Budżetowych **457 592,10 zł**

§ 6058 Inwestycje Jednostek Budżetowych **80 751,55 zł**

W rozdziale 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli 8 700 zł

zaplanowano wydatki w wysokości 0,5% planowanego funduszu płac nauczycieli. 8 700 zł

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne 196 000,00 zł

§ 4220 zakup środków żywnościowych 196 000,00 zł

Rozdział 80152

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 10 500 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono na podstawie planowanego wykonania na rok 2017 pomniejszone o wypłacone nagrody jubileuszowe oraz chorobowe płatne przez szkołę do 33 dni ($4040 = x * 8,5\%$)

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 800 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez płatnika: ERW = 17,10%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 300 zł

Składki na Fundusz Pracy 2,45% naliczono w kwocie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Projekty UE POWER „Kształcenie zawodowe bez granic”

§ 3267 Inne formy pomocy dla uczniów 40 891,65

§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 948,00

Składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez płatnika: ERW = 17,10%

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy 279,00

§ 4177 umowy zlecenia 11 393,00

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00

§ 4307 Zakup usług pozostałych 164 625,38

§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne 17 033,39

Spotkanie zawodowe z Europa

<u>§ 3267 Inne formy pomocy dla uczniów</u>	<u>20 000,00</u>
<u>§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>2 432,79</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez płatnika: ERW = 17,10%	
<u>§ 4127 Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>348,55</u>
<u>§ 4177 umowy zlecenia</u>	<u>16 416,82</u>
<u>§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>4 196,08</u>
<u>§ 4307 Zakup usług pozostałych</u>	<u>169 670,00</u>
<u>§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne</u>	<u>60 050,76</u>
<u>§ 4437 Różne opłaty i składki</u>	<u>4 128,15</u>
<u>„Mój start w życie zawodowe”</u>	
<u>§ 3257 Stypendia różne</u>	<u>28 485,00</u>
<u>§ 3259 Stypendia różne</u>	<u>1 515,00</u>
<u>§ 3267 Inne formy pomocy dla uczniów</u>	<u>2 278,80</u>
<u>§ 3269 Inne formy pomocy dla uczniów</u>	<u>121,20</u>
<u>§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>20 689,91</u>
<u>§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>1 100,41</u>
<u>§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>4 081,23</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez płatnika: ERW = 17,10%	
<u>§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>217,06</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez płatnika: ERW = 17,10%	
<u>§ 4127 Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>584,73</u>
<u>§ 4129 Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>31,10</u>

<u>§ 4177 umowy zlecenia</u>	<u>73 649,27</u>
<u>§ 4179 umowy zlecenia</u>	<u>3 917,10</u>
<u>§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>16 901,10</u>
<u>§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>898,90</u>
<u>§ 4247 Zakup pomocy naukowych</u>	<u>158 274,18</u>
<u>§ 4249 Zakup pomocy naukowych</u>	<u>8 417,95</u>
<u>§ 4287 Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>1 329,30</u>
<u>§ 4289 Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>70,70</u>
<u>§ 4307 Zakup usług pozostałych</u>	<u>137 962,35</u>
<u>§ 4309 Zakup usług pozostałych</u>	<u>7 337,65</u>
<u>§ 4707 Szkolenie pracowników kor.</u>	<u>7 327,07</u>
<u>§ 4709 Szkolenie pracowników kor.</u>	<u>372,93</u>
<u>ZFŚS dla nauczycieli emerytów</u>	
<u>§ 4440 Odpis na ZFŚS</u>	<u>22 273,00 zł</u>

Odpis na ZFŚS naliczono zgodnie z Uchwałą Nr 70/182/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 sierpnia 2017 zaplanowano wydatki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli (12 osoby)

Rozdział 85410 Internaty i Bursy Szkolne

<u>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</u>	<u>2 300 zł</u>
W paragrafie tym zaplanowano wydatki z tytułu należnych świadczeń dla pracowników w postaci: herbaty, mydła, ekwiwalentów za odzież ochronną.	1 193,00 zł
Naliczone zostały również środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów w wysokości 0,3 % planowanego wynagrodzenia zgodnie z KN, co stanowi	1 150,80 zł
<u>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>383 600 zł</u>
Szczegółowe przeznaczenie zaplanowanej kwoty prezentują szczegółowe tabele zamieszczone w sprawozdaniu opisowym.	

Tabela I Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Grupa	Stopień awansu	Rozdział	Średnia etatów		wynagrodzenie od 01-08/2018		wynagrodzenie od 09-12/2018		Planowany podstawowy fundusz płac (8+10)
			2018-08-01	2018-12-09	za 1mc.	za 8 mc.	za mc.	za 4mc.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	M		0,16	0,16	648,88 zł	5 191,04 zł	648,88 zł	2 595,52 zł	7 786,56 zł
	D		3,02	3,02	12 224,63 zł	97 797,04 zł	12 224,63 zł	48 898,52 zł	146 695,56 zł
Razem			3,18	3,18	12 873,51 zł	102 988,08 zł	12 873,51 zł	51 494,04 zł	154 482,12 zł
Razem średnio			3,18						
Grupa		Średnia etatów	średnie wynagrodzenie		Planowany podstawowy fundusz płac na rok				
			osobę	mc.	dla grupy	Razem			
uczniowie	85410	3	186,88 zł	560,65 zł	6 727,80 zł				
Obsługa		5,75	2 537,35 zł	14 589,75 zł	175 077,00 zł				
Razem		8,75							
Podwyżka płac 5%					9 090,24 zł				
						345 377,16 zł			

Nagrody jubileuszowe - n-l

§4010

444 zł

25lat 100%

443,82 zł

Odprawa emerytalna n-li

§4010

34 009 zł

34 009,20 zł

Fundusz nagród dyrektora / burmistrza 1% plan.f/pl. & 4010

§4010

1 889 zł

nagroda dyrektora

80%

1 511,48 zł

nagroda starosty

20%

377,87 zł

Fundusz nagród dyrektora / burmistrza 1% plan.f/pl. & 4010 adm. + obsl.

§ 4010

1 908,95 zł**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne****25 500 zł**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono na podstawie planowanego wykonania na rok 2017 pomniejszone o wypłacone nagrody jubileuszowe oraz chorobowe płatne przez szkołę do 33 dni (4040 = x * 8,5%)

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**70 000 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez płatnika: ERW = 17,10%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**10 000 zł**

Składki na Fundusz Pracy 2,45% naliczono w kwocie

§ 4170 umowy zlecenia**2 000 zł**

Środki zostały zaplanowane na Prace zlecone związane z drobnymi naprawami sprzętu oraz wynagrodzenia dla osób zastępujących pracowników przebywających na urlopie wypoczynkowym itp.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**64 500 zł**

W roku 2018 w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki związane z - zakup środków czystości

	4 000,00 zł
- zakup opału	46 500,00 zł
- zakup paliwa do kosiarki	1 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych	1 500,00 zł
- zakup woreczków foliowych do pakowania art. spoż. itp.	1 000,00 zł
- zakup gazu w butlach	2 000,00 zł
- zakup artykułów papierniczych	500,00 zł
- zakup części do drobnych napraw, itp.	4 000,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i wizyjnych	1 000,00 zł
- zakup naczyń do kuchni	3 000,00 zł

§ 4260 Zakup energii**40 000 zł**

W paragrafie tym zaplanowano środki na zakup energii elektrycznej, woda miejska.

§ 4270 Zakup usług remontowych**5 000,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano środki na zakup usług remontowych (remont dachu, malowanie klatki schodowej, malowanie kuchni i zaplecza kuchennego)

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**500 zł**

Zabezpieczenie środków na okresowe badania u lekarza medycyny pracy (lekarza laryngologa i okulisty)

§ 4300 Zakup usług pozostałych**44 500 zł**

Środki zaplanowane w tym paragrafie obejmują opłaty z tytułu:

- wywóz śmieci i nieczystości płynnych	26 500,00 zł
- usuwanie awarii wodnokanalizacyjnych	2 000,00 zł
- usługi i naprawy komputerowe itp.	1 000,00 zł
- usługi kominiarskie	1 000,00 zł
- usługi pralnicze	500,00 zł
- opłata za dozór techniczny	1 000,00 zł
- opłaty RTV	600,00 zł
- usługi dot. ogłoszeń (reklama internatu)	500,00 zł
- opłaty za korzystanie z programów komputerowych, naprawa instalacji	1 000,00 zł
- naprawy instalacji elektrycznej i inne podobna	3 000,00 zł
- naprawy drobnego sprzętu i wyposażenia w kompleksie budynków	2 000,00 zł
- wykonanie zaleceń ppoż.	5 400,00 zł
Razem	48 000,00 zł

§ 4360 Zakup usług dostępu do sieci Internet**2 500 zł**

Koszt opłaty za dostęp do sieci Internet naliczony na podstawie stawek wynikających z umowy z Telekomunikacją Polską S.A. z Warszawy. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej i komórkowej

§ 4430 Różne opłaty i składki**4 000 zł**

Wielkość wydatku w paragrafie 4430 - obejmuje opłaty za korzystanie ze środowiska, itp..

§ 4440 Odpis na ZFŚS

16 463,00 zł

Odpis na ZFŚS naliczono zgodnie z Uchwałą Nr 70/182/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 sierpnia 2017

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST.

3 397 zł

Wielkość wydatku w paragrafie 4520 obejmuje opłatę za wywóz nieczystości stałych

W rozdziale 85415 Stypendia dla uczniów

§ 3240 stypendia szkolne

4 200,00 zł

W rozdziale 85417 Szkolne Schronisko Młodzieżowe

2 000 zł

§ 4170 umowy zlecenia

1 000 zł

Środki zostały zaplanowane na obsługę schroniska

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

1 000 zł

W roku 2018 w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki związane z -zakup środków czystości,
-zakup pościeli,
-zakup materiałów biurowych i innych podobnych

§ 4300 Zakup usług pozostałych

300 zł

usługi prania

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim

ul. Młyńska 42, 89-400 Sępólno Krajeńskie

Szkoła prowadzi naukę w systemie dziennym.

stan uczniów na 30.09.2017 (wg SIO) – 131

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt 2018	Planowane wykonanie na 30.10.2017
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 587 779,00 zł	1 524 831,31 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	1 559 320,00 zł	1 457 169,74 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	3 700,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 500,00 zł	951 204,16 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,00 zł	81 290,67 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188 400,00 zł	168 741,76 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00 zł	21 556,80 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	25 705,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	500,00 zł	500,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	
		4260	Zakup energii	136 000,00 zł	117 017,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00 zł	900,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00 zł	17 955,95 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 960,00 zł	4 960,00 zł

		telekomunikacyjnych		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	2 880,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 050,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 260,00 zł	54 328,40 zł
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	1 980,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00 zł	1 400,00 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 100,00 zł	3 518,00 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00 zł	1 551,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	378,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00 zł	1 589,00 zł
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	3 724,00 zł	43 810,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 115,00 zł	36 645,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	533,00 zł	6 267,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00 zł	898,00 zł
80195		Pozostała działalność	19 635,00 zł	20 333,57 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 635,00 zł	20 333,57 zł
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 800,00 zł	4 800,00 zł
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 600,00 zł	4 800,00 zł
	3240	Stypendia dla uczniów	6 600,00 zł	4 800,00 zł
	RAZEM		1 594 379,00 zł	1 529 631,31 zł

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2018

Rozdział 80120

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

5 000 zł

W paragrafie tym zaplanowano wydatki z tytułu należnych świadczeń dla pracowników w postaci: herbaty, mydła, ekwiwalentów za odzież ochronną.

1 957,00 zł

Naliczone zostały również środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów w wysokości 0,3 % planowanego wynagrodzenia zgodnie z KN, co stanowi

3 058,50 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 019 500 zł

Razem planowane wynagrodzenia w paragrafie 4010 wynoszą ,00 zł.

Szczegółowe przeznaczenie zaplanowanej kwoty prezentują szczegółowe tabele zamieszczone w sprawozdaniu opisowym.

Awanse zawodowe (wkalkulowane w ujęciu tabelarycznym):

Awans z nauczyciela stażysty na nauczyciela mianowanego

Tabela 1 Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Grupa	Stopień awansu	Rozdział	Średnia etatów		wynagrodzenie od 01-08/2018		wynagrodzenie od 09-12/2018		Planowany podstawowy fundusz płac (8+10)	
			2018-08-01	2018-12-09	za 1mc.	za 8 mc.	za mc.	za 4mc.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Nauczyciele I	S	80120	0,51	0	1 167,39 zł	9 339,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 339,12 zł	
	K		0	0,51	0,00 zł	0,00 zł	1 416,60 zł	5 666,40 zł	5 666,40 zł	
	M		2,5	2,5	8 306,90 zł	66 455,20 zł	8 306,90 zł	33 227,60 zł	99 682,80 zł	
	D		11,56	11,56	49 262,79 zł	394 102,32 zł	49 262,79 zł	197 051,16 zł	591 153,48 zł	
Razem			14,57	14,57	58 737,08 zł	469 896,64 zł	58 986,29 zł	235 945,16 zł	705 841,80 zł	
nauczanie indywidualne 12 h tygodniowo (6 m-cy)							20 110,00 zł		725 951,80 zł	
Razem średnio			14,57		średnie wynagrodzenie		Planowany podstawowy fundusz płac na rok			
Grupa			Średnia etatów		osobę		mc.		dla grupy	Razem
Administracja		80120	1		5 212,35 zł	5 212,35 zł	62 548,20 zł			213 851,61 zł
Obsługa			4		2 940,00 zł	11 760,00 zł	141 120,00 zł			
Razem			5							
Podwyżka płac 5%							10 183,41 zł			
									939 803,41 zł	

Nagrody jubileuszowe - m-l

§4010

25 lat

4 062 zł

4 062,00 zł

<u>Odprawa emerytalna n-li</u>	§4010	<u>13 600 zł</u>
		13 600,00 zł
<u>Nagrody jubileuszowe - admini.+obsł.</u>	§4010	<u>20 850 zł</u>
45 lat		20 850,00 zł
<u>Odprawa emerytalna admini.+obsł.</u>	§4010	<u>31 280 zł</u>
		31 280,00 zł
<u>Fundusz nagród dyrektora / burmistrza 1% plan.f/pl. & 4010</u>	§4010	<u>7 235 zł</u>
nagroda dyrektora	80%	5 788,03 zł
nagroda starosty	20%	1 447,01 zł
<u>Fundusz nagród dyrektora / burmistrza 1% plan.f/pl. & 4010 adm. + obsł.</u>	§ 4010	<u>2 659,82 zł</u>
<u>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne</u>		<u>82 500 zł</u>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono na podstawie planowanego wykonania na rok 2017 pomniejszone o wypłacone nagrody jubileuszowe oraz chorobowe płatne przez szkołę do 33 dni (4040 = x * 8,5%)		
<u>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</u>		<u>188 400 zł</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez płatnika: ERW = 17,10%		
<u>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</u>		<u>27 000 zł</u>
Składki na Fundusz Pracy 2,45% naliczono w kwocie		
<u>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>15 000 zł</u>
W roku 2018 w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki związane z podstawową działalnością szkoły, w tym: prenumeraty, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe (m.in. tonery), środki czystości.		
<u>§ 4220 Zakup środków żywności</u>		<u>500,00 zł</u>
<u>§ 4240 Zakup pomocy naukowych</u>		<u>1 000 zł</u>
Zaplanowane środki przeznaczone będą na doposażenie dydaktyczne zgodnie ze standardami podstawy programowej.		
<u>§ 4260 Zakup energii</u>		<u>136 000 zł</u>
W paragrafie tym zaplanowano środki na zakup energii elektrycznej, c.o., woda miejska.		
<u>§ 4270 Zakup usług remontowych</u>		<u>2 000,00 zł</u>
W paragrafie tym zaplanowano środki na zakup usług remontowych (usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych, np. maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu)		
<u>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</u>		<u>900 zł</u>
Zabezpieczenie środków na okresowe badania u lekarza medycyny pracy (lekarza laryngologa i okulisty)		
<u>§ 4300 Zakup usług pozostałych</u>		<u>17 700 zł</u>
Środki zaplanowane w tym paragrafie obejmują opłaty z tytułu: abonamentów za programy komputerowe, opłat bankowych, zakupu znaczków pocztowych oraz, obsługa BIP-u, przeglądy techniczne budynku/instalacji itp..		

