Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/251/17

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 31 maja 2017 r.

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2017 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 022 838,00** | **- 515 109,00** | **7 507 729,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 8 022 838,00 | - 515 109,00 | 7 507 729,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  |  | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 457 416,00 | 457 416,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 006 938,00 | - 38 709,00 | 1 968 229,00 |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 6 000 000,00 | - 983 816,00 | 5 016 184,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **122 465,00** | **0,00** | **122 465,00** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 75 815,00 | 0,00 | 75 815,00 |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | - 120,00 | 80,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **12 651 186,00** | **185 322,00** | **12 836 508,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 11 747 132,00 | 175 170,00 | 11 922 302,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 7 083 334,00 | 170 570,00 | 7 253 904,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 717,00 | 4 000,00 | 29 717,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 10 152,00 | 10 152,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 10 152,00 | 10 152,00 |
|  |  |
| **Razem:** | 81 419 943,00 | - 329 787,00 | 81 090 156,00 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2017 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 022 838,00** | **- 515 109,00** | **7 507 729,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 8 022 838,00 | - 515 109,00 | 7 507 729,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  |  | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 457 416,00 | 457 416,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 457 416,00 | 457 416,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 006 938,00 | - 38 709,00 | 1 968 229,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 006 938,00 | - 38 709,00 | 1 968 229,00 |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 6 000 000,00 | - 983 816,00 | 5 016 184,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 000 000,00 | - 983 816,00 | 5 016 184,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **122 465,00** | **0,00** | **122 465,00** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 75 815,00 | 0,00 | 75 815,00 |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | - 120,00 | 80,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 200,00 | - 120,00 | 80,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **12 651 186,00** | **185 322,00** | **12 836 508,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 11 747 132,00 | 175 170,00 | 11 922 302,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 7 083 334,00 | 170 570,00 | 7 253 904,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 2 743 200,00 | 70 000,00 | 2 813 200,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 614 200,00 | 90 000,00 | 1 704 200,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 1 026 644,00 | 10 570,00 | 1 037 214,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 717,00 | 4 000,00 | 29 717,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 1 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 10 152,00 | 10 152,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 10 152,00 | 10 152,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 10 152,00 | 10 152,00 |
|  |  |
| **Razem:** | 81 419 943,00 | - 329 787,00 | 81 090 156,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/251/17

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 31 maja 2017 r.

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **20 351 798,00** | **- 1 013 969,00** | **19 337 829,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 19 545 727,00 | - 830 337,00 | 18 715 390,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 717 646,00 | 13 032,00 | 730 678,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 165,00 | - 1 690,00 | 62 475,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 706,00 | - 301,00 | 155 405,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 350,00 | - 41,00 | 25 309,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 125 000,00 | - 6 000,00 | 119 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 755 332,00 | - 5 000,00 | 750 332,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 185 253,00 | 200 000,00 | 3 385 253,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 359 372,00 | - 1 030 337,00 | 12 329 035,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 806 071,00 | - 183 632,00 | 622 439,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 806 071,00 | - 183 632,00 | 622 439,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **9 568 406,00** | **- 3 000,00** | **9 565 406,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 7 838 717,00 | - 3 000,00 | 7 835 717,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 161 716,00 | - 17 000,00 | 144 716,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 412 057,00 | 33 000,00 | 1 445 057,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 56 202,00 | - 16 000,00 | 40 202,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **98 230,00** | **49 000,00** | **147 230,00** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75 000,00 | - 75 000,00 | 0,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 | - 16 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 100,00 | - 16 000,00 | 2 100,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 531 927,00** | **- 108 311,00** | **2 423 616,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 2 531 927,00 | - 111 311,00 | 2 420 616,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 040 288,00 | - 111 311,00 | 1 928 977,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **12 019 819,00** | **- 788 240,00** | **11 231 579,00** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 5 652 990,00 | - 811 111,00 | 4 841 879,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 146 809,00 | 2 271,00 | 149 080,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 192 098,00 | 60 255,00 | 2 252 353,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 207,00 | - 1 281,00 | 188 926,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 429 495,00 | 10 982,00 | 440 477,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 320,00 | 1 437,00 | 62 757,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 244 531,00 | - 3 440,00 | 241 091,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 794,00 | - 2 644,00 | 29 150,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 162 581,00 | 1 309,00 | 163 890,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 150 000,00 | - 880 000,00 | 270 000,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 5 438 960,00 | 43 387,00 | 5 482 347,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 163 601,00 | 2 492,00 | 166 