Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/87/19  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 30 września 2019 r.

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 134 537,00** | **1 140 557,00** | **7 275 094,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 6 134 537,00 | 1 140 557,00 | 7 275 094,00 |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 847 676,00 | 778 818,00 | 1 626 494,00 |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 5 251 286,00 | 361 739,00 | 5 613 025,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 753 500,00** | **18 526,00** | **1 772 026,00** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 591 800,00 | 18 526,00 | 610 326,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 529 300,00 | 18 526,00 | 547 826,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **16 586 000,00** | **100 000,00** | **16 686 000,00** |
|  | 75622 |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 980 350,00 | 100 000,00 | 14 080 350,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **33 098 969,00** | **180 933,00** | **33 279 902,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 135 656,00 | 180 933,00 | 9 316 589,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 135 656,00 | 180 933,00 | 9 316 589,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 889 859,34** | **870 905,00** | **4 760 764,34** |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 0,00 | 1 055 994,06 | 1 055 994,06 |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | 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 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 635,00 | 4 635,00 |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 423,28 | 1 423,28 |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 044 940,78 | 1 044 940,78 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 3 757 472,34 | - 1 055 994,06 | 2 701 478,28 |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
|  |  | 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 | 4 575,00 | 360,00 | 4 935,00 |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 22 900,00 | - 1 682,00 | 21 218,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | - 265,00 | 35,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 670,00 | 862,00 | 4 532,00 |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 21 410,00 | - 4 340,00 | 17 070,00 |
|  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 4 635,00 | - 4 635,00 | 0,00 |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 543,89 | - 1 423,28 | 4 120,61 |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 694 438,45 | - 1 044 940,78 | 2 649 497,67 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 60 365,00 | 870 905,00 | 931 270,00 |
|  |  | 2001 | 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 | 60 365,00 | 870 905,00 | 931 270,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **14 871 851,00** | **193 977,36** | **15 065 828,36** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 14 036 135,00 | 186 092,36 | 14 222 227,36 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 9 189 434,00 | 10 000,00 | 9 199 434,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 552,00 | 55 000,00 | 90 552,00 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 712 600,00 | 833,00 | 4 713 433,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 91 508,00 | - 29 740,64 | 61 767,36 |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 799 190,00 | 7 885,00 | 807 075,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 799 190,00 | 7 885,00 | 807 075,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 879 461,00** | **31 236,00** | **3 910 697,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 152 580,00 | 24 687,00 | 177 267,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 152 580,00 | 24 687,00 | 177 267,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 713 021,00 | 6 549,00 | 3 719 570,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 3 300,00 | 630,00 | 3 930,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 170,00 | 130,00 | 300,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 29 775,00 | 2 865,00 | 32 640,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 740,00 | 2 086,00 | 4 826,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 507,00 | 695,00 | 3 202,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 726,00 | 143,00 | 869,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 056 597,74** | **36 657,00** | **6 093 254,74** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 24 000,00 | 14 750,00 | 38 750,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 000,00 | 14 750,00 | 38 750,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 899 310,74 | 21 907,00 | 4 921 217,74 |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 51 510,00 | 21 907,00 | 73 417,00 |
| **Razem:** | | | | 96 789 615,43 | 2 572 791,36 | 99 362 406,79 |

***Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 134 537,00** | **1 140 557,00** | **7 275 094,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 6 134 537,00 | 1 140 557,00 | 7 275 094,00 |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 847 676,00 | 778 818,00 | 1 626 494,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 847 676,00 | 778 818,00 | 1 626 494,00 |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 5 251 286,00 | 361 739,00 | 5 613 025,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 251 286,00 | 361 739,00 | 5 613 025,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 753 500,00** | **18 526,00** | **1 772 026,00** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 591 800,00 | 18 526,00 | 610 326,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 529 300,00 | 18 526,00 | 547 826,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 529 300,00 | 18 526,00 | 547 826,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **16 586 000,00** | **100 000,00** | **16 686 000,00** |
|  | 75622 |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 980 350,00 | 100 000,00 | 14 080 350,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **33 098 969,00** | **180 933,00** | **33 279 902,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 135 656,00 | 180 933,00 | 9 316 589,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 135 656,00 | 180 933,00 | 9 316 589,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 9 135 656,00 | 180 933,00 | 9 316 589,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 889 859,34** | **870 905,00** | **4 760 764,34** |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 0,00 | 1 055 994,06 | 1 055 994,06 |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | 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 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 635,00 | 4 635,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 4 635,00 | 4 635,00 |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 423,28 | 1 423,28 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 1 423,28 | 1 423,28 |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 044 940,78 | 1 044 940,78 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 1 044 940,78 | 1 044 940,78 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 3 757 472,34 | - 1 055 994,06 | 2 701 478,28 |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
|  |  | 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 | 4 575,00 | 360,00 | 4 935,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 4 575,00 | 360,00 | 4 935,00 |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 22 900,00 | - 1 682,00 | 21 218,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 22 900,00 | - 1 682,00 | 21 218,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | - 265,00 | 35,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 300,00 | - 265,00 | 35,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 670,00 | 862,00 | 4 532,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 3 670,00 | 862,00 | 4 532,00 |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 21 410,00 | - 4 340,00 | 17 070,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 21 410,00 | - 4 340,00 | 17 070,00 |
|  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 4 635,00 | - 4 635,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 4 635,00 | - 4 635,00 | 0,00 |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 543,89 | - 1 423,28 | 4 120,61 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 543,89 | - 1 423,28 | 4 120,61 |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 694 438,45 | - 1 044 940,78 | 2 649 497,67 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 694 438,45 | - 1 044 940,78 | 2 649 497,67 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 60 365,00 | 870 905,00 | 931 270,00 |