§ 4360 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4 960 zł**

Koszt opłaty za dostęp do sieci Internet naliczony na podstawie stawek wynikających z umowy z Telekomunikacją Polską S.A. z Warszawy. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **3 000 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na wyjazdy służbowe pracowników szkoły,

§ 4430 Różne opłaty i składki **2 000 zł**

Wielkość wydatku w paragrafie 4430 - obejmuje koszt ubezpieczenia mienia szkoły.

§ 4440 Odpis na ZFŚS **50 260,00 zł**

Odpis na ZFŚS naliczono zgodnie z Uchwałą Nr 70/182/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 sierpnia 2017

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST. **2 000 zł**

Wielkość wydatku w paragrafie 4520 obejmuje opłatę za wywóz nieczystości stałych

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych **1 600 zł**

Wielkość wydatku w paragrafie 4700 obejmuje koszt szkolenia pracowników administracji zgodnie z założeniami kontroli zarządczej – podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracownika.

W rozdziale 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

zaplanowano wydatki w kwocie , co stanowi 0,5% planowanego funduszu płac nauczycieli. **5 100 zł**

Rozdział 80152

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne **3 100 zł**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono na podstawie planowanego wykonania na rok 2017 pomniejszone o wypłacone nagrody jubileuszowe oraz chorobowe płatne przez szkołę do 33 dni (4040 = x * 8,5%)

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **500 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez płatnika: ERW = 17,10%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **100 zł**

Składki na Fundusz Pracy 2,45% naliczono w kwocie

W rozdziale 80195 Pozostała działalność

zaplanowano wydatki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli (13 osoby) w kwocie **19 635 zł**

W rozdziale 85415 Stypendia dla uczniów

§ 3240 stypendia szkolne **6 600,00 zł**

Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku
ul. Poczтовая 14a, 89-410 Więcbork.

Szkoła prowadzi naukę w systemie dziennym i zaocznym.

Stan uczniów na 30.09.2017 (wg SIO) – 167 (szkoła dzienna), 80 (szkoła zaoczna).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt 2018	Planowane wykonanie na 30.10.2017
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 498 288,00 zł	1 523 809,00 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	1 474 880,00 zł	1 454 643,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00 zł	5 142,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	994 900,00 zł	987 935,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00 zł	75 570,62 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184 470,00 zł	170 500,97 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 330,00 zł	26 340,00 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00 zł	60 918,00 zł
		4260	Zakup energii	20 000,00 zł	25 400,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00 zł	1 700,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	2 500,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 230,00 zł	3 231,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 981,00 zł	60 736,41 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	869,00 zł	869,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	800,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00 zł	3 003,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00 zł	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 700,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	303,00 zł
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	4 550,00 zł	53 182,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		44 147,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00 zł	338,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650,00 zł	7 607,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł	1 090,00 zł
	80195		Pozostała działalność	13 858,00 zł	12 981,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 858,00 zł	12 981,00 zł
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 200,00 zł	6 600,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00 zł	6 600,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00 zł	6 600,00 zł
RAZEM				1 508 488,00 zł	1 530 409,00 zł

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2018

Rozdział 80120

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń5 100 zł

W paragrafie tym zaplanowano wydatki z tytułu należnych świadczeń dla pracowników w postaci: herbaty, mydła, ekwiwalentów za odzież ochronną.

2 087,00 zł

Naliczone zostały również środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów w wysokości 0,3 % planowanego wynagrodzenia zgodnie z KN, co stanowi

2 984,70 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników994 900 zł

Razem planowane wynagrodzenia w paragrafie 4010 wynoszą ,00 zł.

Szczegółowe przeznaczenie zaplanowanej kwoty prezentują szczegółowe tabele zamieszczone w sprawozdaniu opisowym.

Awanse zawodowe (wkalkulowane w ujęciu tabelarycznym):

Awans z nauczyciela stażysty na nauczyciela mianowanego

Tabela 1 Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Grupa	St o p i e n i e Rozdział	Średnia etatów		wynagrodzenie od 01-08/2018		wynagrodzenie od 09-12/2018		Planowany podstawowy fundusz płac (8+10)	
		2018-08-01	2018-12-09	za 1mc.	za 8 mc.	za mc.	za 4mc.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	K		2,16	2,16	6 303,60 zł	50 428,80 zł	6 303,60 zł	25 214,40 zł	75 643,20 zł
	M		1,34	1,34	4 868,63 zł	38 949,04 zł	4 868,63 zł	19 474,52 zł	58 423,56 zł
	D		12,45	12,45	56 126,78 zł	449 014,24 zł	53 026,78 zł	212 107,12 zł	661 121,36 zł
Razem			15,95	15,95	67 299,01 zł	538 392,08 zł	64 199,01 zł	256 796,04 zł	795 188,12 zł
									795 188,12 zł
Razem średnio			15,95						
Grupa		Średnia etatów	średnie wynagrodzenie		Planowany podstawowy fundusz płac na rok				
			osobę	mc.	dla grupy	Razem			
Administ racja	8012 0	1,17	3 303,76 zł	3 865,40 zł	46 384,79 zł		187 619,03 zł		
Obsługa			2 940,00 zł	11 025,00 zł	132 300,00 zł				

Razem	4,92		
Podwyżka płac 5%			8 934,24 zł
			982 807,15 zł

Nagrody jubileuszowe - admini.+obsł. §4010 **2 205 zł**

20 lat pracy 75% 2 205,00 zł

Fundusz nagród dyrektora / burmistrza
1% plan.f/pl. & 4010 §4010 **7 952 zł**

nagroda dyrektora 80% 6 361,50 zł

nagroda starosty 20% 1 590,38 zł

Fundusz nagród dyrektora / burmistrza
1% plan.f/pl. & 4010 adm. + obsł. § 4010 **1 898,24 zł**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne **84 000 zł**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono na podstawie planowanego wykonania na rok 2017 pomniejszone o wypłacone nagrody jubileuszowe oraz chorobowe płatne przez szkołę do 33 dni ($4040 = x * 8,5\%$)

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **184 470 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez płatnika: ERW = 17,10%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **26 330 zł**

Składki na Fundusz Pracy 2,45% naliczono w kwocie

§ 4170 umowy zlecenia **10 000 zł**

Środki zostały zaplanowane na wykonanie drobnych napraw w szkole

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **65 000 zł**

W roku 2018 w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki związane z podstawową działalnością szkoły, w tym: prenumeraty, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe (m.in. tonery), środki czystości.

§ 4260 Zakup energii **20 000 zł**

W paragrafie tym zaplanowano środki na zakup energii elektrycznej, c.o., woda miejska.

§ 4270 Zakup usług remontowych **5 000,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano środki na zakup usług remontowych (usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych, np. maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu)

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **1 700 zł**

Zabezpieczenie środków na okresowe badania u lekarza medycyny pracy (lekarza laryngologa i okulisty)

§ 4300 Zakup usług pozostałych **15 000 zł**

Środki zaplanowane w tym paragrafie obejmują opłaty z tytułu: abonamentów za programy komputerowe, opłat bankowych, zakupu znaczków pocztowych oraz, obsługa BIP-u, przeglądy techniczne budynku/instalacji itp..

§ 4360 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **2 500 zł**

Koszt opłaty za dostęp do sieci Internet naliczony na podstawie stawek wynikających z umowy z Telekomunikacją Polską S.A. z Warszawy. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **3 000 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na wyjazdy służbowe pracowników szkoły,

§ 4430 Różne opłaty i składki **3 230 zł**

Wielkość wydatku w paragrafie 4430 - obejmuje koszt ubezpieczenia mienia szkoły.

§ 4440 Odpis na ZFŚS **52 981,00 zł**

Odpis na ZFŚS naliczono zgodnie z Uchwałą Nr 70/182/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 sierpnia 2017

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST. **869 zł**

Wielkość wydatku w paragrafie 4520 obejmuje opłatę za wywóz nieczystości stałych

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych **800 zł**

Wielkość wydatku w paragrafie 4700 obejmuje koszt szkolenia pracowników administracji zgodnie z założeniami kontroli zarządczej – podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracownika.

W rozdziale 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

zaplanowano wydatki w kwocie , co stanowi 0,5% planowanego funduszu płac nauczycieli.

5 000 zł

Rozdział 80152

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne **3 800 zł**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono na podstawie planowanego wykonania na rok 2017 pomniejszone o wypłacone nagrody jubileuszowe oraz chorobowe płatne przez szkołę do 33 dni ($4040 = x * 8,5\%$)

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **650 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez płatnika: ERW = 17,10%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **100 zł**

Składki na Fundusz Pracy 2,45% naliczono w kwocie

W rozdziale 80195 Pozostała działalność

zaplanowano wydatki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli (11 osób) w kwocie

13 858 zł

W rozdziale 85415 Stypendia dla uczniów

§ 3240 stypendia szkolne **10 200,00 zł**

Zespół Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim
ul. Hallera 29, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

Szkoła prowadzi naukę w systemie dziennym.

Stan uczniów na 30.09.2017 (wg SIO) – 132, (w tym 20 oddziały rewalidacyjno- wychowawcze).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt 2018	Planowane wykonanie na 30.10.2017
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 490 051,00 zł	4 580 951,81 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 406 341,00 zł	2 702 804,99 zł
		2949	Zwrot do budżetu państwa pobranej ogólnej subwencji nienależnie		68 620,32 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00 zł	14 199,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 269,00 zł	1 620 542,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 800,00 zł	126 473,70 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	288 450,00 zł	292 373,26 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 323,00 zł	37 809,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00 zł	108 199,27 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00 zł	34 389,61 zł
		4260	Zakup energii	71 000,00 zł	71 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	59 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 809,00 zł	1 809,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	137 300,00 zł	144 236,83 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00 zł	6 500,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00 zł	21 877,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy	84	85

		fundusz świadczeń socjalnych	830,00 zł	316,00 zł
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00 zł	3 960,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	2 500,00 zł
80111		Gimnazja specjalne	874 294,00 zł	890 180,81 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00 zł	3 869,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 400,00 zł	631 690,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00 zł	50 632,16 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 500,00 zł	140 047,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00 zł	12 193,87 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 178,19 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 024,59 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		112,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 394,00 zł	40 434,00 zł
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 040 967,0 0 zł	893 415,01 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00 zł	4 650,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 500,00 zł	669 994,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00 zł	47 686,01 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 000,00 zł	123 144,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00 zł	17 214,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 667,00 zł	30 727,00 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 800,00 zł	16 076,00 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00 zł	6 076,00 zł

	80148		Stołówki i przedszkolne szkolne	50 000,00 zł	50 000,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00 zł	37 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	13 000,00 zł
	80195		Pozostała działalność	101 649,0 0 zł	28 475,00 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	62 400,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 249,00 zł	28 475,00 zł
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	290 864,00 zł	285 088,00 zł
	85410		Internaty i bursy szkolne	290 864,00 zł	285 088,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00 zł	852,00 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	216 000,00 zł	214 448,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00 zł	16 660,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000,00 zł	39 519,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00 zł	5 662,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 664,00 zł	7 947,00 zł
	RAZEM			4 780 915,00 zł	4 866 039,8 1 zł

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2018

Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

8 600 zł

W paragrafie tym zaplanowano wydatki z tytułu należnych świadczeń dla pracowników w postaci: herbaty, ekwiwalentów za odzież ochronną.

3 979,00 zł

Naliczone zostały również środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów w wysokości 0,3 % planowanego wynagrodzenia zgodnie z KN, co stanowi

4 665,81 zł

§ 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników

1 555 269 zł

Szczegółowe przeznaczenie zaplanowanej kwoty prezentują szczegółowe tabele zamieszczone w sprawozdaniu opisowym.

Awanse zawodowe (w kalkulowane w ujęciu tabelarycznym):

1) 1 awans zawodowy z nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego od 01.09.2018 r.

Tabela 1 Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Grupa	Stopień awansu	Rozdział	Średnia etatów		wynagrodzenie od 01-08/2018		wynagrodzenie od 09-12/2018		Planowany podstawowy fundusz płac (8+10)
			2018-08-01	2018-12-09	za 1mc.	za 8 mc.	za mc.	za 4mc.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	K		3,63	3,63	12 591,23 zł	100 729,84 zł	12 591,23 zł	50 364,92 zł	151 094,76 zł
	M		6,22	5,72	24 826,92 zł	198 615,36 zł	22 903,33 zł	91 613,32 zł	290 228,68 zł
	D		14,94	15,44	55 486,44 zł	443 891,52 zł	58 172,71 zł	232 690,84 zł	676 582,36 zł
Razem			24,79	24,79	92 904,59 zł	743 236,72 zł	93 667,27 zł	374 669,08 zł	1 117 905,80 zł
Razem średnio			24,79						
Grupa			Średnia etatów	średnie wynagrodzenie		Planowany podstawowy fundusz płac na rok			
				osobę	mc.	dla grupy		Razem	
Administracja			2,5	3 268,00 zł	8 170,00 zł	98 040,00 zł		378 882,00 zł	
Obsługa	80102		7,5	2 920,00 zł	21 900,00 zł	262 800,00 zł			
Razem			10						
Podwyżka płac 5%						18 042,00 zł			
									1 496 787,80 zł

Nagrody jubileuszowe - n-l

§4010

9 789 zł

20 lat

2 227 zł

25 lat

5 570 zł

35 lat

1 991,70 zł

Odprawa emerytalna n-li

§4010

4 094 zł

4 093,71 zł

Nagrody jubileuszowe - admini.+obsł.

§4010

12 400 zł

12 400,00 zł

Odprawa emerytalna admini.+obsł.

