

**UCHWAŁA NR XXXVI/188/2017**  
**RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 29 września 2017 r.

**w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814<sup>1)</sup> 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 2016 r. poz. 1870<sup>2)</sup>) **Rada Powiatu uchwala, co następuje :**

<b>§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości</b>	<b><u>50.268.289,03 zł</u></b>
Zmniejsza się o kwotę	500.000,00 zł
Zwiększa się o kwotę	1.624.077,66 zł
<b>Dochody po zmianach wynoszą</b>	<b><u>51.392.366,69 zł</u></b>
w tym:	
Dochody majątkowe	3.501.824,54 zł
Dochody bieżące	47.890.542,15 zł
<b>Zgodnie z załącznikiem nr 1.</b>	

<b>2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości</b>	<b><u>50.983.255,57 zł</u></b>
Zmniejsza się o kwotę	626.070,77 zł
Zwiększa się o kwotę	1.750.148,43 zł
<b>Wydatki po zmianach wynoszą</b>	<b><u>52.107.333,23 zł</u></b>
w tym:	
Wydatki majątkowe	4.729.818,92 zł
Wydatki bieżące	47.377.514,31 zł
· w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	42.542.456,75 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.134.951,99 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.407.504,76 zł
dotacje na zadania bieżące	1.206.005,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.041.916,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	602.712,56 zł
wydatki na obsługę długu	984.424,00 zł
· w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.729.818,92 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.365.742,92 zł
<b>Zgodnie z załącznikiem nr 2.</b>	

**§ 2. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne na 2017 rok” do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/184/2017 z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.**

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

§ 3. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały Załącznik nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/168/2017 z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały Załącznik nr 5 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/184/2017 z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały Załącznik nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/184/2017 z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XXX/155/2017 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

  
Marek Chart

## Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	373 269,00	1 476 000,00	1 849 269,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	373 269,00	70 000,00	443 269,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 780,00	70 000,00	73 780,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 406 000,00	1 406 000,00
700		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	212 000,00	212 000,00
		64-30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 194 000,00	1 194 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 131 289,00</b>	<b>- 122 273,00</b>	<b>1 009 016,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 131 289,00	- 122 273,00	1 009 016,00
710		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	457 239,00	2 727,00	459 966,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	- 125 000,00	25 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>784 450,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>790 450,00</b>
754		71015	Nadzór budowlany	348 850,00	6 000,00	354 850,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 700,00	6 000,00	354 700,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 189 178,00</b>	<b>129 440,00</b>	<b>3 318 618,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 189 178,00	129 440,00	3 318 618,00
801		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 177 928,00	129 440,00	3 307 368,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 169 192,60</b>	<b>5 409,66</b>	<b>1 174 602,26</b>
	80130		Szkoły zawodowe	407 537,07	4 799,42	412 336,49
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	734,38	2 734,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 520,33	4 065,04	7 585,37
	80195		Pozostała działalność	367 577,32	610,24	368 187,56

853	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	367 573,32	610,24	368 183,56
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>529 739,00</b>	<b>4 501,00</b>	<b>534 240,00</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 119,00	4 501,00	27 620,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 119,00	4 501,00	27 620,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 698 769,00</b>	<b>- 375 000,00</b>	<b>3 323 769,00</b>
	85595	Pozostała działalność	750 000,00	- 375 000,00	375 000,00
	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	750 000,00	- 375 000,00	375 000,00
<b>Razem:</b>			50 268 289,03	1 124 077,66	51 392 366,69