|  |  | 2001 | 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 | 60 365,00 | 870 905,00 | 931 270,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 60 365,00 | 870 905,00 | 931 270,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **14 871 851,00** | **193 977,36** | **15 065 828,36** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 14 036 135,00 | 186 092,36 | 14 222 227,36 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 9 189 434,00 | 10 000,00 | 9 199 434,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 2 290 271,00 | 10 000,00 | 2 300 271,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 552,00 | 55 000,00 | 90 552,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 30 432,00 | 55 000,00 | 85 432,00 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 712 600,00 | 833,00 | 4 713 433,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 712 600,00 | 833,00 | 4 713 433,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 91 508,00 | - 29 740,64 | 61 767,36 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 91 508,00 | - 29 740,64 | 61 767,36 |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 799 190,00 | 7 885,00 | 807 075,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 799 190,00 | 7 885,00 | 807 075,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 799 190,00 | 7 885,00 | 807 075,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 879 461,00** | **31 236,00** | **3 910 697,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 152 580,00 | 24 687,00 | 177 267,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 152 580,00 | 24 687,00 | 177 267,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 152 580,00 | 24 687,00 | 177 267,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 713 021,00 | 6 549,00 | 3 719 570,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 3 300,00 | 630,00 | 3 930,00 |
|  |  |  | PUP | 3 300,00 | 630,00 | 3 930,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 170,00 | 130,00 | 300,00 |
|  |  |  | PUP | 170,00 | 130,00 | 300,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 29 775,00 | 2 865,00 | 32 640,00 |
|  |  |  | PUP | 29 775,00 | 2 865,00 | 32 640,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 740,00 | 2 086,00 | 4 826,00 |
|  |  |  | PUP | 2 740,00 | 2 086,00 | 4 826,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 507,00 | 695,00 | 3 202,00 |
|  |  |  | PUP | 2 507,00 | 695,00 | 3 202,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 726,00 | 143,00 | 869,00 |
|  |  |  | PUP | 726,00 | 143,00 | 869,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 056 597,74** | **36 657,00** | **6 093 254,74** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 24 000,00 | 14 750,00 | 38 750,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 000,00 | 14 750,00 | 38 750,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 24 000,00 | 14 750,00 | 38 750,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 899 310,74 | 21 907,00 | 4 921 217,74 |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 51 510,00 | 21 907,00 | 73 417,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 51 510,00 | 21 907,00 | 73 417,00 |
| **Razem:** | | | | 96 789 615,43 | 2 572 791,36 | 99 362 406,79 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/87/19  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 30 września 2019 r.

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **20 048 438,00** | **322 576,00** | **20 371 014,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 19 994 737,00 | 322 576,00 | 20 317 313,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 192 158,00 | 169 178,00 | 361 336,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 200,00 | -3 685,00 | 72 515,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 838,00 | -637,00 | 236 201,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 33 540,00 | -90,00 | 33 450,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 680 210,00 | 31 599,00 | 711 809,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 281 858,00 | -31 599,00 | 3 250 259,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 886 130,00 | 199 568,00 | 1 085 698,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 802 460,00 | -41 758,00 | 12 760 702,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 717 166,00** | **18 526,00** | **2 735 692,00** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 591 800,00 | 18 526,00 | 610 326,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 567,00 | 2 504,00 | 72 071,00 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 289 424,00 | 13 140,00 | 302 564,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 666,00 | 2 744,00 | 67 410,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 861,00 | 138,00 | 4 999,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **16 553 766,00** | **328 642,00** | **16 882 408,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 13 601 422,00 | 328 642,00 | 13 930 064,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 650,00 | -300,00 | 20 350,00 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 35 110,00 | 35 110,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 285 731,00 | 285 731,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 7 801,00 | 9 801,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 867 410,00** | **-302 311,00** | **2 565 099,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 2 864 410,00 | -302 311,00 | 2 562 099,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 664 410,00 | -302 311,00 | 2 362 099,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **18 426 305,50** | **1 272 262,00** | **19 698 567,50** |
|  | 80115 |  | Technika | 3 085 168,00 | 261 473,00 | 3 346 641,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 141 672,00 | 5 000,00 | 146 672,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 974 467,00 | 240 811,00 | 2 215 278,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 388 415,00 | 21 518,00 | 409 933,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 54 653,00 | -5 856,00 | 48 797,00 |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 736 587,00 | -29 593,00 | 706 994,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 992,00 | 1 056,00 | 11 048,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 465 657,00 | -25 680,00 | 439 977,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 247,00 | -2 584,00 | 86 663,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 720,00 | -725,00 | 11 995,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 460,00 | -1 660,00 | 13 800,00 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 069 827,00 | 1 838 801,55 | 3 908 628,55 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 644,00 | 5 458,00 | 44 102,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 507 392,00 | 118 456,00 | 625 848,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 897,00 | 21 794,00 | 116 691,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 116,00 | 1 200,00 | 14 316,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 465,00 | 1 660,00 | 6 125,00 |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 468,00 | 10 468,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 635,00 | 4 635,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 423,28 | 1 423,28 |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 562,00 | 5 562,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 373,82 | 373,82 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 415,00 | 540,00 | 28 955,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 910,00 | 1 020,00 | 1 930,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 946 095,25 | 946 095,25 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 044 940,78 | 1 044 940,78 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 274 455,42 | 274 455,42 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | -600 000,00 | 0,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 769 904,00 | 160 992,00 | 4 930 896,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 131 149,00 | 5 514,00 | 136 663,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 596 747,00 | 131 531,00 | 2 728 278,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 489 853,00 | 26 208,00 | 516 061,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 66 758,00 | -661,00 | 66 097,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 140 888,00 | -3 600,00 | 137 288,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 6 344 388,50 | -1 828 360,55 | 4 516 027,95 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 022,00 | -9 951,00 | 11 071,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283 718,00 | -104 183,00 | 179 535,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 115,00 | -19 018,00 | 38 097,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 037,00 | -3 945,00 | 4 092,00 |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 848,00 | -10 468,00 | 5 380,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 635,00 | -4 635,00 | 0,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 543,89 | -1 423,28 | 4 120,61 |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 5 562,00 | -5 562,00 | 0,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 456,11 | -373,82 | 1 082,29 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 956,00 | -540,00 | 16 416,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 150,00 | -720,00 | 2 430,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 020,00 | -1 020,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 970 081,64 | -346 095,25 | 623 986,39 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 694 438,45 | -1 044 940,78 | 2 649 497,67 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 970 350,41 | -274 455,42 | 695 894,99 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | -1 030,00 | 13 970,00 |
