

UCHWAŁA NR XLII/217/2018
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie 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. 1868⁸) 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) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>53.120.282,78 zł.</u>
Zmniejsza się o kwotę	6.091.312,78 zł
Zwiększa się o kwotę	6.101.112,78 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>53.130.082,78 zł.</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	5.424.367,43 zł
Dochody bieżące	47.705.715,35 zł

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>60.254.815,80 zł.</u>
Zmniejsza się o kwotę	150.870,00 zł
Zwiększa się o kwotę	160.670,00 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>60.264.615,80 zł.</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	13.779.951,47 zł
Wydatki bieżące	46.484.664,33 zł
· w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	41.184.863,82 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.759.730,04 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.425.133,78 zł
dotacje na zadania bieżące	1.180.858,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.972.632,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa	1.136.310,51 zł
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
wydatki na obsługę długu	
· w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	1.010.000,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa	12.786.593,10 zł
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.717.304,15 zł
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
handlowego	993.358,37 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 2. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne na 2017 rok” do Uchwały Rady Powiatu Nr XL/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

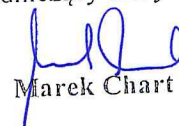
§ 3. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do Uchwały Rady Powiatu Nr XL/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały Załącznik nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XL/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu



Marek Chart

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziałach 71012, 80130, 80195, 85111, 85202, 85395, 85595 – przesuwa się plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pomiędzy paragrafami źródeł finansowania w klasyfikacji budżetowej.
2. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan środków z Funduszu Pracy o kwotę 400,00 zł na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.2.1.208.MŚ.
3. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan dochodów w CAPOW o kwotę 9.400,00 zł w tym o wpływy z lat ubiegłych w kwocie 8.900,00 zł oraz darowiznę w kwocie 500,00 zł.

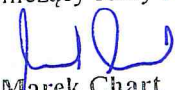
Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 4.500,00 zł w wyniku zmiany zakwalifikowania zakupu spalinowej pilarki łańcuchowej do cięcia drewna z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.
2. W rozdziale 70005 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.247,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w gospodarce gruntami i nieruchomościami.
3. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.400,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia związane z RODO i podatek od nieruchomości.
4. W rozdziale 75045 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 3.100,00 zł celem realizacji zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej w roku 2018.
5. W rozdziale 75404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.
6. W rozdziale 80146 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 2.000,00 zł w CKZiU Więcbork celem realizacji doształcania nauczycieli.
7. W rozdziale 85111 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł w zadaniu „Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i

Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku” tytułem zawartej ugody o sygn. Akt VIII GC 150/17.

8. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł tytułem zwiększenia o nadzór zadania: „Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych” . Ponadto przesuwa się plan wydatków bieżących w DPS Suchorączek na wzrost składek za ubezpieczenie mienia.
9. W rozdziale 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.370,00 zł jako wkład własny projektu „Rodzina w centrum” z rozdziału 85508.
10. W rozdziale 85406 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PPP Sępólno celem zakupu specjalistycznych pomocy dydaktycznych niezbędnych do utworzenia Sali integracji sensorycznej do pracy z dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w kwocie 15.000,00 zł oraz na zapłatę składek za ubezpieczenie mienia w kwocie 2.653,00 zł.
11. W rozdziale 85508 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.370,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do rozdziału 85295.
12. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.400,00 zł tyt. zwiększenia dochodów w CAPOW w celu zapewnienia zastępstw wychowawców oraz zapłaty ubezpieczenia majątku.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Chart

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 542 680,35	0,00	1 542 680,35
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 203 830,35	0,00	1 203 830,35
		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	- 738 530,35	0,00
		6257	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	0,00	738 530,35	738 530,35
801			Oświata i wychowanie	1 696 312,46	0,00	1 696 312,46
	80130		Szkoły zawodowe	460 772,11	0,00	460 772,11
		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	- 457 592,11	0,00
		6257	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	0,00	457 592,11	457 592,11
	80195		Pozostała działalność	974 345,35	0,00	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	- 911 945,35	0,00
		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	0,00	911 945,35	911 945,35
851			Ochrona zdrowia	1 259 549,02	0,00	1 259 549,02
	85111		Szpitala ogólne	126 549,02	0,00	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	- 126 549,02	0,00
		6257	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	0,00	126 549,02	126 549,02

BeSTia

Strona 1

852		Pomoc społeczna		7 594 821,28	0,00	7 594 821,28
	85202	Domy pomocy społecznej		7 457 657,28	0,00	7 457 657,28
	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	- 325 607,28	0,00
	6257	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		0,00	325 607,28	325 607,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 629 693,67	400,00	2 630 093,67
		Powiatowe urzędy pracy		347 900,00	400,00	348 300,00
	85333	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	347 000,00	400,00	347 400,00
	85395	Pozostała działalność		2 168 073,67	0,00	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	- 2 168 073,67	0,00
	6257	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		0,00	2 168 073,67	2 168 073,67
855		Rodzina		4 267 515,00	9 400,00	4 276 915,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 341 000,00	9 400,00	2 350 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	8 900,00	8 900,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	500,00	500,00
	85595	Pozostała działalność		1 363 015,00	0,00	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	- 1 363 015,00	0,00
	6257	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		0,00	1 363 015,00	1 363 015,00
Razem:				53 120 282,78	9 800,00	53 130 082,78