§4010

16 800 zł

16 800,00 zł

<u>Fundusz nagród dyrektora / burmistrza 1% plan.f/pl. & 4010</u>	§401 0	<u>11 318 zł</u>
nagroda dyrektora	80 %	9 054,31 zł
nagroda starosty	20 %	2 263,58 zł
<u>Fundusz nagród dyrektora / burmistrza 1% plan.f/pl. & 4010 adm. + obsl.</u>	§ 4010	<u>4 080,82 zł</u>
<u>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne</u>		<u>131 800 zł</u>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono na podstawie planowanego wykonania na rok 2017 pomniejszone o wypłacone nagrody jubileuszowe oraz chorobowe płatne przez szkołę do 33 dni ($4040 = x * 8,5\%$)		131 796,07 zł
<u>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</u>		<u>288 450 zł</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez płatnika: ERW = 17,10%		
<u>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</u>		<u>41 323 zł</u>
Składki na Fundusz Pracy 2,45% naliczono w kwocie		
<u>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>29 000 zł</u>
W roku 2018 w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki związane z podstawową działalnością szkoły, w tym: prenumeraty, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe (m.in. tonery), środki czystości.		
<u>§ 4240 Zakup pomocy naukowych</u>		<u>16 000 zł</u>
Zaplanowane środki przeznaczone będą na doposażenie dydaktyczne zgodnie ze standardami podstawy programowej.		
<u>§ 4260 Zakup energii</u>		<u>71 000 zł</u>
W paragrafie tym zaplanowano środki na zakup energii elektrycznej, c.o., woda miejska.		
<u>§ 4270 Zakup usług remontowych</u>		<u>2 000,00 zł</u>
W paragrafie tym zaplanowano środki na zakup usług remontowych (usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych, np. maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu)		
<u>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</u>		<u>1 809 zł</u>
Zabezpieczenie środków na okresowe badania u lekarza medycyny pracy (lekarza laryngologa i okulisty)		
<u>§ 4300 Zakup usług pozostałych</u>		<u>137 300 zł</u>
Środki zaplanowane w tym paragrafie obejmują opłaty z tytułu: abonamentów za programy komputerowe, opłat bankowych, zakupu znaczków pocztowych oraz, obsługa BIP-u, przeglądy techniczne budynku/instalacji;		
<u>§ 4360 Zakup usług dostępu do sieci Internet</u>		<u>6 500 zł</u>
Koszt opłaty za dostęp do sieci Internet naliczony na podstawie stawek wynikających z umowy z Telekomunikacją Polską S.A. z Warszawy. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej i komórkowej		
<u>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</u>		<u>22 000 zł</u>
Zaplanowane środki przeznaczone są na wyjazdy służbowe pracowników szkoły,		
<u>§ 4430 Różne opłaty i składki</u>		<u>4 000 zł</u>
Wielkość wydatku w paragrafie 4430 - obejmuje koszt ubezpieczenia mienia szkoły.		
<u>§ 4440 Odpis na ZFŚS</u>		<u>84 830,00 zł</u>
Odpis na ZFŚS naliczono zgodnie z Uchwałą Nr 70/182/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 sierpnia 2017		
<u>§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST.</u>		<u>3 960 zł</u>
Wielkość wydatku w paragrafie 4520 obejmuje opłatę za wywóz nieczystości stałych		

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych **2 500 zł**

Wielkość wydatku w paragrafie 4700 obejmuje koszt szkolenia pracowników administracji zgodnie z założeniami kontroli zarządczej – podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracownika

Rozdział 80111 oddziały gimnazjalne

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **3 200 zł**

W paragrafie tym zaplanowano wydatki z tytułu należnych świadczeń dla pracowników w postaci: mydła, ekwiwalentów za odzież ochronną. 1 230,00 zł

Naliczone zostały również środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów w wysokości 0,3 % planowanego wynagrodzenia zgodnie z KN, co stanowi 1 930,20 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **643 400 zł**

Razem planowane wynagrodzenia w paragrafie 4010 wynoszą ,00 zł.

Szczegółowe przeznaczenie zaplanowanej kwoty prezentują szczegółowe tabele zamieszczone w sprawozdaniu opisowym.

Awanse zawodowe (w kalkulowane w ujęciu tabelarycznym):

1) 1 awanse zawodowy z nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego od 01.09.2018 r.

Tabela 1 Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Grupa	Stopień awansu	Rozdział	Średnia etatów		wynagrodzenie od 01-08/2018		wynagrodzenie od 09-12/2018		Planowany podstawowy fundusz płac (8+10)
			2018-08-01	2018-12-09	za 1mc.	za 8 mc.	za mc.	za 4mc.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nauczyciel	S	80111	1	1	3 450,56 zł	27 604,48 zł	3 450,56 zł	13 802,24 zł	41 406,72 zł
	K		0,56	0,56	1 973,41 zł	15 787,28 zł	1 973,41 zł	7 893,64 zł	23 680,92 zł
	M		4,78	1,78	18 465,33 zł	147 722,64 zł	6 618,18 zł	26 472,72 zł	174 195,36 zł
	D		5,96	8,96	27 905,43 zł	223 243,44 zł	41 776,59 zł	167 106,36 zł	390 349,80 zł
Razem			12,3	12,3	51 794,73 zł	414 357,84 zł	53 818,74 zł	215 274,96 zł	629 632,80 zł
Razem średnio			12,3						629 632,80 zł

Nagrody jubileuszowe - n-l §4010 5 522 zł
314,08 zł
3 983,40 zł
1 224,16 zł

Odprawa emerytalna n-li §4010 1 836 zł
1 836,24 zł

Fundusz nagród dyrektora / burmistrza 1% plan.f/pl. & 4010 §4010 6 370 zł
5 095,93 zł

nagroda dyrektora 80%

nagroda starosty

20%

1 273,98 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

55 700 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono na podstawie planowanego wykonania na rok 2017 pomniejszone o wypłacone nagrody jubileuszowe oraz chorobowe płatne przez szkołę do 33 dni (4040 = x * 8,5%)

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

119 500 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez płatnika: ERW = 17,10%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

17 100 zł

Składki na Fundusz Pracy 2,45% naliczono w kwocie

§ 4440 Odpis na ZFŚS

35 394 zł

Odpis na ZFŚS naliczono zgodnie z Uchwałą Nr 70/182/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 sierpnia 2017

Rozdział 80134 Szkoła Przystosabiająca do Zawodu

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

3 600 zł

W paragrafie tym zaplanowano wydatki z tytułu należnych świadczeń dla pracowników w postaci: herbaty, ekwiwalentów za odzież ochronną.

1 307,00 zł

Naliczone zostały również środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów w wysokości 0,3 % planowanego wynagrodzenia zgodnie z KN, co stanowi

2 341,50 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

780 500 zł

Szczegółowe przeznaczenie zaplanowanej kwoty prezentują szczegółowe tabele zamieszczone w sprawozdaniu opisowym.

Awanse zawodowe (w kalkulowane w ujęciu tabelarycznym):

1) 1 awanse zawodowy z nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego od 01.01.2018 r.

Tabela 1 Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Grupa	Stopień awansu	Rozdział	Średnia etatów		wynagrodzenie od 01-08/2018		wynagrodzenie od 09-12/2018		Planowany podstawowy fundusz płac (8+10)
			2018-08-01	2018-12-09	za 1mc.	za 8 mc.	za mc.	za 4mc.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	K		1,83	1,83	6 382,54 zł	51 060,32 zł	6 382,54 zł	25 530,16 zł	76 590,48 zł
	M		1,5	1,28	5 974,34 zł	47 794,72 zł	5 079,43 zł	20 317,72 zł	68 112,44 zł
	D		9,74	9,96	48 009,52 zł	384 076,16 zł	49 060,43 zł	196 241,72 zł	580 317,88 zł
Razem			13,07	13,07	60 366,40 zł	482 931,20 zł	60 522,40 zł	242 089,60 zł	725 020,80 zł
Razem średnio			13,07						725 020,80 zł

Nagrody jubileuszowe - m-l

§4010

33 040 zł

20 lat 75%

314,08 zł

		6 124,74 zł
35 lat 200%		13 820,52 zł
35lat 200%		2 987,55 zł
35lat 200%		9 793,28 zł
<u>Odprawa emerytalna n- li</u>	§4010	<u>14 690 zł</u>
		14 689,92 zł
<u>Fundusz nagród dyrektora / burmistrza 1% plan.f/pl. & 4010</u>	§4010	<u>7 728 zł</u>
nagroda dyrektora	80%	6 182,01 zł
nagroda starosty	20%	1 545,50 zł
<u>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne</u>		<u>55 700 zł</u>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono na podstawie planowanego wykonania na rok 2017 pomniejszone o wypłacone nagrody jubileuszowe oraz chorobowe płatne przez szkołę do 33 dni (4040 = x * 8,5%)		
<u>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</u>		<u>143 000 zł</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez płatnika: ERW = 17,10%		
<u>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</u>		<u>20 500 zł</u>
Składki na Fundusz Pracy 2,45% naliczono w kwocie		
<u>§ 4440 Odpis na ZFŚS</u>		<u>37 667 zł</u>
Odpis na ZFŚS naliczono zgodnie z Uchwałą Nr 70/182/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 sierpnia 2017		
W rozdziale 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		
zaplanowano wydatki w wysokości 0,5% planowanego funduszu płac nauczycieli.		
		<u>16 800 zł</u>
W rozdziale 80148 Stołówki szkolne		
<u>§ 4220 zakup środków żywnościowych</u>		<u>37 000,00 zł</u>
<u>§ 4300 Zakup usług pozostałych</u>		<u>13 000,00 zł</u>
(catering)		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
<u>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</u>		<u>62 400,00 zł</u>
Porozumienie MEN/2017/DWKI/1977 z dnia 12.12.2017 program "Za życiem"		
<u>§ 4440 Odpis na ZFŚS</u>		<u>39 249,00 zł</u>
Odpis na ZFŚS naliczono zgodnie z Uchwałą Nr 70/182/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 sierpnia 2017 zaplanowano wydatki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli (29 osób)		

Rozdział 85410 Internaty i Bursy Szkolne

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1 300 zł

W paragrafie tym zaplanowano wydatki z tytułu należnych świadczeń dla pracowników w postaci: herbaty, ekwiwalentów za odzież ochronną.

615,00 zł

Naliczone zostały również środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów w wysokości 0,3 % planowanego wynagrodzenia zgodnie z KN, co stanowi

648,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

216 000 zł

Szczegółowe przeznaczenie zaplanowanej kwoty prezentują szczegółowe tabele zamieszczone w sprawozdaniu opisowym.

Awanse zawodowe (w kalkulowane w ujęciu tabelarycznym):

Tabela 1 Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Grupa	Stopień awansu	Rozdział	Średnia etatów		wynagrodzenie od 01-08/2018		wynagrodzenie od 09-12/2018		Planowany podstawowy fundusz płac (8+10)
			2018-08-01	2018-12-09	za 1mc.	za 8 mc.	za mc.	za 4mc.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	K		0,29	0,29	1 032,94 z ł	8 263,52 z ł	1 032,94 z ł	4 131,76 z ł	12 395,28 zł
	D		1,11	1,11	5 079,28 zł	40 634,24 zł	5 079,28 zł	20 317,12 zł	60 951,36 zł
Razem			1,4	1,4	6 112,22 zł	48 897,76 zł	6 112,22 zł	24 448,88 zł	73 346,64 zł
Razem średnio			1,4						
Grupa		Średnia etatów	średnie wynagrodzenie		Planowany podstawowy fundusz płac na rok				
			osobę	mc.	dla grupy		Razem		
Obsługa		4,75	2 347,37 zł	11 150,00 zł	133 800,00 zł				
Razem		4,75							
Podwyżka płac 5%					6 690,00 zł				
									213 836,64 zł

Fundusz nagród dyrektora / burmistrza 1% plan.f/pl. & 4010

§4010

733 zł

nagroda dyrektora

80%

586,77 zł

nagroda starosty

20%

146,69 zł

Fundusz nagród dyrektora / burmistrza 1% plan.f/pl. & 4010 adm. + obsl.

§ 4010

1 404,90 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

18 200 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono na podstawie planowanego wykonania na rok 2017 pomniejszone o wypłacone nagrody jubileuszowe oraz chorobowe płatne przez szkołę do 33 dni (4040 = x * 8,5%)

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

40 000 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez płatnika: ERW = 17,10%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

5 700 zł

Składki na Fundusz Pracy 2,45% naliczono w kwocie

§ 4440 Odpis na ZFŚS

9 664 zł

Odpis na ZFŚS naliczono zgodnie z Uchwałą Nr 70/182/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 sierpnia 2017

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim

ul. Przemysłowa 15, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

Szkoła prowadzi naukę w systemie dziennym i zaocznym.

Stan uczniów na 30.09.2017 (wg. SIO) – 202 (szkoła dzienna), 69 (szkoła zaoczna).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt 2018	Planowane wykonanie na 30.10.2017
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 797 886,00 zł	1 818 759,00 zł
	80115		Technika	279 976,00 zł	W roku 2017 "technika" wykazane były w paragrafie 80130
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	222 200,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 000,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 276,00 zł	
	80116		Szkoły policealne	20 367,00 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267,00 zł	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	175 845,00 zł	W roku 2017 "szkoły branżowe" wykazane były w paragrafie 80130
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 545,00 zł	
	80120		Licea ogólnokształcące	72 056,00 zł	103 466,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	436,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00 zł	78 692,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00 zł	7 490,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 800,00 zł	14 737,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00 zł	2 111,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 456,00 zł	
	80130		Szkoły zawodowe	1 211 678,00 zł	1 536 835,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 800,00 zł	5 325,00 zł

		wynagrodzeń		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	750 600,00 zł	1 011 421,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00 zł	68 223,15 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 100,00 zł	171 720,46 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00 zł	26 819,00 zł
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00 zł	2 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00 zł	33 800,00 zł
	4220	Zakup środków żywności	200,00 zł	200,00 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	4260	Zakup energii	80 000,00 zł	80 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00 zł	1 100,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	34 040,00 zł	34 040,00 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00 zł	4 100,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 978,00 zł	68 626,39 zł
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00 zł	3 960,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne		15 000,00 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 900,00 zł	4 935,00 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	4410	Podróże służbowe i krajowe	2 900,00 zł	1 935,00 zł
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	11 955,00 zł	153 563,00 zł
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		117 420,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00 zł	11 030,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 710,00 zł	21 965,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00 zł	3 148,00 zł
	80195	Pozostała działalność	20 109,00 zł	19 960,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 109,00 zł	19 960,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	RAZEM		1 800 886,00 zł	1 821 759,00 zł

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2018

Rozdział 80115 Technika

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1 100 zł

W paragrafie tym zaplanowano wydatki z tytułu należnych świadczeń dla pracowników w postaci: herbaty, mydła, ekwiwalentów za odzież ochronną.

461,00 zł

Naliczone zostały również środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów

w wysokości 0,3 % planowanego wynagrodzenia zgodnie z KN, co stanowi

666,60 zł

Razem planowane wynagrodzenia w paragrafie 4010 wynoszą

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**222 200 zł**

Razem planowane wynagrodzenia w paragrafie 4010 wynoszą ,00 zł.

Szczegółowe przeznaczenie zaplanowanej kwoty prezentują szczegółowe tabele zamieszczone w sprawozdaniu opisowym.