|  | 80151 |  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 73 035,00 | -7 000,00 | 66 035,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | -850,00 | 450,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 986,00 | -5 000,00 | 24 986,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 943,00 | -1 000,00 | 4 943,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 850,00 | -150,00 | 700,00 |
|  | 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 | 438 023,00 | 48 235,00 | 486 258,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 65 368,00 | 38 772,00 | 104 140,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 043,00 | 10 641,00 | 14 684,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 275 473,00 | 964,00 | 276 437,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 227,00 | 2 087,00 | 53 314,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 691,00 | 320,00 | 7 011,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 627,00 | -3 300,00 | 5 327,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 546,00 | -346,00 | 200,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 404,00 | -404,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | -40,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 417,00 | -217,00 | 1 200,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 180,00 | -80,00 | 100,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 293,00 | -293,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18,00 | -18,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 180,00 | -180,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 087,00 | 329,00 | 2 416,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 864 902,00 | 827 714,00 | 1 692 616,00 |
|  |  | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 008,00 | 41 497,00 | 48 505,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 200,00 | -36 100,00 | 1 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 916,00 | -6 207,00 | 709,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 912,00 | -884,00 | 28,00 |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 973,00 | 2 437,00 | 4 410,00 |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 292 845,00 | 821 971,00 | 1 114 816,00 |
|  |  | 4431 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **6 669 000,00** | **400 000,00** | **7 069 000,00** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 300 000,00 | 400 000,00 | 700 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 250 000,00 | 550 000,00 |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 369 000,00 | 0,00 | 6 369 000,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 369 000,00 | 0,00 | 6 369 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 964 060,00** | **339 069,36** | **16 303 129,36** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 14 083 542,00 | 256 402,36 | 14 339 944,36 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 595 604,00 | -55 212,00 | 1 540 392,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 393 880,00 | -22 000,00 | 7 371 880,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 320 216,00 | -1 000,00 | 1 319 216,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 162 220,00 | -500,00 | 161 720,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 800,00 | -9 200,00 | 29 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 881 884,00 | 35 350,00 | 917 234,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 733 235,00 | -8 300,00 | 724 935,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 287 386,00 | 3 000,00 | 290 386,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 159 987,00 | 88 005,00 | 247 992,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 410 141,00 | -25 990,64 | 384 150,36 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 840,00 | 250,00 | 17 090,00 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 32 762,00 | -500,00 | 32 262,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 187 500,00 | 192 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 65 000,00 | 125 000,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 799 190,00 | 7 885,00 | 807 075,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 155,00 | 7 885,00 | 30 040,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 744 917,00 | 74 782,00 | 819 699,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 485 847,00 | 62 491,00 | 548 338,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 575,00 | 10 760,00 | 101 335,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 886,00 | 1 531,00 | 14 417,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 094 720,00** | **41 549,00** | **6 136 269,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 343 871,00 | 0,00 | 343 871,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 534,00 | 1 500,00 | 103 034,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 512,00 | 1 609,00 | 26 121,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 488,00 | 37,00 | 3 525,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 738,00 | -3 146,00 | 79 592,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 702 192,00 | 41 549,00 | 5 743 741,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 290 529,00 | -100 000,00 | 4 190 529,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 678 532,00 | 100 000,00 | 778 532,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 007,00 | 35 000,00 | 39 007,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 1 771,00 | 19 771,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 390,00 | 150,00 | 540,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 165,00 | 4 548,00 | 124 713,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 80,00 | 3 580,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 895 878,00** | **11 342,00** | **1 907 220,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 847 871,00 | 11 342,00 | 1 859 213,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 245 816,00 | 9 480,00 | 1 255 296,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 168,00 | 1 630,00 | 242 798,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32 098,00 | 232,00 | 32 330,00 |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 007,00 | 0,00 | 10 007,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 786,00 | 1 150,00 | 2 936,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 221,00 | -1 150,00 | 7 071,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 636 211,00** | **-38 125,00** | **5 598 086,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 24 000,00 | 14 750,00 | 38 750,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 750,00 | 14 750,00 | 37 500,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 211 113,00 | -74 782,00 | 2 136 331,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 042,00 | -58 091,00 | 3 951,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 673,00 | -10 004,00 | 36 669,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 641,00 | -1 424,00 | 5 217,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 183 198,00 | -5 263,00 | 177 935,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 217 024,00 | 21 907,00 | 3 238 931,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 192 159,00 | 21 690,00 | 213 849,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 426 029,00 | 182,00 | 1 426 211,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268 563,00 | 31,00 | 268 594,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 34 779,00 | 4,00 | 34 783,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **310 000,00** | **-198 000,00** | **112 000,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 250 000,00 | -198 000,00 | 52 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 000,00 | -198 000,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **252 602,00** | **3 600,00** | **256 202,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 23 602,00 | 3 600,00 | 27 202,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 313,00 | 3 600,00 | 10 913,00 |
| **Razem:** | | | | 102 886 734,79 | 2 199 130,36 | 105 085 865,15 |

***Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **20 048 438,00** | **322 576,00** | **20 371 014,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 19 994 737,00 | 322 576,00 | 20 317 313,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 192 158,00 | 169 178,00 | 361 336,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 192 158,00 | 169 178,00 | 361 336,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 200,00 | -3 685,00 | 72 515,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 76 200,00 | -3 685,00 | 72 515,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 838,00 | -637,00 | 236 201,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 236 838,00 | -637,00 | 236 201,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 33 540,00 | -90,00 | 33 450,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 33 540,00 | -90,00 | 33 450,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 680 210,00 | 31 599,00 | 711 809,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 680 210,00 | 31 599,00 | 711 809,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 281 858,00 | -31 599,00 | 3 250 259,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 3 281 858,00 | -31 599,00 | 3 250 259,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 886 130,00 | 199 568,00 | 1 085 698,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 886 130,00 | 199 568,00 | 1 085 698,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 802 460,00 | -41 758,00 | 12 760 702,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 12 802 460,00 | -41 758,00 | 12 760 702,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 717 166,00** | **18 526,00** | **2 735 692,00** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 591 800,00 | 18 526,00 | 610 326,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 567,00 | 2 504,00 | 72 071,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 69 567,00 | 2 504,00 | 72 071,00 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 289 424,00 | 13 140,00 | 302 564,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 289 424,00 | 13 140,00 | 302 564,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 666,00 | 2 744,00 | 67 410,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 64 666,00 | 2 744,00 | 67 410,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 861,00 | 138,00 | 4 999,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 4 861,00 | 138,00 | 4 999,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **16 553 766,00** | **328 642,00** | **16 882 408,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 13 601 422,00 | 328 642,00 | 13 930 064,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 650,00 | -300,00 | 20 350,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 20 650,00 | -300,00 | 20 350,00 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 35 110,00 | 35 110,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 35 110,00 | 35 110,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 285 731,00 | 285 731,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 285 731,00 | 285 731,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 7 801,00 | 9 801,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 000,00 | 7 801,00 | 9 801,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 867 410,00** | **-302 311,00** | **2 565 099,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 2 864 410,00 | -302 311,00 | 2 562 099,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 664 410,00 | -302 311,00 | 2 362 099,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 664 410,00 | -302 311,00 | 2 362 099,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **18 426 305,50** | **1 272 262,00** | **19 698 567,50** |
|  | 80115 |  | Technika | 3 085 168,00 | 261 473,00 | 3 346 641,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 141 672,00 | 5 000,00 | 146 672,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 80 500,00 | 5 000,00 | 85 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 974 467,00 | 240 811,00 | 2 215 278,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 855 801,00 | 175 300,00 | 1 031 101,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 1 118 666,00 | 65 511,00 | 1 184 177,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 388 415,00 | 21 518,00 | 409 933,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 165 560,00 | 26 911,00 | 192 471,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 222 855,00 | -5 393,00 | 217 462,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 54 653,00 | -5 856,00 | 48 797,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 23 596,00 | 130,00 | 23 726,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 31 057,00 | -5 986,00 | 25 071,00 |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 736 587,00 | -29 593,00 | 706 994,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 992,00 | 1 056,00 | 11 048,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 728,00 | -944,00 | 784,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 7 500,00 | 2 000,00 | 9 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 465 657,00 | -25 680,00 | 439 977,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 109 488,00 | -45 680,00 | 63 808,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 348 535,00 | 20 000,00 | 368 535,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 247,00 | -2 584,00 | 86 663,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 19 084,00 | -6 584,00 | 12 500,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 68 850,00 | 4 000,00 | 72 850,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 720,00 | -725,00 | 11 995,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 2 720,00 | -1 225,00 | 1 495,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 9 812,00 | 500,00 | 10 312,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 460,00 | -1 660,00 | 13 800,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 660,00 | -1 660,00 | 0,00 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 069 827,00 | 1 838 801,55 | 3 908 628,55 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 644,00 | 5 458,00 | 44 102,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 18 620,00 | 4 000,00 | 22 620,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 7 861,00 | 1 458,00 | 9 319,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 507 392,00 | 118 456,00 | 625 848,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 224 434,00 | 108 000,00 | 332 434,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 106 754,00 | 10 456,00 | 117 210,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 897,00 | 21 794,00 | 116 691,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 41 847,00 | 20 000,00 | 61 847,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 20 615,00 | 1 794,00 | 22 409,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 116,00 | 1 200,00 | 14 316,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 5 910,00 | 1 200,00 | 7 110,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 465,00 | 1 660,00 | 6 125,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 1 660,00 | 1 660,00 |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 468,00 | 10 468,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 10 468,00 | 10 468,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 635,00 | 4 635,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 4 635,00 | 4 635,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 423,28 | 1 423,28 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 1 423,28 | 1 423,28 |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 562,00 | 5 562,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 5 562,00 | 5 562,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 373,82 | 373,82 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 373,82 | 373,82 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 415,00 | 540,00 | 28 955,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 5 875,00 | 540,00 | 6 415,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 910,00 | 1 020,00 | 1 930,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 480,00 | 1 020,00 | 1 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 946 095,25 | 946 095,25 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 346 095,25 | 346 095,25 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 044 940,78 | 1 044 940,78 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 1 044 940,78 | 1 044 940,78 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 274 455,42 | 274 455,42 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 274 455,42 | 274 455,42 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | -600 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 600 000,00 | -600 000,00 | 0,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 769 904,00 | 160 992,00 | 4 930 896,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 131 149,00 | 5 514,00 | 136 663,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 16 165,00 | 4 000,00 | 20 165,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 34 287,00 | 1 514,00 | 35 801,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 596 747,00 | 131 531,00 | 2 728 278,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 