Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/367/18

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 15 listopada 2018 r.

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **10 086 269,00** | **- 400,00** | **10 085 869,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 10 086 269,00 | - 400,00 | 10 085 869,00 |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 6 404 086,00 | - 400,00 | 6 403 686,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **402 253,00** | **- 58 000,00** | **344 253,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 402 253,00 | - 58 000,00 | 344 253,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 291 500,00 | - 58 000,00 | 233 500,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **14 458 693,00** | **745 997,00** | **15 204 690,00** |
|  | 75622 |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 853 043,00 | 745 997,00 | 12 599 040,00 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 753 043,00 | 675 997,00 | 12 429 040,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 70 000,00 | 170 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **29 515 181,00** | **35 000,00** | **29 550 181,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 60 335,00 | 35 000,00 | 95 335,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60 335,00 | 35 000,00 | 95 335,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 866 089,00** | **146 067,00** | **14 012 156,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 13 003 188,00 | 142 462,00 | 13 145 650,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 8 358 390,00 | 92 176,00 | 8 450 566,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 700,00 | - 301,00 | 1 399,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 397,00 | - 1 063,00 | 3 334,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 15 650,00 | 15 650,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 526,00 | 21 000,00 | 61 526,00 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 592 670,00 | 15 000,00 | 4 607 670,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 22 080,00 | 3 605,00 | 25 685,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 060,00 | 340,00 | 15 400,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | - 50,00 | 350,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 815,00 | 2 815,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 620,00 | 500,00 | 7 120,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 802 529,00** | **268 178,00** | **4 070 707,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 179 100,00 | 28 023,00 | 207 123,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 179 100,00 | 28 023,00 | 207 123,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 618 389,00 | 240 155,00 | 3 858 544,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 2 970,00 | 390,00 | 3 360,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 37 050,00 | 12 045,00 | 49 095,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 421,00 | 1 042,00 | 10 463,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 278,00 | 1 078,00 |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 279 100,00 | 226 400,00 | 1 505 500,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 037 432,00** | **61 049,00** | **3 098 481,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 36 890,00 | 620,00 | 37 510,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 890,00 | 620,00 | 37 510,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 848 187,00 | 141 555,00 | 989 742,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 143 473,00 | 20 000,00 | 163 473,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 951,00 | 951,00 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 13 056,00 | 13 056,00 |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconepowiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącychpomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 391 000,00 | 71 083,00 | 462 083,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 313 714,00 | 36 400,00 | 350 114,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 152 355,00 | - 81 126,00 | 2 071 229,00 |
|  |  | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 849,00 | 849,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 840 534,00 | - 82 000,00 | 758 534,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 460,00 | 25,00 | 485,00 |
|  |  |
| **Razem:** | 85 029 030,83 | 1 197 891,00 | 86 226 921,83 |

***Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 rok***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **10 086 269,00** | **- 400,00** | **10 085 869,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 10 086 269,00 | - 400,00 | 10 085 869,00 |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 6 404 086,00 | - 400,00 | 6 403 686,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 404 086,00 | - 400,00 | 6 403 686,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **402 253,00** | **- 58 000,00** | **344 253,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 402 253,00 | - 58 000,00 | 344 253,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 291 500,00 | - 58 000,00 | 233 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 291 500,00 | - 58 000,00 | 233 500,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **14 458 693,00** | **745 997,00** | **15 204 690,00** |
|  | 75622 |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 853 043,00 | 745 997,00 | 12 599 040,00 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 753 043,00 | 675 997,00 | 12 429 040,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 11 753 043,00 | 675 997,00 | 12 429 040,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 70 000,00 | 170 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 100 000,00 | 70 000,00 | 170 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **29 515 181,00** | **35 000,00** | **29 550 181,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 60 335,00 | 35 000,00 | 95 335,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60 335,00 | 35 000,00 | 95 335,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 60 335,00 | 35 000,00 | 95 335,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 866 089,00** | **146 067,00** | **14 012 156,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 13 003 188,00 | 142 462,00 | 13 145 650,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 8 358 390,00 | 92 176,00 | 8 450 566,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 3 134 000,00 | 63 176,00 | 3 197 176,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 2 040 636,00 | 29 000,00 | 2 069 636,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 700,00 | - 301,00 | 1 399,00 |
|  |
|  |  |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 700,00 | - 301,00 | 399,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 397,00 | - 1 063,00 | 3 334,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 890,00 | - 1 063,00 | 827,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 15 650,00 | 15 650,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 0,00 | 15 650,00 | 15 650,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 526,00 | 21 000,00 | 61 526,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 36 074,00 | 21 000,00 | 57 074,00 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 592 670,00 | 15 000,00 | 4 607 670,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 592 670,00 | 15 000,00 | 4 607 670,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 22 080,00 | 3 605,00 | 25 685,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 060,00 | 340,00 | 15 400,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 15 060,00 | 340,00 | 15 400,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | - 50,00 | 350,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 400,00 | - 50,00 | 350,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 815,00 | 2 815,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 2 815,00 | 2 815,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 620,00 | 500,00 | 7 120,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 6 620,00 | 500,00 | 7 120,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 802 529,00** | **268 178,00** | **4 070 707,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 179 100,00 | 28 023,00 | 207 123,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 179 100,00 | 28 023,00 | 207 123,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 179 100,00 | 28 023,00 | 207 123,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 618 389,00 | 240 155,00 | 3 858 544,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 2 970,00 | 390,00 | 3 360,00 |
|  |  |  | PUP | 2 970,00 | 390,00 | 3 360,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 37 050,00 | 12 045,00 | 49 095,00 |
|  |  |  | PUP | 37 050,00 | 12 045,00 | 49 095,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 421,00 | 1 042,00 | 10 463,00 |
|  |  |  | PUP | 9 421,00 | 1 042,00 | 10 463,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 278,00 | 1 078,00 |
|  |  |  | PUP | 800,00 | 278,00 | 1 078,00 |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 279 100,00 | 226 400,00 | 1 505 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 279 100,00 | 226 400,00 | 1 505 500,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 037 432,00** | **61 049,00** | **3 098 481,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 36 890,00 | 620,00 | 37 510,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 890,00 | 620,00 | 37 510,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 36 890,00 | 620,00 | 37 510,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 848 187,00 | 141 555,00 | 989 742,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 143 473,00 | 20 000,00 | 163 473,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 143 473,00 | 20 000,00 | 163 473,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 951,00 | 951,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 951,00 | 951,00 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 13 056,00 | 13 056,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 13 056,00 | 13 056,00 |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconepowiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącychpomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 391 000,00 | 71 083,00 | 462 083,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 391 000,00 | 71 083,00 | 462 083,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 313 714,00 | 36 400,00 | 350 114,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 313 714,00 | 36 400,00 | 350 114,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 152 355,00 | - 81 126,00 | 2 071 229,00 |
|  |  | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 849,00 | 849,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 849,00 | 849,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 840 534,00 | - 82 000,00 | 758 534,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 840 534,00 | - 82 000,00 | 758 534,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 460,00 | 25,00 | 485,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
|  |  |
| **Razem:** | 85 029 030,83 | 1 197 891,00 | 86 226 921,83 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/367/18

