

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	725 694,30	611,53	726 305,83
	80130		Szkoły zawodowe	77 372,80	- 47 104,80	30 268,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	47 104,80	- 47 104,80	0,00
	80195		Pozostała działalność	316 591,50	47 716,33	364 307,83
		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	299 586,50	611,53	300 198,03
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 104,80	47 104,80
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	430 413,00	3 600,00	434 013,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	3 600,00	9 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	3 600,00	9 000,00
Razem:				48 033 242,97	4 211,53	48 037 454,50

Sporządziła: Karolina Górna

Podpisy członków Zarządu:

1. Jarosław Tadych
2. Andrzej Marach
3. Danuta Zalewska
4. Katarzyna Kolasa
5. Kazimierz Fiałkowski

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 756 454,17	0,00	2 756 454,17
			Drogi publiczne powiatowe	2 756 454,17	0,00	2 756 454,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	60,00	5 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 60,00	12 940,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 889,50	- 0,50	180 889,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 393,87	0,50	103 394,37
710	71015		Działalność usługowa	527 883,00	0,00	527 883,00
			Nadzór budowlany	340 600,00	0,00	340 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 677,00	823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 241,00	4 000,00	75 241,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 596,00	4 000,00	135 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 559,00	1 453,00	41 012,00
750		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	172,00	4 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 159,00	- 1 303,00	18 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 088,00	- 5 088,00	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 991,00	- 1 797,00	2 194,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 760,00	740,00
			Administracja publiczna	4 222 372,00	0,00	4 222 372,00
754	75020		Starostwa powiatowe	3 670 115,00	0,00	3 670 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 000,00	- 12 000,00	2 008 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 300,00	12 000,00	250 300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 221 455,00	0,00	3 221 455,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 221 455,00	0,00	3 221 455,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 264,00	7 000,00	185 264,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 228,00	- 246,00	4 982,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 435,00	1 200,00	12 635,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 656,00	- 4 774,00	- 89 882,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	500,00	1 500,00
4260	Zakup energii	55 000,00	- 1 500,00	53 500,00
4270	Zakup usług remontowych	17 838,00	- 4 000,00	13 838,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 18,00	3 982,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 603,00	2 000,00	39 603,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 480,00	500,00	7 980,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 662,00	838,00
801	Oświata i wychowanie	15 022 865,69	611,53	15 023 477,22
80102	Szkoly podstawowe specjalne	2 495 580,85	30 000,00	- 2 525 580,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 623,00	12 000,00	52 623,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	18 000,00
80111	Gimnazja specjalne	982 978,00	- 30 000,00	952 978,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 173,00	- 30 000,00	697 173,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	213 670,00	0,00	213 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 402,00	- 927,00	2 475,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	927,00	1 927,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 182 362,48	- 11 572,35	3 170 790,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 296,00	- 662,68	9 633,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 393,01	- 5 923,59	2 169 469,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 390,00	- 527,00	151 863,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 023,59	- 4 045,25	396 978,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 622,67	- 284,83	51 337,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 323,40	- 396,00	99 927,40
4220	Zakup środków żywności	500,00	- 411,00	89,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 021,60	1 266,00	4 287,60
4260	Zakup energii	106 509,16	1 095,00	107 604,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 305,00	- 1 625,00	1 680,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 167,00	1 300,00	31 467,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 460,00	- 240,00	7 220,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 205,00	- 833,00	4 372,00
4430	Różne opłaty i składki	4 936,00	- 179,00	4 757,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 153,00	- 106,00	1 047,00
80130	Szkoly zawodowe	5 737 267,63	- 33 758,01	5 703 509,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 425,00	- 800,00	109 625,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 438 375,80	21 000,00	3 459 375,80
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	308 436,26	- 622,09	307 814,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 104,02	2 137,00	616 241,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 297,15	- 5 880,00	66 417,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 710,50	- 1 347,00	16 363,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 028,10	- 5 426,92	310 601,18
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	- 500,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 164,00	- 49 534,00	24 630,00
4260	Zakup energii	151 000,00	- 5 900,00	145 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	25,00	5 125,00
4300	Zakup usług pozostałych	129 300,00	14 935,82	144 235,82
4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	400,00	13 500,00
4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	- 2 245,82	16 954,18
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 580,00	- 4 203,64	45 376,36
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 490,00	- 814,00	25 676,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,00	- 478,00	1 264,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 285,64	714,36
4300	Zakup usług pozostałych	13 154,00	200,00	13 354,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 770,00	- 1 726,00	1 044,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 424,00	- 1 100,00	3 324,00
80195	Pozostała działalność	573 215,00	50 145,53	623 360,53
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 205,12	3 363,32	12 568,44
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 534,00	49 534,00
4307	Zakup usług pozostałych	139 306,53	- 2 317,83	136 988,70