093,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 540 229,00 | 39 031,00 | 2 579 260,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 193 947,00 | - 2 134,00 | 191 813,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 490 293,00 | 7 149,00 | 497 442,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70 399,00 | 1 030,00 | 71 429,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 271,00 | - 4 566,00 | 32 705,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 157 045,00 | 385,00 | 157 430,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 749 815,00 | 5 430,00 | 755 245,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 896,00 | 380,00 | 27 276,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 410 033,00 | 4 127,00 | 414 160,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 428,00 | 772,00 | 79 200,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 268,00 | 111,00 | 11 379,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 481,00 | 40,00 | 17 521,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 85 599,00 | - 25 946,00 | 59 653,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 421,00 | - 21 696,00 | 37 725,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 220,00 | - 3 722,00 | 6 498,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 456,00 | - 528,00 | 928,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 613 436,00** | **100 915,00** | **13 714 351,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 11 973 254,00 | 82 542,00 | 12 055 796,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 4 500,00 | 29 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 755 433,00 | 118 499,00 | 5 873 932,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 427 919,00 | - 1 380,00 | 426 539,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 045 446,00 | 21 679,00 | 1 067 125,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 123 983,00 | 808,00 | 124 791,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 902 064,00 | 13 341,00 | 915 405,00 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 78 700,00 | 2 500,00 | 81 200,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 184 244,00 | - 24 292,00 | 159 952,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 31 000,00 | 1 000,00 | 32 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 269 041,00 | 9 000,00 | 278 041,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 290,00 | 3 000,00 | 30 290,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 850,00 | 228,00 | 21 078,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 030,00 | 1 000,00 | 16 030,00 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 24 644,00 | 995,00 | 25 639,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 206 464,00 | - 68 336,00 | 138 128,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 10 152,00 | 10 152,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 755,00 | 755,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 108,00 | 108,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 839,00 | 8 839,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 615 661,00 | 6 721,00 | 622 382,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 404 674,00 | 5 614,00 | 410 288,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 788,00 | 968,00 | 70 756,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 083,00 | 139,00 | 6 222,00 |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 20 811,00 | 1 500,00 | 22 311,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 682 256,00** | **- 2 608,00** | **5 679 648,00** |
|  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 12 442,00 | 1 462,00 | 13 904,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 442,00 | 1 462,00 | 13 904,00 |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 286 281,00 | - 4 070,00 | 282 211,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 320,00 | - 3 400,00 | 81 920,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 416,00 | - 586,00 | 18 830,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 028,00 | - 84,00 | 1 944,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 589 183,00** | **18 089,00** | **1 607 272,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 575 592,00 | 18 089,00 | 1 593 681,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 016 542,00 | 17 174,00 | 1 033 716,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 414,00 | - 388,00 | 79 026,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 202 238,00 | 2 593,00 | 204 831,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 826,00 | - 1 678,00 | 27 148,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 165,00 | - 700,00 | 23 465,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 036,00 | 1 088,00 | 2 124,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **8 240 419,00** | **- 4 151,00** | **8 236 268,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 088 088,00 | - 4 151,00 | 2 083 937,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 605 647,00 | - 1 500,00 | 1 604 147,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 356,00 | - 2 214,00 | 47 142,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 798,00 | - 382,00 | 46 416,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 659,00 | - 55,00 | 6 604,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 149 331,00 | 0,00 | 6 149 331,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 716 664,00 | 14 421,00 | 1 731 085,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 321 026,00 | 0,00 | 321 026,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 829,00 | 0,00 | 44 829,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | - 2 421,00 | 7 579,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 143 328,00 | - 12 000,00 | 131 328,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **300 000,00** | **524 173,00** | **824 173,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000,00 | 524 173,00 | 824 173,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 000,00 | 524 173,00 | 682 173,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **378 500,00** | **0,00** | **378 500,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 300,00 | - 2 100,00 | 19 200,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **79 782,00** | **0,00** | **79 782,00** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 56 180,00 | 0,00 | 56 180,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 900,00 | - 6 000,00 | 7 900,00 |
|  |  |