Awanse zawodowe (w kalkulowane w ujęciu tabelarycznym):

1) 1 awans zawodowy z nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego od 01.01.2018 r.

od 01.01.2018 wzrost wynagrodzenia zasadniczego

Tabela 1 Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Grupa	Stopień awansu	Rozdział	Średnia etatów		wynagrodzenie od 01-08/2018		wynagrodzenie od 09-12/2018		Planowany podstawowy fundusz płac (8+10)
			2018-08-01	2018-12-09	za 1mc.	za 8 mc.	za mc.	za 4mc.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	M		1,28	1,28	4 238,97 zł	33 911,76 zł	4 238,97 zł	16 955,88 zł	50 867,64 zł
	D		3,33	3,33	13 844,91 zł	110 759,28 zł	13 844,91 zł	55 379,64 zł	166 138,92 zł
Razem			4,61	4,61	18 083,88 zł	144 671,04 zł	18 083,88 zł	72 335,52 zł	217 006,56 zł
Razem średnio			4,61						

Nagrody jubileuszowe - n-l

§4010

25 lat

3 035 zł

1 954,30 zł

1 080,92 zł

Fundusz nagród dyrektora / burmistrza 1% plan.f/pl. & 4010

§4010

nagroda dyrektora

80%

2 200 zł

1 760,33 zł

nagroda starosty

20%

440,08 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**38 000 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez płatnika: ERW = 17,10%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**5 400 zł**

Składki na Fundusz Pracy 2,45% naliczono w kwocie

§ 4440 Odpis na ZFŚS**13 276,00 zł**

Odpis na ZFŚS naliczono zgodnie z Uchwałą Nr 70/182/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 sierpnia 2017

Rozdział 80116 - Szkoły policealne

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**100 zł**

W paragrafie tym zaplanowano wydatki z tytułu należnych świadczeń dla pracowników w postaci: herbaty, mydła, ekwiwalentów za odzież ochronną.

44,00 zł

Naliczone zostały również środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów w wysokości 0,3 % planowanego wynagrodzenia zgodnie z KN, co stanowi

47,70 zł

Razem planowane wynagrodzenia w paragrafie 4010 wynoszą

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 900 zł

Razem planowane wynagrodzenia w paragrafie 4010 wynoszą ,00 zł.

Szczegółowe przeznaczenie zaplanowanej kwoty prezentują szczegółowe tabele zamieszczone w sprawozdaniu opisowym.

Awanse zawodowe (w kalkulowane w ujęciu tabelarycznym):

1) 1 awanse zawodowy z nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego od 01.01.2018 r.

od 01.01.2018 wzrost wynagrodzenia zasadniczego

Tabela 1 Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Grupa	Stopień awansu	Rozdział	Średnia etatów		wynagrodzenie od 01-08/2018		wynagrodzenie od 09-12/2018		Planowany podstawowy fundusz płac (8+10)
			2018-08-01	2018-12-09	za 1mc.	za 8 mc.	za mc.	za 4mc.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nauczyciel	S	80116	0,17	0,17	493,85 zł	3 950,80 zł	493,85 zł	1 975,40 zł	5 926,20 zł
	K		0,13	0,13	372,19 zł	2 977,52 zł	372,19 zł	1 488,76 zł	4 466,28 zł
	D		0,14	0,14	449,63 zł	3 597,04 zł	449,63 zł	1 798,52 zł	5 395,56 zł
Razem			0,44	0,44	1 315,67 zł	10 525,36 zł	1 315,67 zł	5 262,68 zł	15 788,04 zł

Fundusz nagród dyrektora / burmistrza 1% plan.f/pl. & 4010

§4010

158 zł

nagroda dyrektora

80%

126,30 zł

nagroda starosty

20%

31,58 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

2 700 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez płatnika: ERW = 17,10%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

400 zł

Składki na Fundusz Pracy 2,45% naliczono w kwocie

§ 4440 Odpis na ZFŚS

1 267,00 zł

Odpis na ZFŚS naliczono zgodnie z Uchwałą Nr 70/182/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 sierpnia 2017

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

700 zł

W paragrafie tym zaplanowano wydatki z tytułu należnych świadczeń dla pracowników w postaci: herbaty, mydła, ekwiwalentów za odzież ochronną.

262,00 zł

Naliczone zostały również środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów w wysokości 0,3 % planowanego wynagrodzenia zgodnie z KN, co stanowi

400,50 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

133 500 zł

Razem planowane wynagrodzenia w paragrafie 4010 wynoszą ,00 zł.

Szczegółowe przeznaczenie zaplanowanej kwoty prezentują szczegółowe tabele zamieszczone w sprawozdaniu opisowym.

Awanse zawodowe (w kalkulowane w ujęciu tabelarycznym):

1) 1 awanse zawodowy z nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego od 01.01.2018 r.

Tabela 1 Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Grupa	Stopień awansu	Rozdział	Średnia etatów		wynagrodzenie od 01-08/2018		wynagrodzenie od 09-12/2018		Planowany podstawowy fundusz płac (8+10)
			2018-08-01	2018-12-09	za 1mc.	za 8 mc.	za mc.	za 4mc.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	D		2,62	2,62	10 947,49 zł	87 579,92 zł	10 947,49 zł	43 789,96 zł	131 369,88 zł
Razem			2,62	2,62	10 947,49 zł	87 579,92 zł	10 947,49 zł	43 789,96 zł	131 369,88 zł
Razem średnio			2,62						

Nagrody jubileuszowe - n-l

§4010

849 zł

25 lat

488,57 zł

20 lat

360,31 zł

Fundusz nagród dyrektora / burmistrza 1% plan.f/pl. & 4010

§4010

1 322 zł

nagroda dyrektora

80%

1 057,75 zł

nagroda starosty

20%

264,44 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

6 700 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono na podstawie planowanego wykonania na rok 2017 pomniejszone o wypłacone nagrody jubileuszowe oraz chorobowe płatne przez szkołę do 33 dni ($4040 = x * 8,5\%$)

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

24 000 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez płatnika: ERW = 17,10%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

3 400 zł

Składki na Fundusz Pracy 2,45% naliczono w kwocie

§ 4440 Odpis na ZFŚS

7 545,00 zł

Odpis na ZFŚS naliczono zgodnie z Uchwałą Nr 70/182/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 sierpnia 2017

Rozdział 80120

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

300 zł

W paragrafie tym zaplanowano wydatki z tytułu należnych świadczeń dla pracowników w postaci: herbaty, mydła, ekwiwalentów za odzież ochronną

120,00 zł

Naliczone zostały również środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów w wysokości 0,3 % planowanego wynagrodzenia zgodnie z KN, co stanowi

151,20 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**50 400 zł**

Razem planowane wynagrodzenia w paragrafie 4010 wynoszą ,00 zł.

Szczegółowe przeznaczenie zaplanowanej kwoty prezentują szczegółowe tabele zamieszczone w sprawozdaniu opisowym.

Awanse zawodowe (w kalkulowane w ujęciu tabelarycznym):

1) 1 awanse zawodowy z nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego od 01.01.2018 r.

* od 01.01.2018 wzrost wynagrodzenia zasadniczego

Tabela 1 Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Grupa	Stopień awansu	Rozdział	Średnia etatów		wynagrodzenie od 01-08/2018		wynagrodzenie od 09-12/2018		Planowany podstawowy fundusz płac (8+10)
			2018-08-01	2018-12-09	za 1 mc.	za 8 mc.	za mc.	za 4mc.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	D		1,2	1,2	4 125,06 zł	33 000,48 zł	4 125,06 zł	16 500,24 zł	49 500,72 zł
Razem			1,2	1,2	4 125,06 zł	33 000,48 zł	4 125,06 zł	16 500,24 zł	49 500,72 zł
Razem średnio			1,2						

Nagrody jubileuszowe - n-l

§4010

424 zł

25lat

244,29 zł

20 lat

180,15 zł

Fundusz nagród dyrektora / burmistrza 1% plan.f/pl. & 4010

§4010

499 zł

nagroda dyrektora

80%

399,40 zł

nagroda starosty

20%

99,85 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**6 700 zł**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono na podstawie planowanego wykonania na rok 2017 pomniejszone o wypłacone nagrody jubileuszowe oraz chorobowe płatne przez szkołę do 33 dni (4040 = x * 8,5%)

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**9 800 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez płatnika: ERW = 17,10%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**1 400 zł**

Składki na Fundusz Pracy 2,45% naliczono w kwocie

§ 4440 Odpis na ZFŚS**3 456,00 zł**

Odpis na ZFŚS naliczono zgodnie z Uchwałą Nr 70/182/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 sierpnia 2017

Rozdział 80130

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**3 800 zł**

W paragrafie tym zaplanowano wydatki z tytułu należnych świadczeń dla pracowników w postaci: herbaty, mydła, ekwiwalentów za odzież ochronną.

1 589,00 zł

Naliczone zostały również środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów w wysokości 0,3 % planowanego wynagrodzenia zgodnie z KN, co stanowi

2 251,80 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

750 600 zł

Razem planowane wynagrodzenia w paragrafie 4010 wynoszą ,00 zł.

Szczegółowe przeznaczenie zaplanowanej kwoty prezentują szczegółowe tabele zamieszczone w sprawozdaniu opisowym.

Awanse zawodowe (w kalkulowane w ujęciu tabelarycznym):

1) 1 awans zawodowy z nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego od 01.01.2018 r.

od 01.01.2018 wzrost wynagrodzenia zasadniczego

Tabela 1 Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Grupa	Stopień awansu	Rozdział	Średnia etatów		wynagrodzenie od 01-08/2018		wynagrodzenie od 09-12/2018		Planowany podstawowy fundusz płac (8+10)
			2018-08-01	2018-12-09	za 1mc.	za 8 mc.	za mc.	za 4mc.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	D		9,89	9,89	41 491,56 zł	331 932,48 zł	41 491,56 zł	165 966,24 zł	497 898,72 zł
Razem			9,89	9,89	41 491,56 zł	331 932,48 zł	41 491,56 zł	165 966,24 zł	497 898,72 zł
Razem średnio			9,89						
Grupa	Średnia etatów	średnie wynagrodzenie		Planowany podstawowy fundusz płac na rok					
		osobę	mc.	dla grupy	Razem				
Administracja	2	3 407,50 zł	6 815,00 zł	81 780,00 zł					
Obsługa	4	2 940,00 zł	11 760,00 zł	141 120,00 zł					
Razem	6								
Podwyżka płac 5%				11 145,00 zł					
									731 943,72 zł

Nagrody jubileuszowe - n-l

§4010

11 204 zł

25 lat

1 710,01 zł

20 lat

1 621,39 zł

35 lat

7 872,50 zł

Fundusz nagród dyrektora / burmistrza 1% plan.f/pl. & 4010

§4010

5 091 zł

nagroda dyrektora

80%

4 072,82 zł

nagroda starosty

20%

1 018,21 zł

Fundusz nagród dyrektora / burmistrza 1% plan.f/pl. & 4010 adm. + obsl.

§ 4010

2 340,45 zł

<u>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne</u>	<u>86 000 zł</u>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono na podstawie planowanego wykonania na rok 2017 pomniejszone o wypłacone nagrody jubileuszowe oraz chorobowe płatne przez szkołę do 33 dni ($4040 = x * 8,5\%$)	
<u>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>143 100 zł</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez płatnika: ERW = 17,10%	
<u>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>20 500 zł</u>
Składki na Fundusz Pracy 2,45% naliczono w kwocie	
<u>§ 4170 umowy zlecenia</u>	<u>3 000 zł</u>
Środki zostały zaplanowane na wykonanie drobnych napraw w szkole	
<u>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>33 800 zł</u>
W roku 2018 w rozdziale 80130 paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki związane z podstawową działalnością szkoły, w tym: prenumeraty, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe (m.in. tonery), środki czystości.	
<u>§ 4220 Zakup środków żywności</u>	<u>200,00 zł</u>
W roku 2018 w rozdziale 80130 paragrafie 4220 zakup środków żywności	
<u>§ 4240 Zakup pomocy naukowych</u>	<u>2 000 zł</u>
Zaplanowane środki przeznaczone będą na doposażenie dydaktyczne zgodnie ze standardami podstawy programowej.	
<u>§ 4260 Zakup energii</u>	<u>80 000 zł</u>
W paragrafie tym zaplanowano środki na zakup energii elektrycznej, c.o., woda miejska.	
<u>§ 4270 Zakup usług remontowych</u>	<u>2 000,00 zł</u>
W paragrafie tym zaplanowano środki na zakup usług remontowych (usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych, np. maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu), oraz remont podłogi w Sali gimnastycznej	
<u>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>1 100 zł</u>
Zabezpieczenie środków na okresowe badania u lekarza medycyny pracy (lekarza laryngologa i okulisty)	
<u>§ 4300 Zakup usług pozostałych</u>	<u>34 040 zł</u>
Środki zaplanowane w tym paragrafie obejmują opłaty z tytułu: abonamentów za programy komputerowe, opłat bankowych, zakupu znaczków pocztowych oraz, obsługa BIP-u, przeglądy techniczne budynku/instalacji;	
<u>§ 4360 Zakup usług dostępu do sieci Internet</u>	<u>3 000 zł</u>
Koszt opłaty za dostęp do sieci Internet naliczony na podstawie stawek wynikających z umowy z Telekomunikacją Polską S.A. z Warszawy. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	
<u>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</u>	<u>2 000 zł</u>
Zaplanowane środki przeznaczone są na wyjazdy służbowe pracowników szkoły,	

§ 4430 Różne opłaty i składki **4 100 zł**

Wielkość wydatku w paragrafie 4430 - obejmuje koszt ubezpieczenia mienia szkoły.

§ 4440 Odpis na ZFŚS **36 978,00 zł**

Odpis na ZFŚS naliczono zgodnie z Uchwałą Nr 70/182/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 sierpnia 2017

Szczegółowy sposób naliczenia funduszu zawarty jest w załączonych zestawieniach płacowych.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST. **3 960 zł**

Wielkość wydatku w paragrafie 4520 obejmuje opłatę za wywóz nieczystości stałych

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych **1 500 zł**

Wielkość wydatku w paragrafie 4700 obejmuje koszt szkolenia pracowników administracji zgodnie z założeniami kontroli zarządczej – podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracownika. (rozdział 80120)

W rozdziale 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

zaplanowano wydatki w kwocie, co stanowi 0,5% planowanego funduszu płac nauczycieli. **5 900 zł**

Rozdział 80152

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne **10 000 zł**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono na podstawie planowanego wykonania na rok 2017 pomniejszone o wypłacone nagrody jubileuszowe oraz chorobowe płatne przez szkoły do 33 dni (4040 = x * 8,5%)

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **1 710 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez płatnika: ERW = 17,10%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **245 zł**

Składki na Fundusz Pracy 2,45% naliczono w kwocie

W rozdziale 80195 Pozostała działalność

zaplanowano wydatki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli (13 osoby) w kwocie **20 109 zł**

W rozdziale 85415 Stypendia dla uczniów

§ 3240 stypendia szkolne **3 000,00 zł**

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 20, 89-400 Sępólno Krajeńskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt 2018	Planowane wykonanie na 30.10.2017
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 104 568,00 zł	1 035 920,00 zł
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 099 200,00 zł	1 035 920,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00 zł	3 700,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	771 500,00 zł	747 600,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 900,00 zł	53 004,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 100,00 zł	126 500,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00 zł	15 100,00 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00 zł	300,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00 zł	14 000,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	500,00 zł	500,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych, książek	3 000,00 zł	2 000,00 zł
		4260	Zakup energii	16 500,00 zł	15 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00 zł	2 700,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00 zł	10 200,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00 zł	2 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00 zł	3 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00 zł	38 516,00 zł
	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	300,00 zł
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00 zł	
	85495		Pozostała działalność	2 468,00 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	2 468,00 zł	
RAZEM				1 104 568,00 zł	

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

3.247.922,01 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

2.114.922,01 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne:

Na realizację projektu pn: „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego im dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku ”, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 6.1. – Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. Poddziałanie : 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Priorytet : 9a

ØInwestycje. Cel szczegółowy : zwiększony dostęp do usług zdrowotnych. Całkowity koszt niniejszego zadania szacowany jest na kwotę 4.018.407,55 zł.