Sporządziła: Karolina Górna

BeSTia

Strona 2

## Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 910 389,00	1 476 000,00	4 386 389,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 590 389,00	- 19 200,00	2 571 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 900,00	70 000,00	548 900,00
710	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 192,00	- 89 200,00	353 992,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	320 000,00	1 495 200,00	1 815 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 495 200,00	1 495 200,00
750	71015		<b>Działalność usługowa</b>	<b>559 694,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>565 694,00</b>
			Nadzór budowlany	348 700,00	6 000,00	354 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 704,00	3 000,00	94 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	2 000,00	13 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
754	75020		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 193 297,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4 193 297,25</b>
			Starostwa powiatowe	3 865 148,25	0,00	3 865 148,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 603,12	- 4 500,00	2 148 103,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	4 500,00	8 200,00
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 287 928,00</b>	<b>129 440,00</b>	<b>3 417 368,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 188 928,00	129 440,00	3 318 368,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	121 968,00	24 632,00	146 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	249 973,00	79 808,00	329 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 125,00	25 000,00	132 125,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99 000,00	0,00	99 000,00
801	80130	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 552,00	1 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 254,00	- 1 552,00	96 702,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 551 837,09</b>	<b>8 136,66</b>	<b>15 559 973,75</b>
			Szkoły zawodowe	6 023 349,82	7 526,42	6 030 876,24

Strona 1

BeSTia

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 320,33	3 461,38	259 781,71
	4300	Zakup usług pozostałych	158 820,09	4 065,04	162 885,13
	80195	Pozostała działalność	512 184,89	610,24	512 795,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 556,33	-4 788,77	13 767,56
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 399,00	5 399,00
	4307	Zakup usług pozostałych	237 237,79	0,01	237 237,80
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 595 178,00</b>	<b>- 784,00</b>	<b>8 594 394,00</b>
853	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	660 300,00	0,00	660 300,00
	4260	Zakup energii	8 700,00	- 4 000,00	4 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 1 000,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	5 250,00	39 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	- 250,00	12 550,00
	85295	Pozostała działalność	267 168,00	- 784,00	266 384,00
	3119	Świadczenia społeczne	18 770,00	- 784,00	17 986,00
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 230 313,00</b>	<b>4 501,00</b>	<b>3 234 814,00</b>	
855	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 100,00	0,00	253 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	- 6 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	6 000,00	40 200,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 119,00	4 501,00	27 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 419,00	3 167,00	25 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 334,00	1 334,00
		<b>Rodzina</b>	<b>6 335 285,00</b>	<b>- 499 216,00</b>	<b>5 836 069,00</b>
85510	85508	Rodziny zastępcze	1 493 275,00	784,00	1 494 059,00
	3110	Świadczenia społeczne	962 430,00	784,00	963 214,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 842 010,00	0,00	3 842 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 381,00	8 200,00	1 617 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 100,00	1 400,00	300 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 100,00	100,00	34 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 710,00	- 10 000,00	165 710,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 000,00	- 1 000,00	31 000,00	

BeSTia

Strona 2

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
4260	Zakup energii	71 900,00	- 1 996,00	69 904,00
4300	Zakup usług pozostałych	564 000,00	4 000,00	568 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 272,00	296,00	46 568,00
85595	Pozostała działalność	1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	- 375 000,00	375 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 125 000,00	125 000,00
<b>Razem:</b>		50 983 255,57	1 124 077,66	52 107 333,23

Sporządziła: Karolina Górna

BeSTia

Strona 3

## Zadania inwestycyjne na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	12
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 Sępólno Krajeńskie (pomoc finansowa = 100,00% planowanego wydatku) w m. Włoszczów	162 492,00	25 000,00	0,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
2	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno (pomoc finansowa = 100,00% planowanego wydatku) w m. Obodowo i Szywałd	179 000,20	25 000,00	0,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
3	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Włocławek (pomoc finansowa = 100,00% planowanego wydatku) w m. Jastrzębiec	164 003,92	14 000,00	0,00	0,00	A. 14 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych umożliwiających w czasie przyszłym budowę chodników w ciągu DP nr 1101C relacji Zamarte - gr. woj. - [Ciechocin] w m. Jerzmaniki oraz w ciągu DP nr 1102C relacji Zamarte - Nivy w m. Zamarte, w oparciu o dotację celową, którą Gmina Kamień Krajeński przekazuje Powiatowi Sępoleńskiemu (wysokość dotacji = 100% planowanego wydatku)	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	A. 8 500,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
5	600	60014	6050	I Etap przebudowy ul. I Armii Wojska Polskiego w Włocławku na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542, a km 1+314 jej przebiegu w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Włocławek (pomoc finansowa = 50,00% planowanego wydatku)	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	A. 40 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
6	600	60014	6050	Przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie Nowy Rynek i Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
7	600	60014	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej ( 25 tys. gmina Kamień Kraj. i 25 tys. gmina Włocławek)	2 300 000,00	161 492,00	111 492,00	0,00	A. 50 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
8	600	60014	6050	Budowa zatoki postojowej w ciągu DP nr 1140 C, relacji Sośno - Mrocza Las przy ul. Leśnej w m. Sośno (działka nr 265/1)	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	A. 22 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	