46 005,00 | -5 000,00 | 41 005,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 037 557,00 | 5 300,00 | 1 042 857,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 386 284,00 | 56 540,00 | 442 824,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 761 769,00 | 74 691,00 | 836 460,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 489 853,00 | 26 208,00 | 516 061,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 9 078,00 | -1 000,00 | 8 078,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 197 122,00 | 911,00 | 198 033,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 74 324,00 | 13 125,00 | 87 449,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 135 999,00 | 13 172,00 | 149 171,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 66 758,00 | -661,00 | 66 097,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 294,00 | -600,00 | 694,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 27 966,00 | 130,00 | 28 096,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 9 307,00 | 2 160,00 | 11 467,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 19 383,00 | -2 351,00 | 17 032,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 140 888,00 | -3 600,00 | 137 288,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 103 000,00 | -3 600,00 | 99 400,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 6 344 388,50 | -1 828 360,55 | 4 516 027,95 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 022,00 | -9 951,00 | 11 071,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 13 400,00 | -8 940,00 | 4 460,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 2 946,00 | -1 011,00 | 1 935,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283 718,00 | -104 183,00 | 179 535,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 178 788,00 | -85 818,00 | 92 970,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 44 739,00 | -18 365,00 | 26 374,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 115,00 | -19 018,00 | 38 097,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 34 947,00 | -15 397,00 | 19 550,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 9 345,00 | -3 621,00 | 5 724,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 037,00 | -3 945,00 | 4 092,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 4 980,00 | -3 295,00 | 1 685,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 1 332,00 | -650,00 | 682,00 |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 848,00 | -10 468,00 | 5 380,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 15 848,00 | -10 468,00 | 5 380,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 635,00 | -4 635,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 4 635,00 | -4 635,00 | 0,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 543,89 | -1 423,28 | 4 120,61 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 5 543,89 | -1 423,28 | 4 120,61 |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 5 562,00 | -5 562,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 5 562,00 | -5 562,00 | 0,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 456,11 | -373,82 | 1 082,29 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 456,11 | -373,82 | 1 082,29 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 956,00 | -540,00 | 16 416,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 2 160,00 | -540,00 | 1 620,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 150,00 | -720,00 | 2 430,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 3 150,00 | -720,00 | 2 430,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 020,00 | -1 020,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 020,00 | -1 020,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 970 081,64 | -346 095,25 | 623 986,39 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 970 081,64 | -346 095,25 | 623 986,39 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 694 438,45 | -1 044 940,78 | 2 649 497,67 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 3 694 438,45 | -1 044 940,78 | 2 649 497,67 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 970 350,41 | -274 455,42 | 695 894,99 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 970 350,41 | -274 455,42 | 695 894,99 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | -1 030,00 | 13 970,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 15 000,00 | -1 030,00 | 13 970,00 |
|  | 80151 |  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 73 035,00 | -7 000,00 | 66 035,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | -850,00 | 450,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 300,00 | -850,00 | 450,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 986,00 | -5 000,00 | 24 986,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 29 986,00 | -5 000,00 | 24 986,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 943,00 | -1 000,00 | 4 943,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 5 943,00 | -1 000,00 | 4 943,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 850,00 | -150,00 | 700,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 850,00 | -150,00 | 700,00 |
|  | 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 | 438 023,00 | 48 235,00 | 486 258,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 65 368,00 | 38 772,00 | 104 140,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 65 368,00 | 38 772,00 | 104 140,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 043,00 | 10 641,00 | 14 684,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 2 030,00 | 9 000,00 | 11 030,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 618,00 | 763,00 | 2 381,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 395,00 | 300,00 | 695,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 578,00 | 578,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 275 473,00 | 964,00 | 276 437,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 140 173,00 | -9 000,00 | 131 173,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 21 825,00 | 3 300,00 | 25 125,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 6 240,00 | 3 400,00 | 9 640,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 3 264,00 | 3 264,00 | 6 528,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 227,00 | 2 087,00 | 53 314,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 4 024,00 | 1 025,00 | 5 049,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 1 829,00 | 500,00 | 2 329,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 562,00 | 562,00 | 1 124,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 691,00 | 320,00 | 7 011,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 573,00 | 140,00 | 713,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 261,00 | 100,00 | 361,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 80,00 | 80,00 | 160,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 627,00 | -3 300,00 | 5 327,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 5 127,00 | -3 400,00 | 1 727,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 546,00 | -346,00 | 200,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 446,00 | -446,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 404,00 | -404,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 404,00 | -404,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | -40,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 40,00 | -40,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 417,00 | -217,00 | 1 200,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 317,00 | -317,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 180,00 | -80,00 | 100,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 130,00 | -130,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 293,00 | -293,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 293,00 | -293,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18,00 | -18,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 18,00 | -18,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 180,00 | -180,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 180,00 | -180,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 087,00 | 329,00 | 2 416,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 329,00 | 329,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 864 902,00 | 827 714,00 | 1 692 616,00 |
|  |  | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 008,00 | 41 497,00 | 48 505,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 17 112,00 | 17 112,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 7 008,00 | 24 385,00 | 31 393,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 200,00 | -36 100,00 | 1 100,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 37 200,00 | -36 100,00 | 1 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 916,00 | -6 207,00 | 709,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 916,00 | -6 207,00 | 709,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 912,00 | -884,00 | 28,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 912,00 | -884,00 | 28,00 |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 973,00 | 2 437,00 | 4 410,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 1 973,00 | 1 437,00 | 3 410,00 |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 292 845,00 | 821 971,00 | 1 114 816,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 341 278,00 | 341 278,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 292 845,00 | 480 693,00 | 773 538,00 |