§§ 6209 Dotacja celowa 993.358,37 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625.

§Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. Dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku – Szpital 2018-2019.

Ø§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 920.576,00 zł

§Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku.

Ø§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 126.549,02 zł

Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych

§Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego.

Ø§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 74.438,62 zł

§Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.133.000,00 zł

Zadanie to realizuje w budżecie powiatu pięć jednostek, w tym jedna niezaliczona do sektora finansów publicznych, są to:

§Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj.

§Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Więcborku i Małej Cerkwicy

§Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim

§Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie

§DPS dla Dzieci i Młodzieży Nieprawych Intelktualnie w Kamieniu Kraj.

Powiatowy Urząd Pracy

1.087.337,40 zł

§	treść	Przewidywana średniomiesięczna liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	Składka miesięczna za jednego bezrobotnego na dzień 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.
413 0	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	1543	58,73	1.087.337,4 0
	ogółem rozdział 85156	1543	58,73	1.087.337,4 0

Przewidywana liczba osób, za które należy odprowadzić składkę zdrowotną średniomiesięcznie w roku 2018 wynosić będzie 1543. 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 Nieprawych Intelktualnie) wynoszą 7.301,00 zł.

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

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Wielofunkcyjna w Więcborku 33.800,00 zł

§ 4130. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 33 800,00 zł

Zgodnie z art. 93 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 21.07.2011 Nr 149 poz. 887), placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dzieciom

korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. Związana z tym jest konieczność opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich dzieci, które nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu.

$30 \text{ wychowanków} \times 520,00 \text{ zł} \times 9\% \times 12 \text{ m-cy} = 16\,848,00 \text{ zł}$

$30 \text{ wychowanków} \times 520,00 \text{ zł} \times 9\% \times 12 \text{ m-cy} = 16\,848,00 \text{ zł}$

Rodzinny Dom Dziecka w Wawelnie **4.000,00 zł**

§ 4130. – składki na ubezpieczenie zdrowotne **4.000,00 zł**

Ubezpieczenie dzieci w RDDZ, tj. $46,80 \text{ zł} \times 7 \text{ dzieci} \times 12 \text{ m-cy} = 3.931,20 \text{ zł}$

w zaokrągleniu do 100,00 zł

Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim **561,60 zł**

§ 4130. – składki na ubezpieczenie zdrowotne **561,60 zł**

Ubezpieczenie ucznia Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim, tj. $46,80 \text{ zł} \times 1 \text{ uczeń} \times 12 \text{ m-cy} = 561,60 \text{ zł}$.

<u>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>8.627.106,13 zł</u>
<u>Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</u>	<u>7.682.842,13 zł</u>
<u>Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży w Kamieniu Krajeńskim</u>	<u>842.250,00 zł</u>
Ø§2830 Dotacja celowa	842.250,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku 3.266.200,00 zł

Plan wydatków na rok 2018 r. przedstawia się następująco:

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10.000,00 zł

w tym: odzież i obuwie robocze ,woda, herbata dla pracowników

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników (45,5 etaty) 1.846.000,00 zł

1) wynagrodzenie pracowników . 1.739.300,00 zł

2) % zmiana wysługi lat 2.200,00 zł

3) odprawa emerytalna dla 3 pracowników
(6-cio miesięczna) 75.700,00 zł

4) nagrody jubileuszowe – dla 7 pracowników 28.800,00 zł

w tym : za 35 lat pracy 2 nagrody

za 25 lat pracy 3 nagrody

za 20 lat pracy 2 nagrody

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 134.000,00 zł

(8,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczenia za 2017r)

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 325.300,00 zł

17,34% od & 4010,4040,- stanowiącego podstawę naliczenia

składek (tj. 1.741.500,00 + 134.000,00 x 17,34%)

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy 38.000,00 zł

2,45% od & 4010 ,4040 (1.741.500,00 + 134.000,00 x 2,45%)

minus 8.000,00 składki za pracowników powyżej 55 lat kobiety, mężczyźni

powyżej 60 lat oraz osoby ,które powróciły z urlopów macierzyńskich.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 295.700,00 zł

w tym:

§olej opałowy(76..500 l x 2,62= 200.500,00 zł) 200.500,00 zł

§paliwo do samoch. dost. i kosiarek 12.000,00 zł

§materiały biurowe, druki 4.000,00 zł

§materiały do napraw i konserwacji 16.500,00 zł

§środki czystości 32.000,00 zł

§bielizna, odzież, obuwie 2.000,00 zł

§materiały do terapii zajęciowej 2.000,00 zł

§naczynia i przybory kuchenne 2.000,00 zł

§doposażenie	13.600,00 zł	
§prasa	4.000,00 zł	
§pozostałe materiały	7.100,00 zł	
§ 4220. Zakup środków żywności		265.000,00 zł
(26.500 osobodni x 10,00 zł)		

§ 4230. Zakup leków wyrobów medycznych	16.000,00 zł
w tym :	
§leki 15.500,00 zł	
§materiały pomocnicze (środki dezynfekcyjne) 500,00 zł	
§ 4260. Zakup energii	57.000,00 zł
w tym :	
§woda 11.000,00 zł	
§energia elektryczna 39.500,00 zł	
§gaz 6.500,00 zł	
§ 4270. zakup usług remontowych	80.000,00 zł
w tym :	
§usługi remontowe, konserwacje i naprawy sprzętu	
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych	1.700,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych	70.000,00 zł
w tym:	
§usługi pocztowe 1.200,00 zł	
§usługi kominiarskie, ścieki ,wywóz nieczystości 26.000,00 zł	
§usługi transportowe 2.500,00 zł	
§prowizje bankowe 1.500,00 zł	
§opłaty radiowo-telewizyjne 800,00 zł	
§pozostałe usługi, 38.000,00 zł	
(m.in. usługi pralnicze ,przeeglądy techniczne)	
§ 4360. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe (delegacje)	500,00 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki	10.000,00 zł
w tym:	
§ubezpieczenie samochodów	
§ubezpieczenie budynków /sprzętu	
§ 4440. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 70.700,00 zł	
(29,5 etatów x 1.580,89 ,16 etatów x 1.185,66 , emeryci i renciści 25 osób x 191,67)	
§ 4480. Podatek od nieruchomości	1.000,00 zł
§ 4500. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00 zł
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jst	15.000,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00 zł
§ 4780. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16.800,00 zł
Razem wydatki <u>3.266.200,00 zł</u>	

<u>Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Kraj dla dorosłych –wydatki</u>	<u>2.884.500,00 zł</u>
§ 3020. – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.200,00 zł
§napoje profilaktyczne 500,00 zł	
§odzież i obuwiu BHP 8.000,00 zł	
§środki higieny osobistej pracowników 500,00 zł	
§okulary korekcyjne 200,00 zł	
§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.716.600,00 zł
Kwota planowanego wynagrodzenia osobowego (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) na 2017 rok: 1.529.900,00 zł x 105 % = <u>1.606.400,00 zł.</u>	
Nagrody jubileuszowe:	
§ . 1 pracownik za 45 lat pracy 11.040,00 zł	
§ . 4 pracowników za 40 lat pracy 35.520,00 zł	
§ . 2 pracowników za 30 lat pracy 9.240,00 zł	
§ . 1 pracownik za 25 lat pracy 2.800,00 zł	
Odprawy emerytalne:	
§ . 3 pracowników 51.600,00 zł	
Podstawą do planowania wydatków z tytułu wzrostu wynagrodzeń na 2018 rok jest wskaźnik 5,00 %.	
§ 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.100,00 zł
§ 4010. (2017) 1.529.900,00 zł x 8,5 % ~ 130.100,00 zł	
§ 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne	301.100,00 zł
§ 4010. (1.606.400,00 zł) + § 4040 (130.100,00 zł) x 17,34 % (9,76%+6,5%+1,08%) = 301.100,00 zł	
§ 4120. – Składki na Fundusz Pracy	32.800,00 zł
§ 4010. (1.606.400,00 zł) + § 4040 (130.100,00 zł) – wyn. osób zwol. (400.000,00 zł) x 2,45%= 32.800 zł	
§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia	183.600,00 zł
§drobny sprzęt – 20.000,00 zł	
§materiały biurowe - 4.000,00 zł	
§materiały biurowe - papier ksero - 1.000,00zł	
§materiały do remontów bieżących – 48.600,00 zł	
§bielizna, bielizna pościelowa, odzież dla mieszkańców 5.000,00 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) – 35.500,00 zł	
§środki czystości, piorące - 38.000,00 zł	

§ 4220. – Zakup środków żywności	222.800,00 zł
§Stawka 8,70 zł x 70 mieszkańców x 365 dni =	222.285,00 zł
§Kuchenki pomocnicze –	515,00 zł
§ 4230. – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42.000,00 zł
W tym:	
§Leki -	31.000,00 zł
§Materiały medyczne –	5.000,00 zł
§Opatrunki -	6.000,00 zł
§ 4260. – Zakup energii	172.000,00 zł
W tym :	
§Woda -	13.000,00 zł
§Energia elektryczna –	39.000,00 zł
§Gaz -	120.000,00 zł
§ 4270. – Zakup usług remontowych	9.300,00 zł
W tym :	
§konserwacja, naprawa maszyn i urządzeń -	5.400,00 zł
§naprawa sprzętu -	2.400,00 zł
§remont i konserwacja pomieszczeń i urządzeń -	1.500,00 zł
§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych	1.400,00 zł
W tym :	
§badania lekarza medycyny pracy	
§ 4300. – Zakup usług pozostałych	106.500,00 zł
§abonament RTV,BIP, wodomierze -	1.200,00 zł
§działalność kulturalna mieszkańców -	1.000,00 zł
§obsługa BHP -	6.000,00 zł
§usługi przeglądu inst. Elektrycznej -	2.000,00 zł
§usługi informatyczne -	6.600,00 zł
§usługi deratyzacji -	1.300,00 zł
§usługi nadzoru budowlanego -	1.200,00 zł
§usługi nadzoru kotłowni -	2.600,00 zł
§usługi utylizacji odpadów medycznych i kuchennych –	1.000,00 zł
§usługa instalacji oddymiania klatki schodowej –	16.500,00 zł
§usługi różne -	14.100,00 zł
§usługi prania –	24.000,00 zł
§usługi bankowe (prowizje) -	1.800,00 zł
§usługi pocztowe -	1.200,00 zł
§wywóz ścieków -	26.000,00 zł
§ 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00 zł

W tym :

§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

W tym :

§„Kilometrówka” - 1.000,00 zł

§Delegacje - 500,00 zł

§ 4430. – Różne opłaty i składki	5.000,00 zł
W tym :	
§ Ubezpieczenia majątkowe –	4.000,00 zł
§ Opłata za dozór techniczny –	1.000,00 zł
§ 4440. – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.100,00 zł
W tym :	
§ . 43,5 etatu x 1.185,66 zł =	51.576,21 zł
§ . 36 emerytów x 197,61 zł =	7.113,96 zł
§ . 2 pracowników z orzeczeniem o niepełnospr. x 197,61 =	395,22 zł
§ 4480. – Podatek od nieruchomości	6.000,00 zł
W tym :	
§ Podatek od nieruchomości za 2018 r. –	6.000,00 zł
§ 4500. – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - Podatek rolny za 2018 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 pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł
§ Szkolenia pracowników –	1.000,00 zł
§ 6050. – Wydatki inwestycyjne	73.712,95 zł
§ Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórznej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych.	
§ 6057. – Wydatki inwestycyjne	304.622,31 zł
Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	
· Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński”, złożony w ramach:	
Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną,	
Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną,	
okres realizacji robót budowlanych wg wniosku : XI.2017-VI.2018	
§ 6059. – Wydatki inwestycyjne	172.456,87 zł
· Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński”, złożony w ramach:	
Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną,	
Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną,	
okres realizacji robót budowlanych wg wniosku : XI.2017-VI.2018	
RAZEM PLAN WYDATKÓW	<u>3.574.392,13 zł</u>

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**791.500,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania jednostki budżetowej jaką jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku oraz zapewnienia środków na wynagrodzenia dla pracowników PCPR i realizację statutowych zadań PCPR.

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników 511.400,00 zł

Planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników PCPR Więcbork na rok 2018 skalkulowano zakładając całoroczne zatrudnienie według stanu na dzień 31.12.2017 roku, tj. 12 osób – 11,50 etatu.

WYLICZENIE :

35.841,80 zł x 12 m-cy = 430.101,60 zł środki na wynagrodzenia w budżecie PCPR na rok 2018.

plus 1.758,30 zł przewidywany wzrost dodatków stażowych

razem 431.859,90 zł

Nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników 26.533,65 zł

Odprawa emerytalna dla jednego pracownika 6.480,00 zł

Razem kwota na § 4010 464.873,55 zł

waloryzacja 46.487,35 zł

Ogółem § 4010 511.360,90 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł

511.400,00 zł

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.500,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota przewidywanego wykorzystania wynagrodzeń osobowych za rok 2017 z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy i stawki 8,5%.

Zakłada się, że wykonanie § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników PCPR za 2017 rok w rozdziale 85218 x 8,5% wyniesie 36.484,27zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł 36.500,00 zł

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne 94.400,00 zł

Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj.

(§ 4010 + § 4040) 511.400,00 zł +36.500,00 zł x 17,22% tj. = 94.348,38 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł 94.400,00 zł

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy 13.500,00 zł

Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj.