852	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	207,50	-207,50	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 264,00	-226,46	1 037,54
85201		Pomoc społeczna	- 13 156 270,00	0,00	13 156 270,00
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 937 179,00	0,00	3 937 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 118,00	- 5 527,00	1 545 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 500,00	- 150,00	283 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 200,00	- 230,00	- 34 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	- 3 500,00	107 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 181,00	1 000,00	180 181,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	75 500,00	- 850,00	74 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 144,00	3 027,00	46 171,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 476,00	230,00	2 706,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 923 971,00	0,00	6 923 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 480,00	- 400,00	550 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 300,00	- 600,00	52 700,00
	4220	Zakup środków żywności	452 000,00	1 000,00	453 000,00
85205	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 000,00	- 600,00	54 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 675,00	3 600,00	189 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 900,00	- 3 000,00	272 900,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	30 568,00	0,00	30 568,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 990,00	1 640,00	9 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 446,48	2 999,92	7 446,40
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,40	- 4 639,92	10 660,48
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 203 003,00	0,00	3 203 003,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 112,00	0,00	32 112,00
853					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 612,00	800,00	7 412,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 842 397,00	0,00	2 842 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 262,00	- 3 000,00	48 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 507,00	3 800,00	28 307,00
	4260	Zakup energii	52 100,00	- 150,00	51 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	- 1 000,00	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 150,00	950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	500,00	3 060,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 914 500,11	3 600,00	1 918 100,11
85410		Internaty i bursy szkolne	896 192,11	0,00	896 192,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 758,00	- 930,18	7 827,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 155,78	- 7 180,00	547 975,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 659,95	- 307,00	39 352,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 305,14	- 170,00	96 135,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 511,24	- 740,00	10 771,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 449,78	11 627,18	81 076,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 400,00	3 600,00	24 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 400,00	3 600,00	24 000,00
		Razem:	48 033 242,97	4 211,53	48 037 454,50

Sporządziła: Karolina Górna

Podpisy członków Zarządu:

1. Jarosław Tadych
2. Andrzej Marach
3. Danuta Zalewska.....
4. Katarzyna Kolasa
5. Kazimierz Fiałkowski

Zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				jedenstka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński (50% planowanego wydatku)	155 178,77	50 000,00	25 000,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
2.	600	60014	6050	II ETAP kompleksowej przebudowy DP nr 1112C relacji Trzciany-Waldowo-Gostycyn, na odcinku zlokalizowanym pomiędzy km 3 hm, a km 4 hm 1 jej przebiegu, w zakresie budowy chodnika po stronie drogowej lewej i prawej, w m. Włoszów, gm. Sępólno Krajeńskie	137 492,00	34 000,00	17 000,00	0,00	A. 17 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
3.	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno (50% planowanego wydatku)	154 000,20	50 000,00	25 000,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
4.	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (50% planowanego wydatku)	150 003,92	50 000,00	25 000,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
5.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych umożliwiających w czasie przyszłym budowę chodników w ciągu DP nr 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno w m. Rogalin i Sośno, gm. Sośno, w oparciu o dotację celową, którą Gmina Sośno przekazuje Powiatowi Sępólniekiemu (100% planowanego wydatku)	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	A. 7 500,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
6.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej umożliwiającej w czasie przyszłym budowę chodników w ciągu DP nr 1116C relacji [St. Gronowol] - gr. woj. - Piaseczno w m. Piaseczno, g. Sępólno Kraj., w oparciu o dotację celową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie (100% planowanego wydatku)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	A. 8 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
7.	600	60014	6050	Inwestycje związane z kolejnymi etapami rozbudowy i przebudowy dróg - kontynuacja wzmocnienia (przebudowy) warstw konstrukcyjnych i nawierzchni DP nr 1121C relacji Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie, o długości odpowiednio: 0,365km i 0,124km, zlokalizowanym w m. Iłowo i Radońsk, gm. Sępólno Krajeńskie	77 117,42	77 117,42	60 117,42	0,00	A. 17 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
8.	600	60014	6050	Kontynuacja przebudowy drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1133C relacji Więcbork-Wielowicz na odcinku Więcbork-Suchońsk (ul. I AWP w m. Więcbork) - opracowanie dokumentacji projektowej	30 999,94	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
9.	600	60014	6059	VII ETAP przebudowy i rozbudowy DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzechowo na odc. od km 5+900 do km 9+299; przebudowa drogi na odcinku o dt. 1,000 km zlokalizowanym pomiędzy km 7+499, a km 8+499 jej przebiegu, na dz. o n-rach ewid. 49 i 64 w m. Borzechowo, gm. Więcbork	1 090 813,37	180 889,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	180 889,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						103 394,37	103 394,37	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	