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 166 400,00	0,00	7 166 400,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 766 400,00	0,00	2 766 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 991,00	4 500,00	510 491,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	- 4 500,00	50 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	123 615,00	0,00	123 615,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 615,00	0,00	123 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 753,00	3 247,00	18 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 247,00	- 3 247,00	0,00
750	75020		Administracja publiczna	5 082 912,99	3 400,00	5 086 312,99
			Starostwa powiatowe	4 356 560,18	3 400,00	4 359 960,18
		4480	Podatek od nieruchomości	6 830,00	299,00	7 129,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 120,00	3 101,00	15 221,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	22 000,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 281,00	1 640,00	5 921,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	- 3 100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 460,00	2 460,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 184 000,00	10 000,00	3 194 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
801		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	13 807 366,17	0,00	13 807 366,17
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 500,00	0,00	41 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 900,00	- 2 000,00	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	2 000,00	13 300,00
851	85111		Ochrona zdrowia	3 247 922,01	- 20 000,00	3 227 922,01
			Szpitala ogólne	2 114 922,01	- 20 000,00	2 094 922,01

BeSTia

Strona 1

852	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 576,00	- 20 000,00	900 576,00
		Pomoc społeczna	8 627 106,13	13 370,00	8 640 476,13
	85202	Domy pomocy społecznej	7 682 842,13	7 000,00	7 689 842,13
		Zakup materiałów i wyposażenia	472 200,00	- 9 000,00	463 200,00
	4210	Różne opłaty i składki	22 100,00	9 000,00	31 100,00
	4430	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 712,95	7 000,00	80 712,95
	6050	Pozostała działalność	137 164,00	6 370,00	143 534,00
	85295		0,00	6 370,00	6 370,00
	3119	Świadczenia społeczne	2 095 992,00	0,00	2 095 992,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 099 200,00	0,00	1 099 200,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 200,00	- 15 000,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 000,00	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	- 2 653,00	1 547,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 653,00	3 653,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 843 900,00	3 030,00	7 846 930,00
855		Rodzina	1 607 600,00	- 6 370,00	1 601 230,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 013 000,00	- 6 370,00	1 006 630,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 101 300,00	9 400,00	4 110 700,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	5 400,00	35 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	4 000,00	12 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00
	85595	Pozostała działalność	486 985,00	85 000,00	571 985,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 85 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Razem:	60 254 815,80	9 800,00	60 264 615,80

BeSTia

Strona 2

Zadania inwestycyjne na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki							jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
					łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			
									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	75 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	A. 25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
							0,00		B. 0,00			
							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.	
							0,00		B. 0,00			
							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.	
							0,00		B. 0,00			
							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 Włocławek	75 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	A. 25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
							0,00		B. 0,00			
							0,00		C. 0,00			
5	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa DP nr 1125 C Sypniewo-Borzechowsko kolejny ETAP	110 000,00	110 000,00	55 000,00	0,00	A. 55 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
							0,00		B. 0,00			
							0,00		C. 0,00			
6	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	30 000,00	20 000,00	A. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
							0,00		B. 0,00			
							0,00		C. 0,00			
7	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej	22 000 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	A. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
							0,00		B. 0,00			
							0,00		C. 0,00			

8	710	71012	6057	Infrastrada Kujaw i Pomorza	2 655 083,53	738 530,35	0,00	0,00	0,00	738 530,35	Starostwo Powiatowe - Geodezja
9	750	75020	6059	Zakup oprogramowania do obsługi zadań związanych z transportem publicznym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
10	750	75095	6309	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego	74 101,17	74 101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
11	754	75404	6170	Współfinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla KPP w Sępólnie Kraj.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
12	754	75411	6050	Budowa szatni dla strażaków	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KPPSP Sępólno
13	754	75411	6050	Audyt i projekt termomodernizacyjny głównego budynku KPPSP	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KPPSP Sępólno
14	801	80130	6057	Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego	998 899,82	538 343,66	0,00	0,00	0,00	457 592,11	CKZiU Włocławek wraz z ZSP i ZSKR
15	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Włocławku	14 097 657,85	900 576,00	0,00	900 576,00	0,00	0,00	NOVUM MED w Włocławku - Starostwo
16	851	85111	6010	Wnieście wkładów z przeznaczeniem na projekt "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. Dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Włocławku - Szpital 2018-2019"	1 758 016,40	993 358,37	0,00	993 358,37	0,00	0,00	NOVUM MED w Włocławku - Starostwo
17	851	85111	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego	664 245,92	232 987,64	0,00	0,00	0,00	126 549,02	Starostwo Powiatowe
17	900	90019	6059				32 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	304 622,31	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna
			6059				169 172,11	3 284,76	0,00	0,00	
19	852	85202	6050	Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych	1 019 347,82	80 712,95	80 712,95	0,00	0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. Podgórna
20	853	85395	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 015 498,50	1 002 498,50	0,00	0,00	0,00	801 998,80	PCPR Węcbork
			6059				200 499,70	0,00	0,00	0,00	
21	853	85395	6057	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ	1 607 146,91	1 588 434,76	0,00	0,00	0,00	1 366 074,87	PCPR Węcbork
			6059				222 359,89	0,00	0,00	0,00	
22	855	85595	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Węcborku	2 343 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 363 015,00	CAPOW Węcbork
			6059				85 000,00	486 985,00	0,00	0,00	
Ogółem					49 222 765,30	13 779 951,47	1 242 035,99	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

w złotych

[illegible]