9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej umożliwiającej w czasie przyszłym budowę chodnika w ciągu DP nr 1130C relacji Borzyszkowo-Rościmin w m. Borzyszkowo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
			A.							0,00	
			B.							0,00	
			C.							0,00	
10	600	60078	6050	Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1104C relacji (St. Gronowol - gr. woj. - Witkowo - Kamień Krajeński, na odc.: a) od km 2+703 do km 2+282 = 0,421 km; b) od km 3+579 do km 3+739 = 0,160 km; c) od km 4+275 do km 4+389 = 0,114 km; d) od km 6+131 do km 6+244 = 0,113 km; e) od km 6+475 do km 6+740 = 0,265 km. Łącznie=1,073 km	751 100,00	751 100,00	89 200,00	0,00	0,00	61 900,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
			A.							0,00	
			B.							0,00	
			C.							600 000,00	
11	600	60078	6050	Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1121C relacji Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie, na odc.: a) od km 2+390 do km 2+774 = 0,384 km; b) od km 12+254 do km 12+373 = 0,119 km. Łącznie=0,503 km	352 100,00	352 100,00	0,00	0,00	0,00	71 100,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
			A.							0,00	
			B.							0,00	
			C.							281 000,00	
12	600	60078	6050	Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1127C relacji Zakrzewek - droga nr 189, na odc.: a) od km 0+797 do km 0+947 = 0,150 km; b) od km 1+750 do km 1+850 = 0,100 km; c) od km 2+523 do km 2+673 = 0,150 km. Łącznie=0,400 km	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
			A.							0,00	
			B.							0,00	
			C.							224 000,00	
13	600	60078	6050	Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1133C relacji Włoczek - Wielowicz, na odc. od km 8+700 do km 8+860 = 0,160 km	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
			A.							0,00	
			B.							0,00	
			C.							89 000,00	
14	600	60014	6060	Zakup programu komputerowego "Rejestr VAT" wraz z licencjami do księgowości budżetowej	5 449,00	5 449,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
			A.							0,00	
			B.							0,00	
			C.							0,00	
15	600	60014	6060	Zakup przecinarki spalinalowej do cięcia betonu	4 859,00	4 859,00	4 859,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
			A.							0,00	
			B.							0,00	
			C.							0,00	
16	801	80130	6050	Budowa parkingu przy ZSP Sępólno	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Sępólno Kraj.
			A.							0,00	
			B.							0,00	
			C.							0,00	
17	801	80130	6057	Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego	998 899,82	383 584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	CKZIU Włoczek wraz z ZSP i ZSKRR
			A.							0,00	
			B.							0,00	
			C.							0,00	
			A.							0,00	
			B.							0,00	
			C.							0,00	
18	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Włoczeku	14 097 657,85	750 576,00	750 576,00	0,00	0,00	0,00	NOVUM MED w Włoczeku - Starostwo
			A.							0,00	
			B.							0,00	
			C.							0,00	
19	851	85111	6050	Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. Dr. Adama Gacy i dr. Józefa Łaskiego NZOZ w Włoczeku - Szpital 2018-2019	3 980 657,50	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	NOVUM MED w Włoczeku - Starostwo
			A.							0,00	
			B.							0,00	
			C.							0,00	

20	851	85111	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego	664 245,92	231 265,43	0,00	0,00	0,00	231 265,43	Starostwo Powiatowe	
												6059
	900	90019	6059									
21	852	85202	6050	Budowa ogrodzenia DPS-u Suchorążczek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPS Suchorążczek	
22	852	85202	6050	Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajajskim przy ul. Podgórznej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych	1 625 068,41	712 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	DPS Kamień Krajaj. Podgórzna	
23	853	85395	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajajskim z przeznaczeniem na siedzibę WZT	1 636 513,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
24	855	85595	6057	Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędna infrastruktura techniczną w Więcborku	2 058 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	CAPOW Więcbork	
			6059			125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Ogółem</b>					<b>29 525 546,62</b>	<b>4 729 818,92</b>	<b>1 446 468,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 293 500,00</b>	<b>989 850,17</b>	<b>X</b>