10.	600	60014	6050	VIITETAP przebudowy i rozbudowy DP nr 1125C relacji Synpiewo-Borzykowo na odcinku Lubieża - Borzykowo o długości 6,072 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+227, a km 9+299 jej przebiegu, polegający na wzmocnieniu i wyrównaniu betonem asfaltowym. Części istniejącej nawierzchni jezdni na odcinku Zgnik - Borzykowo o długości 0,800 km zlokalizowanym pomiędzy km 8+499, a km 9+299 jej przebiegu w m: Borzykowo, gm. Włocławek	141 909,88	141 909,88	19 258,01	0,00	A.	122 651,87	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00	
									C.	0,00	
11.	750	75020	6060	Zakup programu komputerowego - "centralizacja VAT"	5 831,00	5 831,00	5 831,00	0,00	A.	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00	
									C.	0,00	
12.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa dwóch obiektów z przeznaczeniem na siedzibę Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Kraj. oraz na biura Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A.	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00	
									C.	0,00	
13.	801	80130	6050	Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na polizęby pracowni kształcenia zawodowego - studium wykonalności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00	
									C.	0,00	
14.	801	80130	6060	Zakup kolia c. o. na ekogroszek i pelet wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	68 516,86	68 516,86	68 516,86	0,00	A.	0,00	CKZU Włocławek
									B.	0,00	
									C.	0,00	
15.	801	80102	6050		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A.	0,00	ZSZ Nr 2 Sępólno Kraj.
									B.	0,00	
									C.	0,00	
16.	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Włocławku	14 097 657,85	750 576,00	750 576,00	0,00	A.	0,00	NOVUM MED w Włocławku
									B.	0,00	
									C.	0,00	
17.	851	85111	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A.	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00	
									C.	0,00	
18.	852	85201	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej dotyczącej utworzenia placówek 14-osobowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	A.	0,00	Starostwo Powiatowe - CAPOW
									B.	0,00	
									C.	0,00	
19.	852	85202	6050	Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim - opracowanie dokumentacji	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	A.	0,00	Starostwo Powiatowe w DPS Kamień Kraj.
									B.	0,00	
									C.	0,00	
20.	852	85202	6060	Zakup zmywarki do naczyń w DPS Suchorączek	5 259,00	5 259,00	5 259,00	0,00	A.	0,00	DPS Suchorączek
									B.	0,00	
									C.	0,00	
21.	854	85406	6060	Zakup kotła gazowego w PPP Sępólno	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00	PPP Sępólno Kraj.
									B.	0,00	
									C.	0,00	
Ogółem					16 291 980,21	1 719 693,53	1 291 652,66	0,00		247 151,87	180 889,00

A. Pomoc z Gmih

B. Dotacja z PFRON

C. Dotacja celowa od Wojewody

Sporządziła: Karolina Górna

Podpisy członków Zarządu

1. Jarosław Tadych
2. Andrzej Marach
3. Danuta Zalewska
4. Katarzyna Kolasa
5. Kazimierz Fiałkowski

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

w złotych																					
Planowane wydatki																					
2016 rok																					
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:			z tego:										w złotych			
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:														
							z tego: źródła finansowania:														
							Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty		obligacje		pożyczki na refinansowanie budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pożyczki i kredyty		
							Wydatki razem (9+13)		pożyczki i kredyty		obligacje		pożyczki na refinansowanie budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pożyczki i kredyty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1+2	Razem wydatki na projekty			1 498 728,90	948 442,44	550 286,46	692 198,90	141 232,88	0,00	0,00	141 232,88	550 966,02	0,00	0,00	0,00	550 966,02					
1.	Wydatki majątkowe razem:			1 090 813,37	909 923,87	180 889,50	284 283,37	103 393,87	0,00	0,00	103 393,87	180 889,50	0,00	0,00	0,00	180 889,50					
VII ETAP przebudowy i rozbudowy DP nr 1125C relacji Synpiewo-Borzyszkowo na odc. od km 5+900 do km 9+299; przebudowa drogi na odcinku o dł. 1,000 km zlokalizowanym pomiędzy km 7+499, a km 8+499 jej przebiegu, na dz. o n-rach ewod. 49 i 64 w m. Borzyszkowo, gm. Węcbork																					
1.1	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
	z tego: 2016 r.																				
2.	Wydatki bieżące razem:			407 915,53	38 518,57	369 396,96	407 915,53	37 839,01	0,00	0,00	37 839,01	370 076,52	0,00	0,00	0,00	370 076,52					
	Program:																				
	Działanie:																				
2.1	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
	z tego: 2016 r.																				
	Program:																				
	Działanie:																				
Fundacja Rozwoju systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+																					
Akcja 1 Mobilność edukacyjna																					
"Dobry start w życie zawodowe" - CKZJU																					
2.1	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
	z tego: 2016 r.																				
	Program:																				
	Działanie:																				
RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja																					
Kształcenie ogólne i zawodowe																					
"Mój start w życie zawodowe - staże i praktyki 2016" - CKZJU																					
2.2	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
	z tego: 2016 r.																				
	Program:																				
	Działanie:																				
RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo																					
Rozwój usług zdrowotnych i społecznych																					
"Rodzina w Centrum" - PCPR																					
2.3	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
	z tego: 2016 r.																				