(§ 4010 + § 4040) 511.400,00 zł + 36.500,00 zł x 2,45 % tj. = 13.423,55 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł 13.500,00 zł

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.800,00 zł

Wydatki w tym paragrafie dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

przewidywane wykonanie 2017r. 1.800,00 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł 1.800,00 zł

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00 zł	
Przewidywane wydatki w roku 2018r.:		
§ . 1.500,00 zł /umowa zlecenie na odśnieżanie parkingu przed siedzibą jednostki:		
5 m-cy x 300,00 zł		
§plus 500,00 zł /zastępstwo w czasie urlopu sprzątaczk		
zaokrągleniu do 100,00 zł	2.000,00 zł	
§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia		14.500,00 zł
§przewidywane wykonanie 2017r.	14.500,00 zł	
w zaokrągleniu do 100,00 zł	14.500,00 zł	
§ 4220. – zakup środków żywności		500,00 zł
§przewidywane wykonanie 2017r.	500,00 zł	
w zaokrągleniu do 100,00 zł	500,00 zł	
§ 4260. – zakup energii	8.700,00 zł	
§przewidywane wykonanie 2017r.	8.700,00 zł	
w zaokrągleniu do 100,00 zł	8.700,00 zł	
§ 4270. – zakup usług remontowych	3.000,00 zł	
§przewidywane wykonanie 2017r.		
- konserwacja programu Budżet + konserwacja ksero	3.000,00 zł	
w zaokrągleniu do 100,00 zł		3.000,00 zł
§ 4280. – zakup usług zdrowotnych	2.300,00 zł	
§przewidywane wykonanie 2017r.	2.300,00 zł	
w zaokrągleniu do 100,00 zł	2.300,00 zł	
/zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 2, poz. 15 z późn. zm.)		
§ 4300. – zakup usług pozostałych	34.700,00 zł	
§przewidywane wykonanie 2017r.	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 2017r.	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 2017 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 2017r. 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 2017r. 1.000,00 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł 1.000,00 zł

§ 4440. – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.900,00 zł

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

Do naliczania odpisu na ZFŚS na 2018 r. przyjęto zgodnie z wytycznymi do planu budżetu podstawę w wysokości 1.185,66 zł.

W PCPR Więcbork przyjmuje się:

11,50 etatu x 1.185,66 zł = 13.635,09 zł

plus 197,61 zł /zwiększenie odpisu dla osoby niepełnosprawnej-
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności/

razem 13.832,70 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł 13.900,00 zł

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3.300,00 zł

§przewidywane wykonanie 2017r. 3.300,00 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł 3.300,00 zł

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 15.600,00zł

Zgodnie z art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – do zadań własnych powiatu należy prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.

W związku z powyższym tut. Centrum w lipcu 2004r. utworzyło „Punkt Specjalistycznego Poradnictwa dla Mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego”, w 2018 roku zakłada się zatrudnienie jednego specjalisty tj. radcy prawnego.

W ramach działalności Punktu wszystkie osoby potrzebujące porady prawnej mogą uzyskać profesjonalną i bezpłatną pomoc. Radca prawny zostanie zatrudniony na umowę cywilno-prawną. Czas pracy wyniesie trzy godziny tygodniowo.

Środki finansowe niezbędne do realizacji powyższego zadania w roku 2018 wyniosą:

§Punkt Specjalistycznego Poradnictwa 15.600,00 zł

w tym:

§ 4300. – zakup usług pozostałych 15.600,00 zł

Øradca prawny - 100,00 zł x 3,0 godz. tygodniowo x 52 tygodni w roku 15.600,00 zł

przewidywane wykonanie 2017r. 15.600,00 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł 15.600,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 137.164,00 zł

Wydatki w rozdziale 85295 dotyczą realizacji Projektu pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

W związku z powyższym zakłada się w projekcie planu budżetu na rok 2018 wydatki na realizację projektu.

§ 4017. – wynagrodzenia osobowe pracowników	19.958,36 zł
§ 4019. – wynagrodzenia osobowe pracowników	2.217,60 zł
§ 4047. – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.481,82 zł
§ 4049. – dodatkowe wynagrodzenie roczne	275,76 zł
§ 4117. – składki na ubezpieczenia społeczne	3.066,53 zł
§ 4119. – składki na ubezpieczenia społeczne	340,73 zł
§ 4127. – składki na Fundusz Pracy	417,49 zł
§ 4129. – składki na Fundusz Pracy	46,38 zł
§ 4177. – wynagrodzenia bezosobowe	3.107,79 zł
§ 4179. – wynagrodzenia bezosobowe	345,31 zł
§ 4217. – zakup materiałów i wyposażenia	1.665,00 zł
§ 4219. – zakup materiałów i wyposażenia	185,00 zł
§ 4307. – zakup usług pozostałych	91.632,60 zł
§ 4309. – zakup usług pozostałych	10.181,40 zł
§ 4417. – podróże służbowe krajowe	540,00 zł
§ 4419. – podróże służbowe krajowe	60,00 zł
§ 4447. – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	578,01 zł
§ 4449. – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64,22 zł

Wkład własny do projektu w 2018 roku stanowiła będzie pomoc pieniężna wypłacana rodzinom zastępczym w kwocie 6.370,00 zł /ujęta w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze/.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5.872.569,26 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 83.536,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 21 stycznia 2005 roku (Dz. U. Nr 44, poz. 422) samorzady zobowiązane zostały do dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dla powiatu sępoleńskiego organizacją prowadzącą WTZ jest Stowarzyszenie „ Dorośli – Dzieciom” w Sępólnie Kraj. W roku 2018 dofinansowanie do kosztów działalności WTZ wynosi 83.536,00 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

268.200,00 zł

z tego:

- środki z budżetu wojewody 113.500,00 zł
- środki własne 154.700,00 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. :

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

Część specjalistów pracuje na podstawie umowy o dzieło, natomiast 5 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 2018 r. zakłada się wydanie 1600 orzeczeń x 50,00 zł = 80.000,00 zł.

Wynagrodzenia członków składów orzekających 80.000,00 zł

w tym:

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

24.000,00 zł

Środki zlecone 12.000,00 zł

Środki własne 12.000,00 zł

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe **56.000,00 zł**

Środki zlecone 30.000,00 zł

Środki własne 26.000,00 zł

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

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

Razem 56.000,00 zł

Planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników PZOON Więcbork na rok 2018 skalkulowano zakładając całoroczne zatrudnienie 3 osób.

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników 107.400,00 zł

Środki zlecone 50.000,00 zł

Środki własne 57.400,00 zł

WYLICZENIE :

8.091,00 zł - miesięczne środki zabezpieczające wynagrodzenia dla 3 pracowników PZOON.

8.091,00 zł x 12 miesięcy = 97.092,00 zł

plus 456,00 zł przewidywany wzrost dodatków stażowych

razem 97.548,00 zł

waloryzacja 9.754,80 zł

Ogółem: 107.302,80 zł

Razem § 4010 107.400,00 zł

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.100,00 zł

Środki zlecone 0,00 zł

Środki własne 8.100,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota przewidywanego wykorzystania wynagrodzeń osobowych za rok 2017 z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy i stawki 8,5%.

Zakłada się, że wykonanie § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników PZOON za 2017 rok uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego x 8,5% wyniesie 8.100,00 zł.

§ 4440. – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.600,00 zł

Środki zlecone 0,00 zł

Środki własne 3.600,00 zł

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

Do naliczania odpisu na ZFŚS na 2018r. przyjęto zgodnie z wytycznymi do planu budżetu podstawę w wysokości 1.185,66 zł.

W Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania przyjmuje się:

- 3 etaty x 1.185,66 zł 3.556,98 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł 3.600,00 zł

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne 19.900,00 zł

Środki zlecone 9.000,00 zł

Środki własne 10.900,00 zł

Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj.

(§ 4010 + § 4040) 115.500,00 zł x 17,22% = 19.889,10 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł 19.900,00 zł

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy 2.900,00 zł

Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj.

(§ 4010 + § 4040) 115.500,00 zł x 2,45 % = 2.829,75 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł 2.900,00 zł

Pozostałe wydatki:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 900,00 zł

przewidywane wykonanie 2017r. 900,00 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł 900,00 zł

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia 11.100,00 zł

Środki zlecone 6.000,00 zł

Środki własne 5.100,00 zł

przewidywane wykonanie 2017r. 11.100,00 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł 11.100,00 zł

§ 4270. - zakup usług remontowych 1.700,00 zł

przewidywane wykonanie 2017r.		1.700,00 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł		1.700,00 zł
§ 4280. - zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	
/zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 2, poz. 15 z późn. zm.)		
przewidywane wykonanie 2017r		500,00 zł
plan na 2018r. w zaokrągleniu do 100,00 zł		500,00 zł
§ 4300. - zakup usług pozostałych	10.200,00 zł	
Środki zlecone	0,00 zł	
Środki własne	10.200,00 zł	
/głównie-usługi pocztowe i informatyczne, obsługa prawna/		
§ 4360. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.700,00 zł
przewidywane wykonanie 2017r.		2.700,00 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł		2.700,00 zł
§ 4400. - opłaty za administrowania i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		
	17.800,00 zł	
Środki zlecone	6.500,00 zł	
Środki własne	11.300,00 zł	
przewidywane wykonanie 2017r.		17.712,00 zł
przewidywane wykonanie 2018r.		17.712,00 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł		17.800,00 zł
Umowa Gminne Centrum Medyczne PROVITA Spółka z o.o. Więcbork. /od 01.07.2016r. do nadal 1.476,00 zł x 12 m-cy/.		
§ 4410. – podróże służbowe krajowe	400,00 zł	
przewidywane wykonanie 2017r.		400,00 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł		400,00 zł
§ 4700. – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		
	1.000,00 zł	
przewidywane wykonanie 2017r.		1.000,00 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł	1.000,00 zł	

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

2.929.900,00 zł

§	Treść	plan na 2017	plan na 2018	różnica do 2017	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 200,00	2 094 700,00	36 500,00	101,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 690,00	171 400,00	5 710,00	103,4%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	386 000,00	389 900,00	3 900,00	101,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 300,00	55 600,00	3 300,00	106,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0%
ogółem wydatki płacowe		2 664 190,00	2 713 600,00	49 410,00	101,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 900,00	600,00	114,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 240,00	26 800,00	1 560,00	106,2%
4220	Zakup środków żywności	1 800,00	2 000,00	200,00	111,1%
4260	Zakup energii	55 000,00	58 000,00	3 000,00	105,5%
4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	5 500,00	1 300,00	131,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 600,00	-200,00	88,9%
4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	15 400,00	800,00	105,5%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	100,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 800,00	32 400,00	600,00	101,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 300,00	1 800,00	151,4%
4440	Odpisy na ZFŚS	52 170,00	51 200,00	-970,00	98,1%
4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 900,00	0,00	100,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	2 100,00	800,00	161,5%
ogółem wydatki rzeczowe		206 810,00	216 300,00	9 490,00	104,6%
Razem		2 871 000,00	2 929 900,00	58 900,00	102,1%

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników

1. planowane miesięczne wydatki na wynagrodzenia dla 42 osób 161 078,00 zł
 2. miesięczny wzrost wyrównania wynagrodzeń 4 373,00 zł
 3. przeciętny miesięczny wzrost dod. stażowych 400,00 zł
- 165 851,00* 12 = 1 990 212,00 zł
4. nagrody jubileuszowe (10 osób) i odprawy emerytalne (2 osoby) 104 488,00 zł

2 094 700,00 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 389 900,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%

- § 4120. Składki na Fundusz Pracy 55 600,00 zł
- składki na fundusz pracy 2,45%
- § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 171 400,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4170. Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – wydatki związane z naprawami i drobnymi pracami, remontami, których nie można wykonać we własnym zakresie
- § 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 900,00 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (m.in. refundacja zakupu okularów, rękawiczki)
- § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 26.800,00 zł
- paliwo 10 000,00 zł
 - art. BHP, środki czystości 3 500,00 zł
 - materiały do bieżących napraw i konserwacji 500,00 zł
 - prenumeraty 2 500,00 zł
 - sekretariat (reprezentacja) 1 000,00 zł
 - targi pracy – 3 000,00 zł
 - materiały biurowe, akcesoria komputerowe 500,00 zł
 - części samochodowe w szczególności rozrząd do Opla Zafiry i amortyzatory do Opla Astry oraz pozostałe (filtry, oleje, płyny, węże, klocki i tarcze hamulcowe itp.) 4 000,00 zł
 - wyposażenie pomieszczeń i pozostałe materiały (czajniki, fotel biurowy, art. elektryczne, klamki, zamki itp.) 1 800,00 zł
- § 4220. Zakup środków żywności 2 000,00 zł
- powiatowe rady zatrudnienia, sekretariat
- § 4260. Zakup energii 58 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Miejskim w Sępólnie Kraj.
- § 4270. Zakup usług remontowych 5.500,00 zł
- naprawy (samochody, sprzęty, awarie, drobne remonty) 3 000,00 zł
 - konserwacja klimatyzacji, sprzętów komputerowych 2 500,00 zł
- § 4280. Zakup usług zdrowotnych 1 600,00 zł
- badania okresowe zatrudnionych pracowników (20 os.)
- § 4300. Zakup usług pozostałych 15.400,00 zł
- przegląd techniczny i serwis samochodów służbowych 1 800,00 zł
 - targi pracy 11 000,00 zł
 - koszty i prowizje bankowe 1 100,00 zł
 - usługi pozostałe 1 500,00 zł
- § 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.500,00 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 3 300,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1 200,00 zł

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

- czynsz za pomieszczenia biurowe (umowa z Urzędem Miejskim) 20 400,00 zł

- czynsz za pomieszczenia archiwalne (umowa z SRI ROLNIK) 12 000,00 zł

32.400,00 zł

§ 4410. Podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł

- delegacje służbowe pracowników

§ 4430. Różne opłaty i składki 5 300,00 zł

- ubezpieczenie majątku oraz OC, AC, NW samochodów służbowych

§ 4440. Odpisy na ZFŚS 51 200,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480. Podatek od nieruchomości 2 900,00 zł

- podatek od nieruchomości

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 500,00 zł

- usługi komunalne

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 zł

- koszty postępowania sądowego

§ 4700. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 100,00 zł

- szkolenia BHP pracowników

Uzasadnienie do planu finansowego

Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj. na rok 2018

Projekt budżetu na rok 2018 przygotowano zgodnie z uchwałą Nr 70/182/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 sierpnia 2017 roku i określonymi w niej wskaźnikami. W paragrafie 4010 uwzględnione zostały wynagrodzenia osobowe pracowników na podstawie kosztów wynagrodzeń z grudnia 2016 roku z uwzględnieniem zmian w 2017 roku powiększonych o wzrost wynagrodzeń i dodatków stażowych oraz nagrody jubileuszowe dla 10 osób i 2 odprawy emerytalne.

Przy planowaniu wydatków rzeczowych w paragrafach 4210-4700 (tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, ubezpieczenia, opłat czynszowych) wzięto pod uwagę zawarte umowy, wzrost kosztów (ubezpieczenia, energia, naprawy samochodów) oraz niezbędne koszty doposażenia pomieszczeń biurowych. Kwota odpisu na ZFŚS ustalona została zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przedstawiony plan finansowy na rok 2018 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 2017 roku w ramach algorytmu na aktywizację osób bezrobotnych (w tym PO WER i RPO) i realizację innych zadań fakultatywnych przyznano 6 260 900,00 zł. Dodatkowo w ciągu roku pozyskano kwotę 2 980 800,00 zł na 8 nowych programów przygotowanych przez PUP. Ponadto zabezpieczono obsługę programu skierowanego do osób do 30 roku życia o wartości 2 407 000,00 zł oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznanego w kwocie 175 800,00 zł.

W 2017 roku na wszystkie zadania związane z aktywizacją, naliczaniem i wypłatą świadczeń oraz obsługą osób bezrobotnych planuje się wydatki w wysokości ok. 20 800 000,00 zł.