A. Pomoc z Gmin i Powiatów

B. Dotacja z PFRON

C. Dotacja celowa z budżetu państwa

Sporządziła: Karolina Góma

## 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 2017 rok									
				Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))			w tym:				z tego: środki z budżetu krajowego**					z tego: środki z budżetu UE				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1+2	Razem wydatki na projekty		4 715 919,63	969 791,61	3 528 848,02	1 989 239,48	420 809,92	0,00	0,00	420 809,92	1 548 429,56	0,00	0,00	0,00	1 548 429,56					
1.	Wydatki majątkowe razem:		3 721 145,74	924 874,44	2 578 991,30	1 365 742,92	375 892,75	0,00	0,00	375 892,75	989 850,17	0,00	0,00	0,00	989 850,17					
Program:																				
Działanie:																				
6.3. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną																				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																				
"Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego" - CKZIU Włocławek, ZSP, ZSCKR																				
1.1																				
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:		988 899,82	148 442,97	841 176,85	451 276,16	67 691,42	0,00	0,00	67 691,42	383 584,74	0,00	0,00	0,00	383 584,74					
	z tego: 2017 r.		451 276,16	67 691,42	383 584,74	451 276,16	67 691,42			67 691,42	383 584,74				383 584,74					
	2018 r.		538 343,66	80 751,55	457 592,11	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00					
Program:																				
Działanie:																				
3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych																				
"Terminmodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sepoleńskiego"																				
1.2																				
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:		664 245,92	305 431,47	357 814,45	414 466,76	183 201,33	0,00	0,00	183 201,33	231 265,43	0,00	0,00	0,00	231 265,43					
	z tego: 2017 r.		384 466,76	153 201,33	231 265,43	384 466,76	153 201,33			153 201,33	231 265,43				231 265,43					
	2018 r.		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	0,00				0,00					
	z tego: 2017 r.		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	0,00				0,00					
	2018 r.		232 987,64	106 438,62	126 549,02	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00					
Program:																				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																				
Działanie:																				
Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji																				
1.3																				
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:		2 058 000,00	470 000,00	1 380 000,00	500 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00					
	z tego: 2017 r.		500 000,00	125 000,00	375 000,00	500 000,00	125 000,00			125 000,00	375 000,00				375 000,00					
	2018 r.		1 350 000,00	345 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00					
	z tego: 2017 r.		994 773,89	44 917,17	949 856,72	603 496,56	44 917,17	0,00	0,00	44 917,17	558 579,39	0,00	0,00	0,00	558 579,39					
2.																				
	Wydatki bieżące razem:		994 773,89	44 917,17	949 856,72	603 496,56	44 917,17	0,00	0,00	44 917,17	558 579,39	0,00	0,00	0,00	558 579,39					
Program:																				
Operacyjny Wzrost Edukacja Rozwój 2014-2020 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji																				
Działanie:																				
Akcja 1 Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowe																				
"Kształcenie zawodowe bez granic" - CKZIU Włocławek																				
2.1																				
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:		567 718,65	0,00	567 718,65	327 748,23	0,00	0,00	0,00	327 748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	327 748,23					
	z tego: 2017 r.		327 748,23	0,00	327 748,23	327 748,23	0,00	0,00	0,00	327 748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	327 748,23					
	2018 r.		239 970,42	0,00	239 970,42	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00					
Program:																				
Fundacja Rozwoju systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+																				
Akcja 1 Mobilność edukacyjna																				
"Dobry start w życie zawodowe" - CKZIU																				
2.1																				
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:		159 887,24	0,00	159 887,24	8 580,33	0,00	0,00	0,00	8 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,33					
	z tego: 2017 r.		8 580,33	0,00	8 580,33	8 580,33	0,00	0,00	0,00	8 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,33					
	2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00					

RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo												
Działanie: Rozwój usług zdrowotnych i społecznych												
"Rodzina w Centrum" - PCPR												
Program:												
Działanie:												
2.2	Nazwa projektu:	85295	267 168,00	44 917,17	222 250,83	267 168,00	44 917,17	0,00	44 917,17	222 250,83	0,00	222 250,83
	Razem wydatki:	85295	267 168,00	44 917,17	222 250,83	267 168,00	44 917,17	0,00	44 917,17	222 250,83	0,00	222 250,83
	z tego: 2017 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sponsorzy: Karolina Górna

w tym wkład własny 18,770,00 zł

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00
		2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	0,00	58 000,00
		2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	0,00	58 000,00
710	71012		Działalność usługowa	484 300,00	6 000,00	490 300,00
		2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 600,00	0,00	135 600,00
750	75011		Nadzór budowlany	348 700,00	6 000,00	354 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 700,00	6 000,00	354 700,00
752	75045		Administracja publiczna	54 307,00	0,00	54 307,00
		2110	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 800,00	0,00	33 800,00
754	75212		Kwalifikacja wojskowa	20 507,00	0,00	20 507,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 507,00	0,00	20 507,00
			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 177 928,00</b>	<b>129 440,00</b>	<b>3 307 368,00</b>

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 177 928,00	129 440,00	3 307 368,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 177 928,00	129 440,00	3 307 368,00
755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	125 200,00	0,00	125 200,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	0,00	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	0,00	125 200,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	31 437,90	0,00	31 437,90
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 060,62	0,00	20 060,62
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 060,62	0,00	20 060,62
80111	Gimnazja specjalne	11 377,28	0,00	11 377,28
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 377,28	0,00	11 377,28
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	118 000,00	0,00	118 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 000,00	0,00	118 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 000,00	0,00	118 000,00
855	<b>Rodzina</b>	275 200,00	0,00	275 200,00
85508	Rodziny zastępcze	245 800,00	0,00	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 zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	245 800,00	0,00	245 800,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 400,00	0,00	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 zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	29 400,00	0,00	29 400,00



## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	0,00	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 103,68	0,00	29 103,68
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 317,00	0,00	2 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 433,00	0,00	5 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	0,00	775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 753,00	0,00	14 753,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
		4480	Podatek od nieruchomości	3 247,00	0,00	3 247,00
		<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>484 300,00</b>	<b>6 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 600,00	0,00	135 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 927,02	0,00	81 927,02
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 777,00	0,00	5 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 182,00	0,00	15 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 157,00	0,00	2 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	0,00	3 556,98
	71015		Nadzór budowlany	348 700,00	6 000,00	354 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 704,00	3 000,00	94 704,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 524,00	0,00	128 524,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 812,00	0,00	16 812,00



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 726,00	0,00	41 726,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 918,00	0,00	4 918,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 700,00	2 000,00	13 700,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	0,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 842,00	0,00	13 842,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	0,00	4 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		23 204,00	0,00	23 204,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470,00	0,00	5 470,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>54 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 307,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie		33 800,00	0,00	33 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 322,34	0,00	25 322,34
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 932,00	0,00	1 932,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 661,00	0,00	4 661,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		699,00	0,00	699,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	0,00	1 185,66
75045	Kwalifikacja wojskowa		20 507,00	0,00	20 507,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 240,00	0,00	13 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 933,62	0,00	2 933,62
4220	Zakup środków żywności		54,45	0,00	54,45
4270	Zakup usług remontowych		3 100,00	0,00	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	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	0,00	1 000,00

752	4410	Podróże służbowe krajowe	108,93	0,00	108,93	108,93
		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	0,00	946,00	946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 216,00	0,00	2 216,00	2 216,00
	4430	Różne opłaty i składki	38,00	0,00	38,00	38,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 177 928,00</b>	<b>129 440,00</b>	<b>3 307 368,00</b>	<b>3 307 368,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 177 928,00	129 440,00	3 307 368,00	3 307 368,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	121 968,00	24 632,00	146 600,00	146 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 849,00	0,00	32 849,00	32 849,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 368,00	0,00	38 368,00	38 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 544,00	0,00	5 544,00	5 544,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 243 964,00	0,00	2 243 964,00	2 243 964,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 191,00	0,00	53 191,00	53 191,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 791,00	0,00	175 791,00	175 791,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	26 220,00	0,00	26 220,00	26 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 247,00	0,00	12 247,00	12 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00	0,00	1 882,00	1 882,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	249 973,00	79 808,00	329 781,00	329 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 125,00	25 000,00	121 125,00	121 125,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 264,00	0,00	29 264,00	29 264,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 223,00	0,00	1 223,00	1 223,00