|  |  | 4431 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **6 669 000,00** | **400 000,00** | **7 069 000,00** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 300 000,00 | 400 000,00 | 700 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 250 000,00 | 550 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 300 000,00 | 250 000,00 | 550 000,00 |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 369 000,00 | 0,00 | 6 369 000,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 369 000,00 | 0,00 | 6 369 000,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 7 863,00 | 1 670,00 | 9 533,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 7 863,00 | 1 884,00 | 9 747,00 |
|  |  |  | PUP | 6 344 274,00 | -3 554,00 | 6 340 720,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 964 060,00** | **339 069,36** | **16 303 129,36** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 14 083 542,00 | 256 402,36 | 14 339 944,36 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 595 604,00 | -55 212,00 | 1 540 392,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 595 604,00 | -55 212,00 | 1 540 392,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 393 880,00 | -22 000,00 | 7 371 880,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 2 386 387,00 | -25 000,00 | 2 361 387,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 2 361 787,00 | -20 000,00 | 2 341 787,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 935 872,00 | 23 000,00 | 958 872,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 320 216,00 | -1 000,00 | 1 319 216,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 421 553,00 | -1 000,00 | 420 553,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 162 220,00 | -500,00 | 161 720,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 53 598,00 | -500,00 | 53 098,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 800,00 | -9 200,00 | 29 600,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 22 800,00 | -9 200,00 | 13 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 881 884,00 | 35 350,00 | 917 234,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 190 223,00 | -18 519,00 | 171 704,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 185 234,00 | -10 020,00 | 175 214,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 441 127,00 | -15 851,00 | 425 276,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 65 300,00 | 79 740,00 | 145 040,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 733 235,00 | -8 300,00 | 724 935,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 180 748,00 | -13 300,00 | 167 448,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 69 584,00 | 5 000,00 | 74 584,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 287 386,00 | 3 000,00 | 290 386,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 30 000,00 | 3 000,00 | 33 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 159 987,00 | 88 005,00 | 247 992,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 107 987,00 | 58 070,00 | 166 057,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 8 000,00 | 39 935,00 | 47 935,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 410 141,00 | -25 990,64 | 384 150,36 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 111 738,00 | -25 990,64 | 85 747,36 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 840,00 | 250,00 | 17 090,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 840,00 | 250,00 | 1 090,00 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 32 762,00 | -500,00 | 32 262,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 18 562,00 | -500,00 | 18 062,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 187 500,00 | 192 500,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 0,00 | 187 500,00 | 187 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 65 000,00 | 125 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 60 000,00 | 65 000,00 | 125 000,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 799 190,00 | 7 885,00 | 807 075,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 155,00 | 7 885,00 | 30 040,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 22 155,00 | 7 885,00 | 30 040,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 744 917,00 | 74 782,00 | 819 699,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 485 847,00 | 62 491,00 | 548 338,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 485 847,00 | 62 491,00 | 548 338,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 575,00 | 10 760,00 | 101 335,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 90 575,00 | 10 760,00 | 101 335,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 886,00 | 1 531,00 | 14 417,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 12 886,00 | 1 531,00 | 14 417,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 094 720,00** | **41 549,00** | **6 136 269,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 343 871,00 | 0,00 | 343 871,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 534,00 | 1 500,00 | 103 034,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 101 534,00 | 1 500,00 | 103 034,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 512,00 | 1 609,00 | 26 121,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 24 512,00 | 1 609,00 | 26 121,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 488,00 | 37,00 | 3 525,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 3 488,00 | 37,00 | 3 525,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 738,00 | -3 146,00 | 79 592,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 82 738,00 | -3 146,00 | 79 592,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 702 192,00 | 41 549,00 | 5 743 741,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 290 529,00 | -100 000,00 | 4 190 529,00 |
|  |  |  | PUP | 4 290 529,00 | -100 000,00 | 4 190 529,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 678 532,00 | 100 000,00 | 778 532,00 |
|  |  |  | PUP | 678 532,00 | 100 000,00 | 778 532,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 007,00 | 35 000,00 | 39 007,00 |
|  |  |  | PUP | 4 007,00 | 35 000,00 | 39 007,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 1 771,00 | 19 771,00 |
|  |  |  | PUP | 18 000,00 | 1 771,00 | 19 771,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 390,00 | 150,00 | 540,00 |
|  |  |  | PUP | 390,00 | 150,00 | 540,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 165,00 | 4 548,00 | 124 713,00 |
|  |  |  | PUP | 120 165,00 | 4 548,00 | 124 713,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 80,00 | 3 580,00 |
|  |  |  | PUP | 3 500,00 | 80,00 | 3 580,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 895 878,00** | **11 342,00** | **1 907 220,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 847 871,00 | 11 342,00 | 1 859 213,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 245 816,00 | 9 480,00 | 1 255 296,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 604 166,00 | 4 740,00 | 608 906,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 641 650,00 | 4 740,00 | 646 390,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 168,00 | 1 630,00 | 242 798,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 117 683,00 | 815,00 | 118 498,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 123 485,00 | 815,00 | 124 300,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32 098,00 | 232,00 | 32 330,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 14 406,00 | 116,00 | 14 522,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 17 692,00 | 116,00 | 17 808,00 |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 007,00 | 0,00 | 10 007,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 786,00 | 1 150,00 | 2 936,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 221,00 | -1 150,00 | 7 071,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 4 006,00 | -1 150,00 | 2 856,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 636 211,00** | **-38 125,00** | **5 598 086,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 24 000,00 | 14 750,00 | 38 750,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 750,00 | 14 750,00 | 37 500,00 |