Sporządziła: Karolina Góma

w tym wkład własny 4.870,00zł

w tym wkład własny 5% - 8.502,50 zł

Podpisy członków Zarządu:

1. Jarosław Tądych
2. Andrzej Marach
3. Danuta Zalewska
4. Katarzyna Kolasa
5. Kazimierz Fiałkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	96 360,00	0,00	96 360,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 360,00	0,00	96 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 891,00	0,00	28 891,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 714,00	0,00	2 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 433,00	0,00	5 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00	0,00	774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 360,00	0,00	25 360,00
710	71012		Działalność usługowa	485 000,00	0,00	485 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 400,00	0,00	144 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,46	0,00	65 700,46
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 523,00	0,00	5 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 243,72	0,00	12 243,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 744,82	0,00	1 744,82
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	57 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
			Nadzór budowlany	340 600,00	0,00	340 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 677,00	823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 241,00	4 000,00	75 241,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 596,00	4 000,00	135 596,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 801,00	0,00	16 801,00

750	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 559,00	1 453,00	41 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	172,00	4 632,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 159,00	- 1 303,00	18 856,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	0,00	195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 088,00	- 5 088,00	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 991,00	- 1 797,00	2 194,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00	0,00	23 204,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 760,00	740,00
	4430	Różne opłaty i składki	562,00	0,00	562,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 234,00	0,00	4 234,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00	160,00
		Administracja publiczna	54 804,00	0,00	54 804,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 000,00	0,00	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 649,00	0,00	23 649,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 138,00	0,00	2 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 398,00	0,00	4 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	0,00	627,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 804,00	0,00	21 804,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	0,00	12 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 673,00	0,00	8 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	0,00	91,00
		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
752					

754	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	0,00	946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 216,00	0,00	2 216,00
	4430	Różne opłaty i składki	38,00	0,00	38,00
75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 213 455,00	0,00	3 213 455,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 213 455,00	0,00	3 213 455,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 264,00	7 000,00	185 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 964,00	0,00	28 964,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 254,00	0,00	36 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,00	- 246,00	4 982,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 109 301,00	0,00	2 109 301,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 778,00	0,00	51 778,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	169 585,00	0,00	169 585,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	78 658,00	0,00	78 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 435,00	1 200,00	12 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	0,00	1 235,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	313 293,00	0,00	313 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 656,00	- 4 774,00	81 882,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	- 1 500,00	53 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 838,00	- 4 000,00	13 838,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 18,00	3 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 603,00	2 000,00	39 603,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 480,00	500,00	7 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 667,00	0,00	1 667,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 662,00	838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	0,00	2 371,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 633,00	0,00	11 633,00

755	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	0,00	2 712,00
		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946,00	0,00	59 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 654,00	0,00	63 654,00
801		Oświata i wychowanie	13 726,00	0,00	13 726,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 346,00	0,00	6 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 693,00	0,00	1 693,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 590,00	0,00	4 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63,00	0,00	63,00
80111		Gimnazja specjalne	7 380,00	0,00	7 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,00	0,00	871,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 436,00	0,00	6 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73,00	0,00	73,00
851		Ochrona zdrowia	1 440 938,00	0,00	1 440 938,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 440 938,00	0,00	1 440 938,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 440 938,00	0,00	1 440 938,00
852		Pomoc społeczna	246 374,00	0,00	246 374,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 479,00	0,00	26 479,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 217,00	0,00	26 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262,00	0,00	262,00
85204		Rodziny zastępcze	219 895,00	0,00	219 895,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 718,00	0,00	217 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177,00	0,00	2 177,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00	0,00	140 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 000,00	0,00	140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	0,00	49 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 012,00	0,00	5 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	0,00	23 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 532,00	0,00	36 532,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 656,00	0,00	11 656,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
Razem:		5 818 257,00	0,00	5 818 257,00

Sporządziła: Karolina Górna

Podpisy członków Zarządu:

1. Jarosław Tadych
2. Andrzej Marach
3. Danuta Zalewska.....
4. Katarzyna Kolasa
5. Kazimierz Fiałkowski