Strona 3 z 5

BeSTia

755	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	0,00	2 569,00	2 569,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 538,00	0,00	11 538,00	11 538,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	0,00	2 712,00	2 712,00
		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 200,00</b>	<b>125 200,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	0,00	125 200,00	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	60 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 478,00	0,00	64 478,00	64 478,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 437,90</b>	<b>0,00</b>	<b>31 437,90</b>	<b>31 437,90</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 060,62	0,00	20 060,62	20 060,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 675,41	0,00	4 675,41	4 675,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 186,67	0,00	15 186,67	15 186,67
	4300	Zakup usług pozostałych	198,54	0,00	198,54	198,54
	80111	Gimnazja specjalne	11 377,28	0,00	11 377,28	11 377,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,07	0,00	1 240,07	1 240,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 024,59	0,00	10 024,59	10 024,59
	4300	Zakup usług pozostałych	112,62	0,00	112,62	112,62
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	0,00	54 500,00	54 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	18 000,00	18 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>275 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 200,00</b>	<b>275 200,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	245 800,00	0,00	245 800,00	245 800,00

	3110	Swiadczenia społeczne		243 300,00	0,00	243 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500,00	0,00	2 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		29 400,00	0,00	29 400,00
	3110	Swiadczenia społeczne		29 100,00	0,00	29 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300,00	0,00	300,00
<b>Razem:</b>			<b>5 733 372,90</b>	<b>135 440,00</b>		<b>5 868 812,90</b>

Sporządziła: Karolina Górna

BeSTia

Strona 5 z 5

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00
600	60078	6300	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>360 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 500,00</b>
801	80120	2330	53 556,31	53 556,31	53 556,31	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>53 556,31</b>	<b>53 556,31</b>	<b>0,00</b>
854	85415	2330	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem dotacje i wydatki</b>			<b>419 456,31</b>	<b>419 456,31</b>	<b>58 956,31</b>	<b>360 500,00</b>

Sporządziła: Karolina Górna

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XXXVI/188/2017**  
**RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**  
z dnia 29 września 2017 r.

**Zmiany planu dochodów:**

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.000,00 zł w ZD Sępólno tytułem wpływu odszkodowania za zniszczone oznakowania dróg podczas sierpniowej nawałnicy.
2. W rozdziale 60078 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.406.000,00 zł, w tym o kwotę 212.000,00 zł jako pomoc finansową z innych jst z przeznaczeniem na usunięcie skutków sierpniowej nawałnicy na drogach powiatowych oraz o kwotę 1.194.000,00 zł jako pomoc finansową z budżetu państwa udzieloną promesą z MSWiA Nr DOLiZK-III-7741-15-10/2017 z dnia 20 września 2017r.
3. W rozdziale 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 122.273,00 zł, kwota ta wynika ze zmniejszenia wpływów ze sprzedaży działek o kwotę 125.000,00 zł oraz ze zwiększenia o kwotę 2.727,00 zł w ZSCKR Sypniewo jako wpływy z pobytu żołnierzy w internacie.
4. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.65.2017 z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na bieżące utrzymanie PINB w związku ze zwiększeniem czynności inspekcyjno-kontrolnych obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku nawałnic, które przeszły przez teren woj. kujawsko-pomorskiego.
5. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 129.440,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.55.2017 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2017r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określona tygodniowo normę czasu służby w kwocie

104.440,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 25.000,00 zł.

6. W rozdziale 80130 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.799,42 zł w ZSCKR Sypniewo w tym ze sprzedaży maszyn stolarskich i wpływów za przygotowanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
7. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 610,24 zł zgodnie z płatnością końcową dot. projektu ERAZMUS "Dobry start w życie zawodowe" – realizowanego w CKZiU Więcbork.
8. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.501,00 zł jako 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR.
9. W rozdziale 85595 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 375.000,00 zł jako dofinansowanie do projektu „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku” w wyniku przesunięcia części realizacji tego zadania na nowy rok.