W związku z powyższym prosimy o zatwierdzenie i przyjęcie budżetu w proponowanym kształcie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 2.590.933,26 zł

ØPowiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.168.073,67 zł

Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych

·Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego – budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej – 801.998,80 zł

·Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ – 1.366.074,87 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 422.859,59 zł

·Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego – budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej – 200.499,70 zł

·Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ – 222.359,89 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.090.592,00 zł

Dział ten został wykazany łącznie z działem 801 – Oświata i wychowanie

DZIAŁ 855 – RODZINA 7.843.900,00 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 1.607.600,00 zł

środki własne 1.361.800,00 zł

środki zlecone 245.800,00 zł

Budżet w omawianym rozdziale został zaplanowany zgodnie z ustawą
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
poz. 697 z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 01.01.2012 r.

z dnia 9 czerwca
(t.j. Dz. U. z 2017r.,

§ 2320. - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

8.000,00 zł

W ramach tego paragrafu planuje się uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartego porozumienia w sprawie umieszczenia 1 dziecka z Powiatu Sępoleńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Zielonogórskiego. Ogółem kwota niezbędna na zabezpieczenie potrzeb na rok 2018 wynosi **7.920,00 zł** w zaokrągleniu do 100,00 zł **8.000,00 zł**.

§ 4330. – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 449.000,00 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 2018 roku wynosi **448.912,87 zł**, w zaokrągleniu do 100,00 zł **449.000,00 zł** - szczegółowe zestawienie załącznik Nr 1.

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 1.013.000,00 zł

środki własne 769.600,00 zł

środki zlecone 243.400,00 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 654.221,19 zł,

w zaokrągleniu do 100,00 zł 654.300,00 zł.

Planuje się, że tą formą pomocy objętych będzie:

- 62 dzieci aktualnie przebywających w rodzinach zastępczych.

2. Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka – raz w roku dla 33 dzieci w wieku do 18 r.ż. przebywających w rodzinach zastępczych po 400,00 zł dla dziecka – niezbędna kwota 13.200,00 zł.

3. 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 (2 x 3.000,00 zł).

4. Nowe rodziny zastępcze, które mogą zostać ustanowione przez sąd w 2018r. 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 2018 rok.

5. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze 24.729,00 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł 24.800,00 zł.

Planuje się, że o tę formę pomocy ubiegać się będzie 5 osób.

6. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 58.973,94 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł 59.000,00 zł.

Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta 10 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 4 osób pełnoletnich opuszczających rodzinę zastępczą 12.255,00 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł 12.300,00 zł.

8. Ponadto, w ramach środków zleconych, zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej planuje się przyznać rodzinom zastępczym przebywającym na terenie Powiatu Sępoleńskiego dodatki wychowawcze w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie 500,00 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, co stanowi zadanie zlecone Wojewody. Na ten cel planuje się przeznaczyć pomoc dla 45 wychowanków rodzin zastępczych w łącznej kwocie 243.396,31 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł wyniesie 243.400,00 zł.

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników

2.400,00 zł

środki własne 0,00 zł

środki zlecone 2.400,00 zł

1/ 2.400,00 zł - 1% wydatków – dotyczy obsługi dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych w zaokrągleniu do 100,00 zł wyniesie 2.400,00 zł

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe 108.400,00 zł

1/ **31.200,00 zł** /2.600,00 x 12 m-cy = 31.200,00 zł - wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Chojnickiego, w której przebywa 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego.

2/ **31.200,00 zł** /2.600,00 x 12 m-cy = 31.200,00 zł - wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej, którą planuje się utworzyć na terenie Powiatu Sępoleńskiego, w której będzie przebywała 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego.

3/ **28.800,00 zł** /wynagrodzenie dla 2 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 2017r., poz. 697 z późn. zm.): 2 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.

4/ **16.000,00 zł** /szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą oraz dla istniejących rodzin zastępczych z terenu Powiatu Sępoleńskiego. W 2018 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.

5/ **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 10.800,00 zł

Pochodne od wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Chojnickiego
 $2.600,00 \text{ zł} \times 17,22\% = 447,72 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 5.372,64 \text{ zł}$

Pochodne od wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej, którą planuje się utworzyć na terenie Powiatu Sępoleńskiego

$2.600,00 \text{ zł} \times 17,22\% = 447,72 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 5.372,64 \text{ zł}$

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy 1.600,00 zł

Pochodne od wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Chojnickiego
 $2.600,00 \text{ zł} \times 2,45\% = 63,70 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 764,40 \text{ zł}$

Pochodne od wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej, którą planuje się utworzyć na terenie Powiatu Sępoleńskiego

$2.600,00 \text{ zł} \times 2,45\% = 63,70 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 764,40 \text{ zł}$

§ 4300. – zakup usług pozostałych 14.400,00 zł

Wynagrodzenie dla 1 koordynatora 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 2017r., poz. 697 z późn. zm.): 1 osoba 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.

W ramach 85508 § 0830 w związku z tym, że od 1 stycznia 2012r. w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej jest zobowiązana do częściowego pokrywania kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej powiat będzie posiadał dochód z tego tytułu, który zgodnie z zawartymi porozumieniami wyniesie **139.279,40 zł** w zaokrągleniu do 100,00 zł **139.300,00 zł** - szczegółowe zestawienie załącznik Nr 2.

Jednocześnie w ramach 85508 § 0830 realizowane będą świadczenia na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie zawartych dotychczas porozumień w 2018r. planuje się udzielanie pomocy 10 rodzinom zastępczym z terenu powiatu sępoleńskiego, które przyjęły 15 dzieci pochodzących z terenu innego powiatu.

Kwota świadczeń w 2018r. dla 15 dzieci wyniesie ogółem 178.320,00 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł **178.400,00 zł** – szczegółowe zestawienie załącznik Nr 3.

Należy nadmienić, że powyższa kwota będzie stanowiła w 2018r. dochód Powiatu Sępoleńskiego.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

4.101.300,00zł

Zadanie tego rozdziału realizują trzy jednostki organizacyjne powiatu:

·Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku	535.100,00 zł
·Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	3.321.800,00 zł
·Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie	244.400,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku 535.100,00 zł

środki własne 505.700,00 zł

środki zlecone 29.400,00 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 2017r., poz. 697 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 2018 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywać będzie 8 osób.

§ 2320. – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 44.100,00 zł

W ramach tego paragrafu planuje się uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartego porozumienia w sprawie umieszczenia 1 dziecka z Powiatu Sępoleńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Słupeckiego, w której miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi 3.668,43 zł miesięcznie. Ogółem kwota niezbędna na zabezpieczenie potrzeb na rok 2018 uwzględniając średni miesięczny koszt utrzymania na poziomie 2017r. wynosi **44.021,16 zł** w zaokrągleniu do 100,00 zł **44.100,00 zł**.

§ 4330. – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 303.700,00 zł

W ramach tego paragrafu planuje się uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień w sprawie umieszczenia 7 dzieci z Powiatu Sępoleńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Ogółem kwota niezbędna na zabezpieczenie potrzeb na rok 2018 uwzględniając średni miesięczny koszt utrzymania na poziomie 2017r. wynosi **303.626,52 zł** w zaokrągleniu do 100,00 zł **303.700,00 zł** – szczegółowe zestawienie załącznik Nr 4.

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

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

Na dzień 10 października 2017r. w placówkach na terenie Powiatu Sępoleńskiego przebywa 38 dzieci z terenu innych powiatów.

Planowana kwota dochodu uwzględniając średni miesięczny koszt utrzymania w 2017r. tj. 4.313,16 zł będzie wynosiła **1.966.800,96 zł** w zaokrągleniu do 100,00 zł **1.966.900,00 zł** – szczegółowe zestawienie załącznik Nr 5.

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 344.649,99 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł **344.700,00 zł** - szczegółowe zestawienie załącznik Nr 6.

§ 3110. – świadczenia społeczne 187.000,00 zł

środki własne 157.900,00 zł

środki zlecone 29.100,00 zł

W ramach środków własnych z tego rozdziału planuje się udzielanie pomocy usamodzielniającym się wychowankom zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697 z późn. zm.).

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

- a) na kontynuowanie nauki/5 osób x 516,60 zł x 12 m-cy/ **30.996,00 zł**
- b) na usamodzielnienie dla 2 osób **10.332,00 zł**
- c) na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób **10.332,00 zł**

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

- a) na kontynuowanie nauki /15 osób x 500,00 zł x 12 m-cy/ **90.000,00 zł**
- b) na usamodzielnienie dla 2 osób **13.200,00 zł**
- c) na zagospodarowanie dla 2 osób **3.000,00 zł**

Ogółem kwota niezbędna na zabezpieczenie potrzeb na rok 2018 dla usamodzielniających się wychowanków wynosi **157.860,00 zł**, w zaokrągleniu do 100,00 zł **157.900,00 zł**.

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

po 500,00 zł na dziecko dla 6 wychowanków „Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie” w łącznej kwocie **29.100,00 zł**.

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników 300,00 zł

- 1% wydatków w zaokrągleniu /– dotyczy obsługi dodatków do zryczałtowanej kwoty.

środki własne 0,00 zł

środki zlecone 300,00 zł

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
w Wiecborku 3.321.800,00 zł

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2018

Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2017	Plan na 2018	Dynamika 2017=100%
OCHRONA ZDROWIA					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 800,00	33 800,00	100,00
Razem 85156			33 800,00	33 800,00	100,00
855 RODZINA					
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 400,00	1 761 800,00	114,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 200,00	124 500,00	108,07
	4110	Składki na ub.społeczne	286 700,00	323 700,00	112,91
	4120	Składki Funduszu Pracy	32 400,00	45 600,00	140,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	30 000,00	42,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 410,00	165 400,00	112,20
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	32 000,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	30 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	71 600,00	108,48
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	563 000,00	608 800,00	108,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 500,00	125,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 900,00	45 900,00	104,56
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	100,00	100,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 600,00	7 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem 85510			3 019 410,00	3 321 800,00	110,01
85595	Pozostała działalność				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	200 000,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	1 363 015,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	486 985,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	-
Razem 85595			500 000,00	2 135 000,00	407,00
RAZEM 855			3 519 410,00	5 456 800,00	152,21

CAPOW + POW WIĘCZBORK

Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2017	Plan na 2018	Dynamika 2017=100%
855 RODZINA					
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 900,00	1 145 500,00	117,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 400,00	81 700,00	116,05
4110	Składki na ub.społeczne	179 800,00	209 400,00	116,46
4120	Składki Funduszu Pracy	21 400,00	29 500,00	138,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 000,00	78,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 455,00	72 700,00	106,20
4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	15 000,00	100,00
4260	Zakup energii	53 000,00	57 000,00	107,55
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	349 600,00	106,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 000,00	142,86
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	26 100,00	28 100,00	107,66
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	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem 85510		1 808 155,00	2 056 100,00	113,71

POW MAŁA CERKWICA

Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2017	Plan na 2018	Dynamika 2017=100%
855		RODZINA			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 500,00	616 300,00	107,84
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	42 800,00	95,54
4110		Składki na ub.społeczne	106 900,00	114 300,00	106,92
4120		Składki Funduszu Pracy	11 000,00	16 100,00	146,36
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00	15 000,00	28,63
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 955,00	92 700,00	117,41
4220		Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	100,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	15 000,00	100,00
4260		Zakup energii	13 000,00	14 600,00	112,31
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	50,00
4300		Zakup usług pozostałych	236 000,00	259 200,00	109,83
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00

4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	17 800,00	17 800,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	100,00	100,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 600,00	7 600,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem 85201		1 211 255,00	1 265 700,00	104,49

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 400,00 zł

Wydatki dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP (zgodnie z regulaminem pracy w CAPOW).

§ 3110. Świadczenia społeczne 25 200,00 zł

W paragrafie ujęto wydatki na kieszonkowe wychowanków. W projekcie budżetu założono, że każde dziecko będzie otrzymywało 35 zł kieszonkowego na miesiąc:

Więcbork: 30 wychowanków x 35,00 zł x 12 m-cy = 12 600,00 zł

M. Cerkwica: 30 wychowanków x 35,00 zł x 12 m-cy = 12 600,00 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 761 800,00 zł

Planowane średnie zatrudnienie w 2017 roku wyniesie 38,67 etatu, w tym:

·CAPOW Więcbork: 9 etatów

·POW Więcbork: 14,67 etatu

·POW Mała Cerkwica: 15 etatów

Wydatki na wynagrodzenia wyniosą:

·CAPOW Więcbork: 480 448,00 zł

·POW Więcbork: 665 020,00 zł

·POW M.Cerkwica: 616 234,00 zł

Planowana średnia płaca za rok 2017 wyniesie: 3 796,66 zł

Wynagrodzenia oraz średnie zatrudnienie zaplanowano szczegółowo w oparciu o stawki wynikające z umów o pracę oraz obowiązujących w Centrum regulaminów. W projekcie uwzględniono również planowane uruchomienie od listopada 2018 roku dwóch placówek 14-osobowych w Więcborku. Zaplanowano zwiększenie zatrudnienia o 2 etaty wychowawców oraz 2 etaty koordynatorów. Zwiększenie zatrudnienia o zakładane w projekcie: 1 etat pedagoga, 1 etat psychologa, 1 etat terapeuty, 2 etaty kucharki/pracownika do prac lekkich, planowane jest na rok 2019.

Wzrost wynagrodzeń o 14 % w roku 2018 w stosunku do planu na dzień 30.09.2017 wynika z faktu uwzględnienia 5% waloryzacji, oraz dokonywania przesunięć w planie roku 2017, wynikających z oszczędności powstałych ze względu na długotrwałe nieobecności (chorobowe, urlopy macierzyńskie, rodzicielskie) i przeznaczenie ich na zastępstwa w § 4170. Ponadto w roku 2018 zostaną wypłacone 2 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 13 860,00 zł oraz odprawa emerytalna w kwocie 18 900,00 zł.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 124 500,00 zł

W roku 2018 dodatkowe wynagrodzenie roczne będzie przysługiwało 39 osobom. Przewidywane wykorzystanie wynagrodzeń osobowych za 2017 rok, z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszone o wyłączenia wynikające z ustawy, wyniesie:

·CAPOW Więcbork: 430 389,42 zł x 8,5% = 36 600,00 zł

·POW Więcbork: 530 434,13 zł x 8,5% = 45 100,00 zł

·POW Mała Cerkwica: 503 425,14 zł x 8,5% = 42 800,00 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne 323 700,00 zł

Wydatki w tym paragrafie są pochodną wydatków na wynagrodzenia.

·CAPOW Więcbork: $(480\ 448,00 + 36\ 600,00) \times 17,46\% = 90\ 300,00\ \text{zł}$

·POW Więcbork: $(665\ 020,00 - 28\ 350,00 + 45\ 100,00) \times 17,46\% = 119\ 100,00\ \text{zł}$

·POW Mała Cerkwica: $(616\ 234,00 - 4\ 410,00 + 42\ 800,00) \times 17,46\% = 114\ 300,00\ \text{zł}$

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy 45 600,00 zł

Wydatki w tym paragrafie są pochodną wydatków na wynagrodzenia.