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 15 listopada 2018 r.

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **27 545 846,00** | **30 000,00** | **27 575 846,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 25 641 359,00 | 30 000,00 | 25 671 359,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 816 132,00 | 19 500,00 | 835 632,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 908,00 | - 2 400,00 | 173 508,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 051,00 | - 2 100,00 | 21 951,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 115 000,00 | - 5 900,00 | 109 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 749 407,00 | - 47 400,00 | 702 007,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 415 171,00 | - 26 540,00 | 3 388 631,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 934 795,00 | - 27 600,00 | 907 195,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 000,00 | - 4 100,00 | 28 900,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 500,00 | - 3 460,00 | 4 040,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **363 572,00** | **- 58 000,00** | **305 572,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 363 572,00 | - 58 000,00 | 305 572,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 359,00 | 2 000,00 | 123 359,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 500,00 | - 60 000,00 | 101 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 800,00 | 1 300,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | - 800,00 | 1 700,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 511 350,00** | **0,00** | **2 511 350,00** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 520 100,00 | 0,00 | 520 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 077,00 | 3 386,00 | 21 463,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | - 500,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 027,00 | - 886,00 | 1 141,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **11 516 780,00** | **28 090,00** | **11 544 870,00** |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 475 765,00 | 28 090,00 | 1 503 855,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 919 931,00 | 25 000,00 | 944 931,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 009,00 | 5 908,00 | 169 917,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 583,00 | - 3 636,00 | 14 947,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 138,00 | 818,00 | 34 956,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **175 000,00** | **- 70 000,00** | **105 000,00** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 175 000,00 | - 70 000,00 | 105 000,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 175 000,00 | - 70 000,00 | 105 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 061 089,00** | **- 30 000,00** | **2 031 089,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 1 998 083,00 | - 30 000,00 | 1 968 083,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 486 996,00 | - 30 000,00 | 456 996,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **11 819 405,00** | **- 619 981,00** | **11 199 424,00** |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 680 653,00 | - 119 179,00 | 561 474,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 292 549,00 | - 119 179,00 | 173 370,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 740 713,00 | - 236 172,00 | 4 504 541,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 536 871,00 | - 191 272,00 | 345 599,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 141 000,00 | - 10 000,00 | 131 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 545 282,00 | - 32 000,00 | 2 513 282,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 480 160,00 | - 900,00 | 479 260,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67 609,00 | - 2 500,00 | 65 109,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 500,00 | 500,00 | 19 000,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 1 320 456,00 | - 39 927,00 | 1 280 529,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 438 823,00 | - 26 927,00 | 411 896,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 941,00 | - 2 000,00 | 29 941,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 411 779,00 | - 11 000,00 | 400 779,00 |
|  | 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 775 549,00 | - 224 703,00 | 550 846,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 336 412,00 | - 224 703,00 | 111 709,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **14 932 662,00** | **376 138,00** | **15 308 800,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 13 075 368,00 | 354 768,00 | 13 430 136,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 515 101,00 | 15 000,00 | 1 530 101,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 695 355,00 | 271 908,00 | 6 967 263,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 174 882,00 | 48 377,00 | 1 223 259,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 142 922,00 | - 3 394,00 | 139 528,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 885 846,00 | 33 849,00 | 919 695,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 703 719,00 | 9 000,00 | 712 719,00 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 86 095,00 | 7 338,00 | 93 433,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 278 962,00 | - 15 838,00 | 263 124,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 244 605,00 | - 11 580,00 | 233 025,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 641,00 | 5 000,00 | 295 641,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 339,00 | - 1 252,00 | 13 087,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 500,00 | - 900,00 | 4 600,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 300,00 | - 800,00 | 4 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 316,00 | - 1 614,00 | 27 702,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 22 138,00 | - 899,00 | 21 239,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 18 100,00 | - 355,00 | 17 745,00 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 27 003,00 | 1 134,00 | 28 137,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 435,00 | - 206,00 | 73 229,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 701 373,00 | 0,00 | 701 373,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 065,00 | 12 309,00 | 364 374,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 800,00 | 5 800,00 | 66 600,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | 530,00 | 8 530,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 455,00 | - 18 639,00 | 155 816,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 685 095,00 | 21 370,00 | 706 465,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 453 797,00 | 18 500,00 | 472 297,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 680,00 | 2 870,00 | 84 550,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 898 380,00** | **241 146,00** | **6 139 526,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 323 845,00 | 991,00 | 324 836,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 752,00 | 2 500,00 | 82 252,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 565,00 | 100,00 | 2 665,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 064,00 | - 2 600,00 | 87 464,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 821,00 | 991,00 | 20 812,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 546 898,00 | 240 155,00 | 5 787 053,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 062,00 | 4 500,00 | 22 562,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 036 125,00 | 193 192,00 | 4 229 317,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 786 037,00 | 33 208,00 | 819 245,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 94 630,00 | 2 200,00 | 96 830,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 822,00 | 3 800,00 | 67 622,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 | 3 215,00 | 36 215,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 454,00 | 40,00 | 2 494,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 774 972,00** | **- 8 000,00** | **1 766 972,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 753 310,00 | - 8 000,00 | 1 745 310,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 83 140,00 | - 5 739,00 | 77 401,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 157 557,00 | - 8 000,00 | 1 149 557,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 315,00 | 2 754,00 | 11 069,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 619,00 | - 152,00 | 467,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 823,00 | 3 500,00 | 10 323,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 988,00 | - 363,00 | 625,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 112 099,00** | **- 466 599,00** | **4 645 500,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 36 890,00 | 620,00 | 37 510,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 700,00 | 600,00 | 36 300,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 190,00 | 20,00 | 1 210,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 113 268,00 | - 13 887,00 | 2 099 381,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 131 251,00 | 6 400,00 | 137 651,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 626 184,00 | 379,00 | 1 626 563,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 253,00 | - 5 296,00 | 27 957,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 503,00 | - 7 500,00 | 38 003,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 227,00 | - 3 058,00 | 3 169,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 203 047,00 | - 4 812,00 | 198 235,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 961 941,00 | - 453 332,00 | 2 508 609,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 679 403,00 | - 400 000,00 | 279 403,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 166 392,00 | - 90 000,00 | 76 392,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 311 638,00 | 45 952,00 | 1 357 590,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237 616,00 | 6 627,00 | 244 243,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 836,00 | - 4 112,00 | 26 724,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 780,00 | - 9 300,00 | 103 480,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 146 615,00 | - 11 669,00 | 134 946,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 324,00 | 7 000,00 | 98 324,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 828,00 | 2 170,00 | 32 998,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **227 000,00** | **70 000,00** | **297 000,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 175 000,00 | 70 000,00 | 245 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 175 000,00 | 70 000,00 | 245 000,00 |
| **Razem:** | 92 352 975,53 | - 507 206,00 | 91 845 769,53 |

***Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **27 545 846,00** | **30 000,00** | **27 575 846,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 25 641 359,00 | 30 000,00 | 25 671 359,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 816 132,00 | 19 500,00 | 835 632,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 816 132,00 | 19 500,00 | 835 632,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 908,00 | - 2 400,00 | 173 508,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 175 908,00 | - 2 400,00 | 173 508,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 051,00 | - 2 100,00 | 21 951,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 24 051,00 | - 2 100,00 | 21 951,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 115 000,00 | - 5 900,00 | 109 100,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 115 000,00 | - 5 900,00 | 109 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 749 407,00 | - 47 400,00 | 702 007,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 749 407,00 | - 47 400,00 | 702 007,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 415 171,00 | - 26 540,00 | 3 388 631,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 3 415 171,00 | - 26 540,00 | 3 388 631,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 934 795,00 | - 27 600,00 | 907 195,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 934 795,00 | - 27 600,00 | 907 195,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 000,00 | - 4 100,00 | 28 900,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 33 000,00 | - 4 100,00 | 28 900,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 500,00 | - 3 460,00 | 4 040,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 7 500,00 | - 3 460,00 | 4 040,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **363 572,00** | **- 58 000,00** | **305 572,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 363 572,00 | - 58 000,00 | 305 572,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 359,00 | 2 000,00 | 123 359,00 |
|  |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 121 359,00 | 2 000,00 | 123 359,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 500,00 | - 60 000,00 | 101 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 161 500,00 | - 60 000,00 | 101 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 800,00 | 1 300,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 500,00 | 800,00 | 1 300,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | - 800,00 | 1 700,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 500,00 | - 800,00 | 1 700,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 511 350,00** | **0,00** | **2 511 350,00** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 520 100,00 | 0,00 | 520 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 077,00 | 3 386,00 | 21 463,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 18 077,00 | 3 386,00 | 21 463,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | - 500,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 2 500,00 | - 500,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 027,00 | - 886,00 | 1 141,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 2 027,00 | - 886,00 | 1 141,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **11 516 780,00** | **28 090,00** | **11 544 870,00** |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 475 765,00 | 28 090,00 | 1 503 855,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 919 931,00 | 25 000,00 | 944 931,00 |
|  |  |  | JAŚ | 397 467,00 | 3 500,00 | 400 967,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 522 464,00 | 21 500,00 | 543 964,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 009,00 | 5 908,00 | 169 917,00 |
|  |  |  | JAŚ | 70 789,00 | 2 154,00 | 72 943,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 93 220,00 | 3 754,00 | 96 974,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 583,00 | - 3 636,00 | 14 947,00 |
|  |  |  | JAŚ | 8 056,00 | - 3 636,00 | 4 420,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 138,00 | 818,00 | 34 956,00 |
|  |  |  | JAŚ | 11 758,00 | 818,00 | 12 576,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **175 000,00** | **- 70 000,00** | **105 000,00** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 175 000,00 | - 70 000,00 | 105 000,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 175 000,00 | - 70 000,00 | 105 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 175 000,00 | - 70 000,00 | 105 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 061 089,00** | **- 30 000,00** | **2 031 089,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 1 998 083,00 | - 30 000,00 | 1 968 083,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 486 996,00 | - 30 000,00 | 456 996,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 486 996,00 | - 30 000,00 | 456 996,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **11 819 405,00** | **- 619 981,00** | **11 199 424,00** |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 680 653,00 | - 119 179,00 | 561 474,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 292 549,00 | - 119 179,00 | 173 370,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 292 549,00 | - 119 179,00 | 173 370,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 740 713,00 | - 236 172,00 | 4 504 541,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 536 871,00 | - 191 272,00 | 345 599,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 536 871,00 | - 191 272,00 | 345 599,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 141 000,00 | - 10 000,00 | 131 000,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 61 874,00 | - 10 000,00 | 51 874,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 545 282,00 | - 32 000,00 | 2 513 282,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 552 756,00 | 12 000,00 | 564 756,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 030 454,00 | - 44 000,00 | 986 454,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 480 160,00 | - 900,00 | 479 260,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 106 998,00 | 2 100,00 | 109 098,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 186 236,00 | - 3 000,00 | 183 236,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67 609,00 | - 2 500,00 | 65 109,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 14 424,00 | 200,00 | 14 624,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 26 543,00 | - 2 700,00 | 23 843,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 500,00 | 500,00 | 19 000,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 14 500,00 | 500,00 | 15 000,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 1 320 456,00 | - 39 927,00 | 1 280 529,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 438 823,00 | - 26 927,00 | 411 896,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 438 823,00 | - 26 927,00 | 411 896,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 941,00 | - 2 000,00 | 29 941,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 12 404,00 | - 2 000,00 | 10 404,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 411 779,00 | - 11 000,00 | 400 779,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 143 644,00 | - 11 000,00 | 132 644,00 |