|  |  |  | JAŚ | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 22 750,00 | 2 450,00 | 25 200,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 211 113,00 | -74 782,00 | 2 136 331,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 042,00 | -58 091,00 | 3 951,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 62 042,00 | -58 091,00 | 3 951,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 673,00 | -10 004,00 | 36 669,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 46 673,00 | -10 004,00 | 36 669,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 641,00 | -1 424,00 | 5 217,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 6 641,00 | -1 424,00 | 5 217,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 183 198,00 | -5 263,00 | 177 935,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 183 198,00 | -5 263,00 | 177 935,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 217 024,00 | 21 907,00 | 3 238 931,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 192 159,00 | 21 690,00 | 213 849,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 168 379,00 | 21 690,00 | 190 069,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 426 029,00 | 182,00 | 1 426 211,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 425,00 | 182,00 | 607,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268 563,00 | 31,00 | 268 594,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 74,00 | 31,00 | 105,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 34 779,00 | 4,00 | 34 783,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 11,00 | 4,00 | 15,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **310 000,00** | **-198 000,00** | **112 000,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 250 000,00 | -198 000,00 | 52 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 000,00 | -198 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 198 000,00 | -198 000,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **252 602,00** | **3 600,00** | **256 202,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 23 602,00 | 3 600,00 | 27 202,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 313,00 | 3 600,00 | 10 913,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 7 313,00 | 3 600,00 | 10 913,00 |
| **Razem:** | | | | 102 886 734,79 | 2 199 130,36 | 105 085 865,15 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/87/19  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 30 września 2019 r.

**Zadania inwestycyjne w 2019r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **13 146 922,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 13 146 922,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 760 702,00 |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 258 009,00 |
|  |  |  | Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej w obrębie DPS Izbica Kujawska (ul.Narutowicza) - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 100 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo-Lubraniec w m.Redecz Wielki | 414 442,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km (opracowanie dokumentacji projektowej na zwiększony zakres zadania) - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 30 750,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 400 mb - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec -Kruszynek od km 6+225 do km 11+254 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 9 996 780,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek etap I - sporządzenie projektów podziałów nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 103 320,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo-Kaliska-Kamienna od km 1+470 do km 2+435 | 615 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa ul.Aptecznej w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz-Kłóbka-Chodecz | 1 242 401,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 386 220,00 |
|  |  |  | Zakup koparko-ładowarki JCB z osprzętem - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 0,00 |
|  |  |  | Zakup koparko-ładowarki z osprzętem- Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 386 220,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 0,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **62 500,00** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 62 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 500,00 |
|  |  |  | Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Włocławku | 62 500,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **3 453 714,53** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 3 453 714,53 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 935 657,35 |
|  |  |  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 935 657,35 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 518 057,18 |
|  |  |  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 518 057,18 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 656 764,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 2 656 764,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 656 764,00 |
|  |  |  | Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski-Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 656 764,00 |
|  |  |  | Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28 - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
|  |  |  | Zakup kserokopiarki - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **75 000,00** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 55 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 55 000,00 |
|  |  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 55 000,00 |
|  | 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 |
|  |  |  | Modernizacja systemu łączności radiowej | 20 000,00 |
|  |  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **6 748 840,50** |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 265 491,45 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 946 095,25 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół we Włocławku | 346 095,25 |
|  |  |  | Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zesple Szkół w Izbicy Kujawskiej | 600 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 044 940,78 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół we Włocławku | 1 044 940,78 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 274 455,42 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół we Włocławku | 274 455,42 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 3 983 349,05 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 623 986,39 |
|  |  |  | Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infratrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej | 0,00 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | 623 986,39 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 649 497,67 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | 2 649 497,67 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 695 894,99 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | 695 894,99 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 970,00 |
|  |  |  | Zakup traktorka ogrodniczego/wielofunkcyjnego | 13 970,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 500 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
|  |  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu | 500 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **700 000,00** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 700 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia | 150 000,00 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 550 000,00 |
|  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 |
|  |  |  | Rozbudowa informatycznej sieci komputerowej | 550 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **617 500,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 317 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 192 500,00 |
|  |  |  | Modernizacja kotłowni- wymiana dwóch pieców olejowych CO wraz z oprzyrządowaniem - DPS w Kowalu | 187 500,00 |
|  |  |  | Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z rozbudową budynku głównego o poddasze użytkowe i szyb windowy - Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie | 5 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 |
|  |  |  | Zakup samochodu 5-osobowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 65 000,00 |
|  |  |  | Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 60 000,00 |
|  | 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** | **85 000,00** |
|  | 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 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 60 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
|  |  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 60 000,00 |
| **Razem** | | | | 27 546 241,03 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/87/19  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 30 września 2019 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przychody i rozchody budżetu w 2019r.** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | w złotych |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| **Przychody ogółem:** | |  | **7 178 133,09** | |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 561 394,00 | |
| 2 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 6 616 739,09 | |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **1 454 674,73** | |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 149 720,00 | |