#### **Zmiany planu wydatków:**

1. W rozdziale 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.200,00 zł w wyniku przesunięcia kwoty 89.200,00 zł jako wkład własny w zadaniu inwestycyjnym w rozdziale 60078, oraz zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w ZD Sępólno w kwocie 70.000,00 zł z otrzymanego odszkodowania za uszkodzone oznakowanie dróg.
2. W rozdziale 60078 – zwiększa się o kwotę 1.495.200,00 zł stanowiącą całkowitą wartość inwestycji na wybranych odcinkach czterech dróg powiatowych, na które otrzymano promesę z MSWiA:
  - DP nr 1104C relacji [Stare Gronowo] - gr. woj. - Witkowo - Kamień Krajeński
  - a) od km 2+703 do km 2+282 = 0,421 km;
  - b) od km 3+579 do km 3+739 = 0,160 km;
  - c) od km 4+275 do km 4+389 = 0,114 km;
  - d) od km 6+131 do km 6+244 = 0,113 km;

- e) od km 6+475 do km 6+740 = 0,265 km.
- DP nr 1121C relacji Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie
- a) od km 2+390 do km 2+774 = 0,384 km;
- b) od km 12+254 do km 12+373 = 0,119 km.
- DP nr 1127C relacji Zakrzewek - droga nr 189
- a) od km 0+797 do km 0+947 = 0,150 km;
- b) od km 1+750 do km 1+850 = 0,100 km;
- c) od km 2+523 do km 2+673 = 0,150 km.
- DP nr 1133C relacji Więcbork - Wielowicz na odcinku od km 8+700 do km 8+860 = 0,160 km.
3. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł w PINB Sępólno decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.65.2017 z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na bieżące utrzymanie PINB w związku ze zwiększeniem czynności inspekcyjno-kontrolnych obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku nawałnic, które przeszły przez teren woj. kujawsko-pomorskiego.
4. W rozdziale 75020 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami wynagrodzeń osobowych na bezosobowe o kwotę 4.500,00 zł celem realizacji umowy zlecenie koordynatora projektu „Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego”.
5. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 129.440,00 zł tytułem dotacji celowej przyznanej dla KPPSP Sępólno decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.55.2017 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2017r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określona tygodniowo normę czasu służby w kwocie 104.440,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 25.000,00 zł.
6. W rozdziale 75478 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 1.552,00 zł pomiędzy paragrafami zakupu usług na zakup środków żywności m. in. wody dla osób



biorących udział w usuwaniu skutków nawałnicy.


7. W rozdziale 80130 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.526,42 zł w ZSCKR Sypniewo na zakup materiałów i wyposażenia tj. pellet, paliwo itp. oraz zakup usług dodatkowych związanych z modernizacją warsztatów mechanicznych.
8. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 610,24 zł w wyniku płatności końcowej projektu ERAZMUS "Dobry start w życie zawodowe" – realizowanego w CKZiU Więcbork.
9. W rozdziale 85218 – przesuwa się plan wydatków w kwocie 5.250,00 zł pomiędzy paragrafami celem realizacji bieżących zadań PCPR.
10. W rozdziale 85295 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 784,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych rozdział 85508.
11. W rozdziale 85321 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł pomiędzy paragrafami celem realizacji bieżących zadań PCPR dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej.
12. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.501,00 zł jako 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR.
13. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 784,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych w PCPR Więcbork.
14. W rozdziale 85510 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 13.996,00 zł pomiędzy paragrafami. Przeniesienia na paragrafy 4010, 4110, 4120 i 4440 spowodowane są koniecznością zatrudnienia pracownika na okres urlopów wypoczynkowych dyrektora jednostki i pracownika. Przeniesienie na paragraf 4300 zabezpieczy środki na opłacenie przedszkola dla dwójki dzieci w okresie od IX do XII/2017r.
15. W rozdziale 85595 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500.000,00 zł dotyczącą projektu „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku” w wyniku przesunięcia części realizacji tego zadania na nowy rok.

Sporządziła: Karolina Górna

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Przewodniczący Rady Powiatu

*Marek Chart*



**Marek Chart**