|  | 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 775 549,00 | - 224 703,00 | 550 846,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 336 412,00 | - 224 703,00 | 111 709,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 336 412,00 | - 224 703,00 | 111 709,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **14 932 662,00** | **376 138,00** | **15 308 800,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 13 075 368,00 | 354 768,00 | 13 430 136,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 515 101,00 | 15 000,00 | 1 530 101,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 515 101,00 | 15 000,00 | 1 530 101,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 695 355,00 | 271 908,00 | 6 967 263,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 2 136 455,00 | 82 589,00 | 2 219 044,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 575 620,00 | 69 400,00 | 1 645 020,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 2 144 280,00 | 82 419,00 | 2 226 699,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 839 000,00 | 37 500,00 | 876 500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 174 882,00 | 48 377,00 | 1 223 259,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 375 000,00 | 14 500,00 | 389 500,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 282 500,00 | 13 500,00 | 296 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 365 765,00 | 13 919,00 | 379 684,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 151 617,00 | 6 458,00 | 158 075,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 142 922,00 | - 3 394,00 | 139 528,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 51 000,00 | - 6 000,00 | 45 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 29 800,00 | 1 500,00 | 31 300,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 43 713,00 | 346,00 | 44 059,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 18 409,00 | 760,00 | 19 169,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 885 846,00 | 33 849,00 | 919 695,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 162 081,00 | 37 737,00 | 199 818,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 424 261,00 | - 3 888,00 | 420 373,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 703 719,00 | 9 000,00 | 712 719,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 180 748,00 | 10 000,00 | 190 748,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 180 000,00 | - 6 000,00 | 174 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 264 971,00 | 5 000,00 | 269 971,00 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 86 095,00 | 7 338,00 | 93 433,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 33 000,00 | 5 000,00 | 38 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 27 595,00 | 2 338,00 | 29 933,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 278 962,00 | - 15 838,00 | 263 124,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 60 800,00 | - 15 000,00 | 45 800,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 66 000,00 | - 8 000,00 | 58 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 111 162,00 | 7 162,00 | 118 324,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 244 605,00 | - 11 580,00 | 233 025,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 18 000,00 | - 2 580,00 | 15 420,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 124 268,00 | - 1 000,00 | 123 268,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 72 337,00 | - 8 000,00 | 64 337,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 641,00 | 5 000,00 | 295 641,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 113 047,00 | 5 000,00 | 118 047,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 339,00 | - 1 252,00 | 13 087,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 4 000,00 | - 1 252,00 | 2 748,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 500,00 | - 900,00 | 4 600,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 4 500,00 | - 900,00 | 3 600,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 300,00 | - 800,00 | 4 500,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 2 000,00 | - 800,00 | 1 200,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 316,00 | - 1 614,00 | 27 702,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 7 200,00 | - 1 614,00 | 5 586,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 22 138,00 | - 899,00 | 21 239,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 10 500,00 | - 899,00 | 9 601,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 18 100,00 | - 355,00 | 17 745,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 5 000,00 | - 855,00 | 4 145,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 7 100,00 | 500,00 | 7 600,00 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 27 003,00 | 1 134,00 | 28 137,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 12 200,00 | 700,00 | 12 900,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 14 803,00 | 434,00 | 15 237,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 435,00 | - 206,00 | 73 229,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 31 000,00 | - 206,00 | 30 794,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 701 373,00 | 0,00 | 701 373,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 065,00 | 12 309,00 | 364 374,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 352 065,00 | 12 309,00 | 364 374,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 800,00 | 5 800,00 | 66 600,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 60 800,00 | 5 800,00 | 66 600,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | 530,00 | 8 530,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 8 000,00 | 530,00 | 8 530,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 455,00 | - 18 639,00 | 155 816,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 174 455,00 | - 18 639,00 | 155 816,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 685 095,00 | 21 370,00 | 706 465,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 453 797,00 | 18 500,00 | 472 297,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 453 797,00 | 18 500,00 | 472 297,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 680,00 | 2 870,00 | 84 550,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 81 680,00 | 2 870,00 | 84 550,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 898 380,00** | **241 146,00** | **6 139 526,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 323 845,00 | 991,00 | 324 836,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 752,00 | 2 500,00 | 82 252,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 79 752,00 | 2 500,00 | 82 252,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 565,00 | 100,00 | 2 665,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 2 565,00 | 100,00 | 2 665,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 064,00 | - 2 600,00 | 87 464,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 90 064,00 | - 2 600,00 | 87 464,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 821,00 | 991,00 | 20 812,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 19 821,00 | 991,00 | 20 812,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 546 898,00 | 240 155,00 | 5 787 053,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 062,00 | 4 500,00 | 22 562,00 |