| 2 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 1 304 954,73 | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/87/19  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 30 września 2019 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019r.*** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 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** | | | | |
| **6.444.438,76** | | | | | **2.162.671,76** | **2.785.952,00** | **1.558.815,00** |
|  | | | | |  |  |  |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **361.336,00** |  |  |
|  |  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | 361.336,00 |  |  |
| **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 | 361.336,00 |  |  |
|  | **720** |  |  | **Informatyka** | **3.108,76** |  |  |
|  |  | **72095** |  | **Pozostała działalność** | 3.108,76 |  |  |
|  |  |  | 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" | 3.108,76 |  |  |
|  | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **481 .000,00** |  |  |
|  |  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | 61.000,00 |  |  |
|  |  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6.000,00 |  |  |
|  |  |  | 6170 | Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 55.000,00 |  |  |
|  |  | **75410** |  | **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** | 120.000,00 |  |  |
|  |  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 100.000,00 |  |  |
|  |  |  | 6170 | Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20.000,00 |  |  |
|  |  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | 300.000,00 |  |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej | 300.000,00 |  |  |
|  | **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** |  | **126.060,00** |  |
| **z tego:** |
|  |  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** |  | 126.060,00 |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej |  | 126.060,00 |  |
|  | **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **63.000,00** |  | **1.558.815,00** |
| **z tego:** |
|  | | **80117** |  | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **63.000,00** |  | **596.638,00** |
| **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 | 63.000,00 |  |  |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych |  |  | 596.638,00 |
|  |  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** |  |  | 616.607,00 |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych |  |  | 616.607,00 |
|  |  | **80130** |  | **Szkoły zawodowe** |  |  | 178.430,00 |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych |  |  | 178.430,00 |
|  |  | **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 |  |  | 104.140,00 |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych |  |  | 104.140,,00 |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** |  | **550.000,00** |  |
| **W tym:** |
|  |  | **85121** |  | **Lecznictwo ambulatoryjne** |  | 550.000,00 |  |
|  |  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  | 550.000,00 |  |
|  | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **300.000,00** | **1.540.392,00** |  |
| **z tego:** |
|  |  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** |  | 1.540.392,00 |  |
| **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 |  | 1.540.392,00 |  |
|  |  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **300.000,00** |  |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 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** | **21.797,00** |  |  |
| **- z tego:** |
|  |  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | 21.797,00 |  |  |
|  |  |  | 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 | 21.797,00 |  |  |
|  | **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** | **877.030,00** |  |  |
|  |  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | 117.167,00 |  |  |
|  |  |  | 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 | 117.167,00 |  |  |
|  |  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych** | 759.863,00 |  |  |
|  |  |  | 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 | 759.863,00 |  |  |
|  | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNLNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  | **25.000,00** |  |
|  |  | **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** | **33.000,00** | **320.000,00** |  |
| **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 |  |
|  |  |  | 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** | **30.000,00** | **20.000,00** |  |
| **Z tego:** |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30.000,00 |  |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - |  | 20.000,00 |  |
|  | **926** |  |  | **Kultura fizyczna** |  | **224.500,00** |  |
|  |  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** |  | 224.500,00 |  |
| **Z tego:** |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - |  | 224.500,00 |  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/87/19  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 30 września 2019 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2019r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **803 500,00** | **18 526,00** | **822 026,00** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 591 800,00 | 18 526,00 | 610 326,00 |
|  |  | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 62 500,00 | 18 526,00 | 81 026,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **799 190,00** | **7 885,00** | **807 075,00** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 799 190,00 | 7 885,00 | 807 075,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 799 190,00 | 7 885,00 | 807 075,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **166 440,00** | **24 687,00** | **191 127,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 152 580,00 | 24 687,00 | 177 267,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 152 580,00 | 24 687,00 | 177 267,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **474 510,00** | **36 657,00** | **511 167,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 24 000,00 | 14 750,00 | 38 750,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 000,00 | 14 750,00 | 38 750,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 73 417,00 | 73 417,00 |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 73 417,00 | 73 417,00 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 51 510,00 | - 51 510,00 | 0,00 |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 51 510,00 | - 51 510,00 | 0,00 |
| **Razem:** | | | | 9 124 195,00 | 87 755,00 | 9 211 950,00 |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **803 500,00** | **18 526,00** | **822 026,00** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 591 800,00 | 18 526,00 | 610 326,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 567,00 | 2 504,00 | 72 071,00 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 289 424,00 | 13 140,00 | 302 564,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 666,00 | 2 744,00 | 67 410,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 861,00 | 138,00 | 4 999,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **6 369 000,00** | **0,00** | **6 369 000,00** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 369 000,00 | 0,00 | 6 369 000,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 863,00 | 1 670,00 | 9 533,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 863,00 | 1 884,00 | 9 747,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 344 274,00 | - 3 554,00 | 6 340 720,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **799 190,00** | **7 885,00** | **807 075,00** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 799 190,00 | 7 885,00 | 807 075,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 155,00 | 7 885,00 | 30 040,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **166 440,00** | **24 687,00** | **191 127,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 152 580,00 | 24 687,00 | 177 267,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 000,00 | 14 300,00 | 55 300,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 850,00 | 1 687,00 | 5 537,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 800,00 | 8 700,00 | 58 500,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **474 510,00** | **36 657,00** | **511 167,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 24 000,00 | 14 750,00 | 38 750,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 750,00 | 2 450,00 | 25 200,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 51 510,00 | 21 907,00 | 73 417,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 51 000,00 | 21 690,00 | 72 690,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425,00 | 182,00 | 607,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74,00 | 31,00 | 105,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11,00 | 4,00 | 15,00 |
| **Razem:** | | | | 9 124 195,00 | 87 755,00 | 9 211 950,00 |