·CAPOW Więcbork: $(480\ 448,00 + 36\ 600,00) \times 2,45\% = 12\ 700,00\ \text{zł}$

·POW Więcbork: $(665\ 020,00 - 28\ 350,00 + 45\ 100,00) \times 2,45\% = 16\ 800,00\ \text{zł}$

·POW Mała Cerkwica: $(616\ 234,00 - 4\ 410,00 + 42\ 800,00) \times 2,45\% = 16\ 100,00\ \text{zł}$

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 zł

Ujęto tu wydatki związane z naprawami i drobnymi pracami, których nie można wykonać we własnym zakresie oraz zapewnienie zastępstw dla wychowawców przebywających na urloпах wypoczynkowych, urloпах związanych z rodzicielstwem czy zwolnieniach lekarskich.

·Więcbork: 15 000,00 zł

·Mała Cerkwica: 15 000,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 165 400,00 zł

W tym paragrafie ujęto wydatki na zakup:

Więcbork:	M.Cerkwica	
1. materiały biurowe	1 700,00	1 700,00
2. akcesoria komputerowe	1 000,00	1 000,00
3. przybory szkolne	5 000,00	5 000,00
4. wyposażenie	3 000,00	5 000,00
5. podręczniki	5 000,00	5 000,00
6. ubrania dla dzieci	20 000,00	20 000,00
7. środki czystości i higieny osobistej	11 000,00	11 000,00
8. materiały do napraw bieżących	4 000,00	4 000,00
9. prenumeraty	1 000,00	1 000,00
10. paliwo do samochodu	15 000,00	15 000,00
11. ekogroszek:	18 000,00	
12. pozostałe materiały	6 000,00	6 000,00
RAZEM	72 700,00	92 700,00

Zwiększenie wydatków w tym paragrafie podyktowane jest brakiem stypendiów szkolnych, które we wcześniejszych latach otrzymywali nasi wychowankowie.

§ 4220. Zakup środków żywności 32 000,00 zł

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zaopatrzenia aneksów kuchennych w produkty bezpośredniego spożycia przez dzieci (owoce, woda mineralna, soki, napoje, słodycze, pieczywo, itp.) Ponadto ze środków w tym paragrafie kupowane są produkty na zajęcia kulinarne z dziećmi.

·Więcbork: 16 000,00 zł

·M. Cerkwica: 16 000,00 zł.

§ 4230. Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 30 000,00 zł

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

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

§ 4260. Zakup energii 71 600,00 zł

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

	Więcbork	M. Cerkwica
- energia cieplna	37 000,00	-
- energia elektryczna	8 000,00	9 600,00
- woda	12 000,00	5 000,00
RAZEM	57 000,00	14 600,00

§ 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 samochodów służbowych).

·Więcbork:	5 000,00 zł
·Mała Cerkwica:	5 000,00 zł

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 zł

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

·Więcbork:	2 000,00 zł
·M. Cerkwica:	2 000,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych 608 800,00 zł

W tym paragrafie uwzględniono:

	Więcbork	Mała Cerkwica
·usługi CKZiU – opłata za użytkowanie części obiektu + utrzymanie tzw. części wspólnych	175 000,00	-
·znaczki pocztowe	1 500,00	1 500,00
·usługi fryzjerskie	1 200,00	1 200,00
·usługi fotograficzne	500,00	500,00
·koszty podróży wychowanków:		
- bilety miesięczne wychowanków	3 400,00	3 400,00
- wynajem autokaru (wakacje, wycieczki)	4 000,00	4 000,00
- wypoczynek (wycieczki szkolne, ferie, wakacje)	15 000,00	15 000,00
·koszt wyżywienia w stołówce CKZiU oraz u innych podmiotów w ciągu całego roku (internat, MOW, MOS, wycieczki)	126 000,00	126 000,00
·usługi bankowe	1 200,00	1 200,00
·usługi informatyczne	6 642,00	
·usługi pielęgniarskie		45 200,00
·usługi transportowe		

dotyczą dowozu posiłków do Cerkwicy na trasie Więcbork - Mała Cerkwica – Więcbork		33 100,00
·usługi komunalne:		
nieczystości płynne 1400 m3 x 8,86 zł.	-	12 400,00
nieczystości stałe 39/miesiąc		500,00
- opłata za pobyt w internacie i domu studenta	6 000,00	6 000,00
- rozliczenie kosztów związanych z 0,39 etatu Przewodniczącego WZZ Solidarność-Oświata	5 150,00	5 150,00
- pozostałe usługi	4 000,00	4 000,00
RAZEM		349 600,00
		259 200,00

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

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

·Więcbork: 150,00 x 12 = 1 800,00 zł

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

Telefon stacjonarny:

·Więcbork: 200,00 x 12= 2 400,00 zł

Internet:

·Więcbork: 100,00 x 12 = 1 200,00 zł.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe 7 500,00 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: 5 000,00 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 45 900,00 zł

·CAPOW: 9 etatów x 1 185,66 zł = 10 700,00 zł

·Więcbork: 14,67 etatów x 1 185,66 zł = 17 400,00 zł

·Mała Cerkwica: 15 x 1 185,66 zł = 17 800,00 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 trwałą zarząd nad nieruchomością w Małej Cerkwicy (4 323,00 zł) oraz opłaty za gospodarowanie odpadami (3 240,00 zł)

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

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

·Więcbork: 3 000,00 zł

·Mała Cerkwica: 3 000,00 zł

Realizowane przez Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie 244.400,00 zł

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników 78.600,00 zł

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

WYLICZENIE :

5.552,41zł x 12 m-cy = 66.628,92 zł, środki zabezpieczające wynagrodzenia zgodnie z zawartymi umowami o pracę na 2018 rok.

wzrost dodatków stażowych 260,67 zł

6.300,00 zł – środki finansowe zabezpieczające dodatkowe zatrudnienie na czas urlopu wypoczynkowego Dyrektora i pracownika.

1.600,00 zł – nagroda jubileuszowa pracownika PCPR W-k prowadzącego obsługę merytoryczną oraz finansowo-kadrową w RDDz w Wąwelnie.

Razem kwota na § 4010 74.789,59 zł

waloryzacja 5% 3.739,48 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł 78.600,00 zł

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.600,00 zł

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

w zaokrągleniu do 100,00 zł - 5.600,00 zł

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne 15.300,00 zł

Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń, tj.

(§ 4010 + § 4040) = 84.200,00 zł x 18,06% = 15.206,52 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł - 15.300,00 zł

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy 2.100,00 zł

Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń, tj.

(§4010 + §4040) x 2,45 % tj. 84.200,00 zł x 2,45% = 2.062,90 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł - 2.100,00 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 63.500,00 zł

jest to zryczałtowana kwota nie niższa niż 660,00 zł miesięcznie, tj.

660,00 zł x 7 dzieci x 12 m-cy = 55.440,00 zł +

przewidywany koszt letniego wypoczynku (4 dzieci x 500,00 zł = 2.000,00 zł)

przyjęcie dzieci –pomoc jednorazowa 3x2.000,00zł = 6.000,00 zł

w zaokrągleniu do 100 zł - 63.500,00 zł

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia 28.300,00 zł

w tym na:

utrzymanie placówki – materiały 9.200,00 zł

utrzymanie placówki – opał 3.600,00 zł

wyposażenie placówki 14.500,00 zł

materiały biurowe 1.000,00 zł

§ 4230. – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4.000,00 zł

§ 4240. – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000,00 zł

§ 4260. – zakup energii 5.900,00 zł

§ 4270. – zakup usług remontowych 11.000,00 zł

wysokość poniesionych wydatków na bieżące naprawy i remonty przyznawana rocznie na jedno dziecko w kwocie nie wyższej niż 1.581,00 zł, tj.

1.581,00 zł x 7 dzieci = 11.067,00 zł

w zaokrągleniu do 100 zł - 11.000,00 zł

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych 4.400,00 zł

świadczenie opieki zdrowotnej, które w całości lub w części nie są finansowane ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla 7 dzieci na 2017r.

/4.000,00 zł + 400,00 zł okresowe badania lekarskie pracowników/

§ 4300. – zakup usług pozostałych 10.700,00 zł

wyrównywanie opóźnień w nauce

(korepetycje, przedszkole, kursy) 10.000,00 zł

+

utrzymanie placówki /abonament RTV/ 300,00 zł

provizje bankowe 400,00 zł

razem 10.700,00 zł

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4.000,00 zł

§ 4360. wysokość miesięcznych wydatków nie większa niż 346,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci, tj. 346,00 zł x 12 m-cy = 4.152,00 zł

§ 4410. – Podróże służbowe krajowe 2.800,00 zł

Powyższe dotyczy wydatków związanych z rozliczaniem kosztów delegacji służbowych (500,00 zł) a także ryczałtu dla Dyrektora RDDz za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych na jazdy po terenie powiatu (300km x 12 m-cy x 0,70 zł = 2.300,00 zł)

w zaokrągleniu do 100,00 zł - 2.800,00 zł

§ 4430. – Różne opłaty i składki 800,00 zł

opłaty na ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie dzieci

§ 4440. – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.700,00 zł

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

Do naliczania odpisu na ZFŚS na 2018 r. przyjęto zgodnie z wytycznymi do planu budżetu podstawę w wysokości 1.185,66 zł.

W RDDZ w Wąwelnie przyjmuje się:

- 2 etaty x 1.185,66 zł + 296,42 /zastępstwa/ = 2.667,74 zł

w zaokrągleniu do 100,00zł 2.700,00 zł

§ 4480. – podatek od nieruchomości 300,00 zł

§ 4520. – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.000,00 zł

/wywóz nieczystości stałych/

§ 4700. – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 zł

Rozdział 85595 - Pozostała działalność 2.135.000,00 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 zł

§ 6057. Środki europejskie 1 363 015,00 zł

§ 6059. Współfinansowanie projektów realizowanych

ze środków europejskich 486 985,00 zł

Planowane wydatki w tym paragrafie dotyczą zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku”. Zadania te będą realizowane przy współudziale środków europejskich w ramach:

Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Poddziałanie: 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Oś priorytetowa: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

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

Cel szczegółowy (2): Zwiększony dostęp usług społecznych

Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000,00 zł

Planowane wydatki dotyczą zakupu wyposażenia do nowopowstających placówek 14-osobowych.

Informacja dotycząca liczby dzieci z poszczególnych powiatów na dzień 10.10.2017

	Więcbork	Mała Cerkwica
<u>Ogólny stan</u>	<u>30 dzieci</u>	<u>28 dzieci</u>
Powiat sępoleński	8 dzieci	11 dzieci
Powiat żniński	2 dzieci	2 dzieci
Powiat iławski	-	3 dzieci
Powiat grodziski	1 dziecko	-
Powiat koszaliński	2 dzieci	3 dzieci
Powiat zielonogórski	1 dziecko	-
Powiat pilski	4 dzieci	-

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

Informacja dotycząca planu pozyskiwania środków pozabudżetowych

W roku 2018 CAPOW będzie szukało możliwości pozyskania środków pozabudżetowych (poza wydatkami inwestycyjnymi) przede wszystkim na:

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

Informacja dotycząca planowanych średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie wychowanka za rok 2018:

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 2018, który będzie obowiązywał w roku 2019.

$$\text{Planowany koszt za 2018(*)} = [(3\ 255\ 600) : (60 \times 12 \text{ m-cy})] \times 101,3\% = 4\ 721,14 \text{ zł}$$

(*) Przy założeniu, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,3%.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
42.000,00 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z

opłat i kar za korzystanie ze środowiska

42.000,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

W ramach tego paragrafu na kwotę 10 000 zł dokonane zostaną zakupy materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na organizowane akcje „Sprzątania Świata”, „Dzień Ziemi” oraz zakup nagród w konkursach ekologicznych organizowanych podczas imprez plenerowych na stoisku powiatu.

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

W ramach tego paragrafu zarezerwowano kwotę 32 000 zł, z przeznaczeniem jej na realizację własnych zadań z zakresu ochrony środowiska np.: uzupełnienie wkładu własnego na realizację projektu pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego”, realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. – Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Całkowity koszt niniejszego zadania szacowany jest na kwotę 664 245,92 zł w tym wkład własny powiatu

306 431,47 zł.

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

Plan budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok

<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Wykonanie za 2017r.</i>	<i>Plan na 2018 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	32 000,00
Razem rozdział 90019			56 600,00	42 000,00
Razem dział 900			56 600,00	42 000,00
Ogółem wydatki			56 600,00	42 000,00

DZIAŁ
25.400,00 zł

921 KULTURA

I OCHRONA

DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

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 2017 r.	Plan na 2018 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

10.400,00 zł

Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.
92195	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	4.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	3.000,00
	4220	zakup środków żywności	1.400,00	1.400,00
	4300	zakup usług pozostałych	2.100,00	2.000,00
Razem rozdział 92195			7.500,00	10.400,00
Razem dział 921			22.500,00	25.400,00

W rozdziale 92195 planuje się wydatkowanie kwoty 10.400,00 zł. na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, zakup artykułów spożywczych na degustację potraw, nagrody na Stoły Wielkanocne i Wigilijne, Spotkania z Kolędą i 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**41.900,00 zł****Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej****32.600,00 zł****Rozdział 92695 Pozostała działalność****9.000,00 zł**

Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.600,00	11.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.300,00	10.300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.100,00	5.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	3.600,00	5.000,00
	4430	różne opłaty i składki	800,00	800,00
Razem rozdział 92605			34.400,00	32.600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00
	4220	zakup środków żywności	1.000,00	1.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	2.500,00	2.300,00
	4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00
Razem rozdział 92695			9.000,00	9.300,00
RAZEM : DZIAŁ 926			43.400,00	41.900,00

W dziale Kultura fizyczna i sport planuje się wydatkowanie kwoty 41.900,00 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

11.000,00 zł

·zaplanowano wynagrodzenie Powiatowego Koordynatora Sportu oraz

pokrycie kosztów innych umów na działalność sportową

10.300,00 zł

·zakup dyplomów, medali, pucharów w ramach działalności

Powiatowego Koordynatora Sportu oraz w ramach działalności

ZSS „Sprawni Razem” oraz zakup nagród dla najlepszych

sportowców w ramach działalności Powiatowego Koordynatora Sportu

5.500,00 zł

·zakup usług transportowych, konsumpcyjnych w ramach działalności

Powiatowego Koordynatora Sportu oraz w ramach działalności ZSS

„Sprawni Razem”

5.000,00 zł

·różne składki dotyczą opłat za ubezpieczenie zawodników, składkę

w Kujawsko-Pomorskim Szkolnym Związku Sportowym

800,00 zł

w rozdziale 92695 planuje się:

·organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym

6.500,00 zł

·transport na imprezy powiatowe i inne usługi, związane z promocją

sportu powiatu sępoleńskiego

2.300,00 zł

·składki i opłaty dotyczą tzw. „wpisowych” na różne imprezy

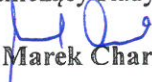
·ubezpieczenie uczestników imprez sportowych

500,00 zł

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Zarządowi Powiatu, natomiast art. 239 ustawy o finansach publicznych stanowi, że uchwałę budżetową podejmuje organ stanowiący przed rozpoczęciem roku budżetowego. Budżet ten opracowano zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i uchwały Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Nr XLV/244/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, oraz zmian wprowadzonych uchwałą Nr XLVI/305/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r. i uchwałą Nr XIII/76/2015 z dnia 30 października 2015r.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Chart