|  |  |  | PUP | 18 062,00 | 4 500,00 | 22 562,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 036 125,00 | 193 192,00 | 4 229 317,00 |
|  |  |  | PUP | 4 036 125,00 | 193 192,00 | 4 229 317,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 786 037,00 | 33 208,00 | 819 245,00 |
|  |  |  | PUP | 786 037,00 | 33 208,00 | 819 245,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 94 630,00 | 2 200,00 | 96 830,00 |
|  |  |  | PUP | 94 630,00 | 2 200,00 | 96 830,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 822,00 | 3 800,00 | 67 622,00 |
|  |  |  | PUP | 63 822,00 | 3 800,00 | 67 622,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 | 3 215,00 | 36 215,00 |
|  |  |  | PUP | 33 000,00 | 3 215,00 | 36 215,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 454,00 | 40,00 | 2 494,00 |
|  |  |  | PUP | 2 454,00 | 40,00 | 2 494,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 774 972,00** | **- 8 000,00** | **1 766 972,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 753 310,00 | - 8 000,00 | 1 745 310,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 83 140,00 | - 5 739,00 | 77 401,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 39 750,00 | - 5 739,00 | 34 011,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 157 557,00 | - 8 000,00 | 1 149 557,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 566 436,00 | - 10 000,00 | 556 436,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 591 121,00 | 2 000,00 | 593 121,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 315,00 | 2 754,00 | 11 069,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 4 811,00 | 2 754,00 | 7 565,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 619,00 | - 152,00 | 467,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 369,00 | - 152,00 | 217,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 823,00 | 3 500,00 | 10 323,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 3 648,00 | 3 500,00 | 7 148,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 988,00 | - 363,00 | 625,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 538,00 | - 363,00 | 175,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 112 099,00** | **- 466 599,00** | **4 645 500,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 36 890,00 | 620,00 | 37 510,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 700,00 | 600,00 | 36 300,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 20 700,00 | 600,00 | 21 300,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 190,00 | 20,00 | 1 210,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 190,00 | 20,00 | 1 210,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 113 268,00 | - 13 887,00 | 2 099 381,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 131 251,00 | 6 400,00 | 137 651,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 131 251,00 | 6 400,00 | 137 651,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 626 184,00 | 379,00 | 1 626 563,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 626 184,00 | 379,00 | 1 626 563,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 253,00 | - 5 296,00 | 27 957,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 33 253,00 | - 5 296,00 | 27 957,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 503,00 | - 7 500,00 | 38 003,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 45 503,00 | - 7 500,00 | 38 003,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 227,00 | - 3 058,00 | 3 169,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 6 227,00 | - 3 058,00 | 3 169,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 203 047,00 | - 4 812,00 | 198 235,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 203 047,00 | - 4 812,00 | 198 235,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 961 941,00 | - 453 332,00 | 2 508 609,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 679 403,00 | - 400 000,00 | 279 403,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 679 403,00 | - 400 000,00 | 279 403,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 166 392,00 | - 90 000,00 | 76 392,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 142 432,00 | - 90 000,00 | 52 432,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 311 638,00 | 45 952,00 | 1 357 590,00 |
|  |  |  | JAŚ | 359 668,00 | 7 952,00 | 367 620,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 317 322,00 | 14 000,00 | 331 322,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 316 374,00 | 12 000,00 | 328 374,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 318 274,00 | 12 000,00 | 330 274,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237 616,00 | 6 627,00 | 244 243,00 |
|  |  |  | JAŚ | 63 200,00 | 803,00 | 64 003,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 59 561,00 | 1 576,00 | 61 137,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 58 780,00 | 2 152,00 | 60 932,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 56 075,00 | 2 096,00 | 58 171,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 836,00 | - 4 112,00 | 26 724,00 |
|  |  |  | JAŚ | 8 992,00 | - 2 548,00 | 6 444,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 8 079,00 | - 1 564,00 | 6 515,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 780,00 | - 9 300,00 | 103 480,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 19 332,00 | - 13 300,00 | 6 032,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 19 200,00 | 4 000,00 | 23 200,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 146 615,00 | - 11 669,00 | 134 946,00 |
|  |  |  | JAŚ | 35 142,00 | - 6 326,00 | 28 816,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 35 143,00 | - 5 343,00 | 29 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 324,00 | 7 000,00 | 98 324,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 17 300,00 | 7 000,00 | 24 300,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 828,00 | 2 170,00 | 32 998,00 |
|  |  |  | JAŚ | 8 300,00 | 1 186,00 | 9 486,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 8 300,00 | 984,00 | 9 284,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **227 000,00** | **70 000,00** | **297 000,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 175 000,00 | 70 000,00 | 245 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 175 000,00 | 70 000,00 | 245 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 175 000,00 | 70 000,00 | 245 000,00 |
| **Razem:** | 92 352 975,53 | - 507 206,00 | 91 845 769,53 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/367/18