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	Program:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	71012	2 655 083,53	398 262,53	2 256 821,00	868 859,24	130 328,89	130 328,89	0,00	0,00	0,00	738 530,35	738 530,35
	z tego: 2018 r.	71012	868 859,24	130 328,89	738 530,35	868 859,24	130 328,89	130 328,89	0,00	0,00	0,00	738 530,35	738 530,35
1.8	Program:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	75095	74 101,17	74 101,17	0,00	74 101,17	74 101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	75095	74 101,17	74 101,17	0,00	74 101,17	74 101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Program:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	75095	74 101,17	74 101,17	0,00	74 101,17	74 101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	75095	74 101,17	74 101,17	0,00	74 101,17	74 101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	80195	567 718,65	0,00	567 718,65	239 970,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 970,42	239 970,42
	z tego: 2018 r.	80195	239 970,42	0,00	239 970,42	239 970,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 970,42	239 970,42
2.2	Program:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	80195	284 155,79	0,00	284 155,79	277 243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 243,15	277 243,15
	z tego: 2018 r.	80195	277 243,15	0,00	277 243,15	277 243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 243,15	277 243,15
2.3	Program:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	80195	1 207 640,02	107 604,01	1 100 036,01	475 562,94	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	451 562,94	451 562,94	451 562,94
	z tego: 2018 r.	80195	475 562,94	24 000,00	451 562,94	475 562,94	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	451 562,94	451 562,94	451 562,94
2.4	Program:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	85295	272 857,00	44 296,78	228 560,22	143 534,00	20 086,40	0,00	0,00	20 086,40	123 447,60	123 447,60	123 447,60
	z tego: 2018 r.	85295	143 534,00	20 086,40	123 447,60	143 534,00	20 086,40	0,00	0,00	20 086,40	123 447,60	123 447,60	123 447,60

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	35 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	0,00	58 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	0,00	58 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 052,00	0,00	29 052,00
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399,00	0,00	2 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 407,00	0,00	5 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,68	0,00	770,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 753,00	3 247,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 371,32	0,00	2 371,32
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 247,00	- 3 247,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	504 100,00	0,00	504 100,00
710	71015		Działalność usługowa	165 300,00	0,00	165 300,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 308,00	0,00	105 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 979,00	0,00	7 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 476,00	0,00	19 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,02	0,00	1 980,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	0,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 556,98	0,00	3 556,98
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 800,00	0,00	338 800,00
			Nadzór budowlany	1 000,00	0,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 612,00	0,00	94 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 724,00	0,00	125 724,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	18 210,00	0,00	18 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

Strona 1 z 4

BeSTia

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 571,00	0,00	42 571,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	0,00	5 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 229,00	0,00	8 229,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00	0,00	23 204,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
750	Administracja publiczna	55 500,00	0,00	55 500,00
75011	Urzędy wojewódzkie	33 500,00	0,00	33 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 043,00	0,00	25 043,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 926,00	0,00	1 926,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 648,00	0,00	4 648,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	697,34	0,00	697,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	22 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 240,00	0,00	13 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 281,00	1 640,00	5 921,00
4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	- 3 100,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	70,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 460,00	2 460,00
4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	0,00	109,00
752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00

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
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 169 000,00	0,00	3 169 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 169 000,00	0,00	3 169 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 634,00	0,00	160 634,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 049,00	0,00	32 049,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 368,00	0,00	38 368,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 544,00	0,00	5 544,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 246 785,00	0,00	2 246 785,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 371,00	0,00	50 371,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 791,00	0,00	175 791,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 306,00	0,00	12 306,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	0,00	1 874,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	185 886,00	0,00	185 886,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 611,00	0,00	44 611,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	0,00	2 569,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	12 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	0,00	2 712,00

Strona 3 z 4

BeSTia

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	90 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości		125 200,00	0,00	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		125 200,00	0,00	125 200,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		60 722,00	0,00	60 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych		64 478,00	0,00	64 478,00
951			Ochrona zdrowia		1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		113 500,00	0,00	113 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		113 500,00	0,00	113 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	0,00	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 500,00	0,00	6 500,00
855			Rodzina		275 200,00	0,00	275 200,00
	85508		Rodziny zastępcze		245 800,00	0,00	245 800,00
		3110	Świadczenia społeczne		243 400,00	0,00	243 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 400,00	0,00	2 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		29 400,00	0,00	29 400,00
		3110	Świadczenia społeczne		29 100,00	0,00	29 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300,00	0,00	300,00
Razem:					5 472 500,00	0,00	5 472 500,00