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 15 listopada 2018 r.

**Zadania inwestycyjne w 2018r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **20 721 105,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 19 016 618,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 886 618,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo - Lubraniec w m. Kolonia Piaski o długości 995 mb - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 315 347,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec -Kruszynek od km 6+225 do km 11+254 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 12 300,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewice-Baruchowo - etap I a od km 4+897 do km 5+878 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 570 363,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki w m. Wilkowice, długość 0,930 km - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 461 494,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo-Kaliska-Kamienna etap III od km 7+950 do km 9+372 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 673 256,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowej 2938C Chodecz - gr.woj.- (Dąbrowice) - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 9 603 235,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn etap II od km1+342 do km 2+518 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 1 080 228,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowejnr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 6 170 395,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
|  |  |  | Zakup samochodu dostawczo-osobowego - PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach | 130 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 704 487,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 704 487,00 |
|  |  |  | "Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191239C Świszewy-Zdrojówka" - Gmina Izbica Kujawska | 100 000,00 |
|  |  |  | "Przebudowa drogi gminnej Chodecz - Łakno nr 191326C i drogi gminnej nr 191327C Gawin - Łanięta - Granica Gminy Chodecz - Przedecz w miejscowości Łanięta, Gmina Chodecz" | 174 680,00 |
|  |  |  | "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki" | 70 000,00 |
|  |  |  | "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Unisławice na dz. nr 70/1, 70/2, 144/4 położonych w obrębie ewidencyjnym 0015 Unisławice, gmina Kowal" | 250 000,00 |
|  |  |  | "Przebudowa dróg gminnych Arciszewo-Jastrzębiec-Lubomin Rządowy-Sarnowo"- Gmina Boniewo - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 70 000,00 |
|  |  |  | "Przebudowa dróg gminnych nr 1907762C, 190705C, 190721C" - Gmina Choceń | 114 942,00 |
|  |  |  | "Przebudowa dróg gminnych nr 191021C i 191033C na trasie skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 265 - Kurowo Babia Góra" - Gmina Baruchowo | 162 000,00 |
|  |  |  | "Przebudowa dróg gminnych w roku 2018" - Gmina Fabianki -Starostwo Powiatowe we Włocławku | 100 000,00 |
|  |  |  | "Przebudowa parkingu w Zgłowiączce" - Gmina Lubraniec | 20 000,00 |
|  |  |  | "Roboty bitumiczne na terenie gminy Choceń w 2018 r." | 120 000,00 |
|  |  |  | "Rozbudowa infrastruktury technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej - SEKTOR C-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej przy drodze gminnej nr 190428 C" w m.Pikutkowo -Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 |
|  |  |  | "Utwardzenie drogi wewnętrznej nr dz.76/1 i 76/3 w miejscowości Skrzynki" - Gmina Baruchowo | 50 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerniewiczki na dz. nr 51,56,63,71, położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Czerniewiczki, gmina Kowal na odcinku od km 0+000 do km1+190 | 42 865,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi ul. Wiązowej, Reja, Brzozowej, Jodłowej oraz przebudowa dróg gminnych nr 190770C, 190723C i drogi powiatowej nr 2909C w miejscowości Choceń - Gmina Choceń | 100 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo-Machnacz wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 200 000,00 |
|  |  |  | Utwardzenie ciągu pieszego w Lubaniu, wzdłuż gminnej drogi nr 190154C - Gmina Lubanie | 130 000,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **50 571,58** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 50 571,58 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 985,85 |
|  |  |  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 42 985,85 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 585,73 |
|  |  |  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 7 585,73 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **113 300,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 113 300,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 300,00 |
|  |  |  | Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski-Starostwo Powiatowe we Włocławku | 53 300,00 |
|  |  |  | System do obsługi sesji Rady Powiatu - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 60 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **80 000,00** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 60 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 60 000,00 |
|  |  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 60 000,00 |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 |
|  |  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 20 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **126 390,00** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 126 390,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 690,00 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | 15 690,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 540,98 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | 77 540,98 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 159,02 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | 33 159,02 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **145 000,00** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 145 000,00 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 145 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa informatycznej sieci komputerowej - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 100 000,00 |
|  |  |  | Zakup aparatury medycznej - lampy rentgenowskiej | 45 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **421 229,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 121 229,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 229,00 |
|  |  |  | Modernizacja biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków typu SG ne terenie DPS w Rzeżewie | 42 435,00 |
|  |  |  | Montaż monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 30 794,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 000,00 |
|  |  |  | Zakup samochodu osobowego dla DPS Rzeżewo | 48 000,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 300 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 |
|  |  |  | Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu dla osób starszych - Gmina Lubień Kujawski | 300 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **270 000,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 245 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 245 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa kanalizacji deszczowej na targowisku miejskim w Kowalu na zbiegu dróg powiatowych: ulicy Kołłątaja i Dobiegniewskiej - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 245 000,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 |
|  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 25 000,00 |
| **Razem** | 21 927 595,58 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/367/18

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 15 listopada 2018 r.

***Przychody i rozchody budżetu w 2018r.***

|  |  |
| --- | --- |
|  | w złotych |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja§ | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** |  | **6 329 963,07** |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 711 114,00 |
| 2 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 5 618 849,07 |
| **Rozchody ogółem:** |  | **711 115,37** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 149 720,00 |
| 2 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 561 395,37 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/367/18

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 15 listopada 2018 r.

|  |
| --- |
| ***Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018r.*** |
|  |  |  |  |  | w złotych |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§\*** | **Nazwa zadania** |  |
|  |  |  |  |  | **W tym:** |
|  | **Dotacje celowe****dla jednostek sektora finansów publicznych** | **Dotacje celowe****dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | **Dotacje podmiotowe****dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| **Plan dotacji ogółem** |
|  |  |  |  |
| **6 483 629,95** | **3 328 732,95** | **2 112 323,00** | **1 042 574,00** |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 046 242,00** |  |  |
|  |  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **341 755,00** |  |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym i letnim utrzymaniem dróg powiatowych | 341 755,00 |  |  |
|  |  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **1 704 487,00** |  |  |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na zadanie z zakresu pomocy finansowej - wsparcie zadań na terenach inwestycyjnych związanych z rozwojem gospodarczym | 1 704 487,00 |  |  |
|  | **720** |  |  | **Informatyka** | **1 639.95** |  |  |
|  |  | **72095** |  | **Pozostała działalność** | **1 639.95** |  |  |
|  |  |  | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z wdrożeniem projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 1 639.95 |  |  |
|  | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **165 000,00** |  |  |
|  |  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | **60 000,00** |  |  |
|  |  |  | 6170 | Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 60 000,00 |  |  |
|  |  | **75410** |  | **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** | **30 000,00** |  |  |
|  |  |  | 2300 | Wpłaty na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 |  |  |
|  |  |  | 6170 | Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 |  |  |
|  |  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **75 000,00** |  |  |
|  |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej | 75 000,00 |  |  |
|  | **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** |  | **60 722,00** |  |
| **z tego:** |
|  |  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** |  | **60 722,00** |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej |  | 60 722,00 |  |
|  | **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **51 800,00** |  | **1 042 574,00** |
| **z tego:** |
|  | **80117** |  | **Branżowe szkoły I i II stopnia** |  |  | **173 370,00** |
| **w tym:** |  |  |  |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych  |  |  | 173 370,00 |
|  |  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** |  |  | **345 599,00** |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych  |  |  | 345 599,00 |
|  |  | **80130** |  | **Szkoły zawodowe** | **51 800,00** |  | **411 896,00** |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane dokształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych  | 51 800,00 |  |  |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych  |  |  | 411 896,00 |
|  |  | **80152** |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |  |  | **111 709,00** |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych  |  |  | 111 709,00 |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** |  | **145 000,00** |  |
|  |  | **85121** |  | Lecznictwo ambulatoryjne |  | **145 000,00** |  |
|  |  |  | **6220** | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  | 145 000,00 |  |
|  | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **300 000,00** | **1 530 101,00** |  |
| **z tego:** |
|  |  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** |  | **1 530 101,00** |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym |  | 1 530 101,00 |  |
|  |  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **300 000,00** |  |  |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 |  |  |
|  | **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ** | **16 597,00** |  |  |
| **- z tego:** |
|  |  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **16 597,00** |  |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej | 16 597,00 |  |  |
|  | **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **22 400,00** |  |  |
| **Z tego:** |
|  |  | **85406** |  | **Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **22 400,00** |  |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących  oraz z autyzmem z terenu powiatu włocławskiego | 22 400,00 |  |  |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | **417 054,00** |  |  |
|  |  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **137 651,00** |  |  |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów | 137 651,00 |  |  |
|  |  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych** | **279 403,00** |  |  |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -  na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | 279 403,00 |  |  |
|  | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNLNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **245 000,00** | **25 000,00** |  |
|  |  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **245 000,00** |  |  |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na zadanie z zakresu pomocy finansowej - wsparcie zadań na terenach inwestycyjnych związanych z rozwojem gospodarczym | 245.000,00 |  |  |
|  |  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** |  | **25 000,00** |  |
|  |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z finansowaniem lub dofinansowaniem kosztów inwestycji związanych z zakresu ochrony środowiska |  | 25 000,00 |  |
|  | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA** | **63 000,00** | **313 000,00** |  |
| **NARODOWEGO** |
| **Z tego:** |
|  |  | **92116** |  | **Biblioteki** | **3 000,00** |  |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego | 3 000,00 |  |  |
|  |  | **92120** |  | **OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI** |  | **300 000,00** |  |
| **Z tego:** |
|  |  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego |  | 300 000,00 |  |
|  |  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **60 000,00** | **13 000,00** |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Parafialno-Gminno-Powiatowe | 60 000,00 |  |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na realizacje zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w ramach zadań własnych |  | 13 000,00 |  |
|  | **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** |  | **38 500,00** |  |
| **Z tego:** |
|  |  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** |  | **38 500,00** |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu, co najmniej powiatowym jak: turnieje, mityngi, spartakiady, biegi przełajowe, zawody sportowe, imprezy w sportach lotniczych, jeździeckich itp. |  | 38 500,00 |  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/367/18

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 15 listopada 2018 r.

***Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2018r.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **291 500,00** | **- 58 000,00** | **233 500,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 291 500,00 | - 58 000,00 | 233 500,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 291 500,00 | - 58 000,00 | 233 500,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **184 140,00** | **28 023,00** | **212 163,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 179 100,00 | 28 023,00 | 207 123,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 179 100,00 | 28 023,00 | 207 123,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **427 890,00** | **71 703,00** | **499 593,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 36 890,00 | 620,00 | 37 510,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 890,00 | 620,00 | 37 510,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 391 000,00 | 71 083,00 | 462 083,00 |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconepowiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącychpomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 391 000,00 | 71 083,00 | 462 083,00 |
| **Razem:** | 9 765 065,00 | 41 726,00 | 9 806 791,00 |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **291 500,00** | **- 58 000,00** | **233 500,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 291 500,00 | - 58 000,00 | 233 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 584,00 | 2 000,00 | 96 584,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 500,00 | - 60 000,00 | 71 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 800,00 | 1 300,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | - 800,00 | 700,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **724 800,00** | **0,00** | **724 800,00** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 520 100,00 | 0,00 | 520 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 077,00 | 3 386,00 | 21 463,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | - 500,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 027,00 | - 886,00 | 1 141,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **701 373,00** | **0,00** | **701 373,00** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 701 373,00 | 0,00 | 701 373,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 065,00 | 12 309,00 | 364 374,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 800,00 | 5 800,00 | 66 600,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | 530,00 | 8 530,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 455,00 | - 18 639,00 | 155 816,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **184 140,00** | **28 023,00** | **212 163,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 179 100,00 | 28 023,00 | 207 123,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 370,00 | 7 130,00 | 59 500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 530,00 | 1 870,00 | 9 400,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 070,00 | 240,00 | 1 310,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 700,00 | 9 000,00 | 60 700,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 670,00 | 1 080,00 | 5 750,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 260,00 | 7 712,00 | 48 972,00 |
|  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 300,00 | 991,00 | 20 291,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **427 890,00** | **71 703,00** | **499 593,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 36 890,00 | 620,00 | 37 510,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 700,00 | 600,00 | 21 300,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 190,00 | 20,00 | 1 210,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 391 000,00 | 71 083,00 | 462 083,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 387 129,00 | 70 379,00 | 457 508,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 871,00 | 704,00 | 4 575,00 |
|  |
| **Razem:** | 9 765 065,00 | 41 726,00 | 9 806 791,00 |