| **Razem:** | 88 815 103,00 | - 1 228 102,00 | 87 587 001,00 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **20 351 798,00** | **- 1 013 969,00** | **19 337 829,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 19 545 727,00 | - 830 337,00 | 18 715 390,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 717 646,00 | 13 032,00 | 730 678,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 717 646,00 | 13 032,00 | 730 678,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 165,00 | - 1 690,00 | 62 475,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 64 165,00 | - 1 690,00 | 62 475,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 706,00 | - 301,00 | 155 405,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 155 706,00 | - 301,00 | 155 405,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 350,00 | - 41,00 | 25 309,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 25 350,00 | - 41,00 | 25 309,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 125 000,00 | - 6 000,00 | 119 000,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 125 000,00 | - 6 000,00 | 119 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 755 332,00 | - 5 000,00 | 750 332,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 755 332,00 | - 5 000,00 | 750 332,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 185 253,00 | 200 000,00 | 3 385 253,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 3 185 253,00 | 200 000,00 | 3 385 253,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 359 372,00 | - 1 030 337,00 | 12 329 035,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 13 359 372,00 | - 1 030 337,00 | 12 329 035,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 806 071,00 | - 183 632,00 | 622 439,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 806 071,00 | - 183 632,00 | 622 439,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 806 071,00 | - 183 632,00 | 622 439,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **9 568 406,00** | **- 3 000,00** | **9 565 406,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 7 838 717,00 | - 3 000,00 | 7 835 717,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 161 716,00 | - 17 000,00 | 144 716,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 161 716,00 | - 17 000,00 | 144 716,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 412 057,00 | 33 000,00 | 1 445 057,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 412 057,00 | 33 000,00 | 1 445 057,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 56 202,00 | - 16 000,00 | 40 202,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 56 202,00 | - 16 000,00 | 40 202,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **98 230,00** | **49 000,00** | **147 230,00** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75 000,00 | - 75 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 75 000,00 | - 75 000,00 | 0,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 | - 16 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 100,00 | - 16 000,00 | 2 100,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 18 100,00 | - 16 000,00 | 2 100,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 531 927,00** | **- 108 311,00** | **2 423 616,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 2 531 927,00 | - 111 311,00 | 2 420 616,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 040 288,00 | - 111 311,00 | 1 928 977,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 040 288,00 | - 111 311,00 | 1 928 977,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **12 019 819,00** | **- 788 240,00** | **11 231 579,00** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 5 652 990,00 | - 811 111,00 | 4 841 879,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 146 809,00 | 2 271,00 | 149 080,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 3 488,00 | 70,00 | 3 558,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 64 041,00 | 1 507,00 | 65 548,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 6 480,00 | 87,00 | 6 567,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 49 000,00 | 607,00 | 49 607,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 192 098,00 | 60 255,00 | 2 252 353,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 350 458,00 | 11 488,00 | 361 946,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 35 045,00 | 710,00 | 35 755,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 901 852,00 | 30 040,00 | 931 892,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 137 845,00 | 6 022,00 | 143 867,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 766 898,00 | 11 995,00 | 778 893,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 207,00 | - 1 281,00 | 188 926,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 73 404,00 | - 69,00 | 73 335,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 61 732,00 | - 1 212,00 | 60 520,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 429 495,00 | 10 982,00 | 440 477,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 69 257,00 | 1 974,00 | 71 231,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 6 960,00 | 132,00 | 7 092,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 176 122,00 | 5 649,00 | 181 771,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 27 548,00 | 1 061,00 | 28 609,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 149 608,00 | 2 166,00 | 151 774,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 320,00 | 1 437,00 | 62 757,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 9 964,00 | 281,00 | 10 245,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 007,00 | 19,00 | 1 026,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 25 080,00 | 677,00 | 25 757,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 3 946,00 | 152,00 | 4 098,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 21 323,00 | 308,00 | 21 631,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 244 531,00 | - 3 440,00 | 241 091,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 78 145,00 | - 3 440,00 | 74 705,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 794,00 | - 2 644,00 | 29 150,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 5 000,00 | - 2 644,00 | 2 356,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 162 581,00 | 1 309,00 | 163 890,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 63 164,00 | 1 309,00 | 64 473,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 150 000,00 | - 880 000,00 | 270 000,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 1 150 000,00 | - 880 000,00 | 270 000,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 5 438 960,00 | 43 387,00 | 5 482 347,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 163 601,00 | 2 492,00 | 166 093,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 60 385,00 | 1 065,00 | 61 450,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 16 611,00 | 210,00 | 16 821,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 10 350,00 | 310,00 | 10 660,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 10 255,00 | 131,00 | 10 386,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 66 000,00 | 776,00 | 66 776,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 540 229,00 | 39 031,00 | 2 579 260,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 040 496,00 | 21 217,00 | 1 061 713,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 187 653,00 | 2 430,00 | 190 083,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 228 766,00 | 2 200,00 | 230 966,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 130 557,00 | 1 584,00 | 132 141,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 952 757,00 | 11 600,00 | 964 357,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 193 947,00 | - 2 134,00 | 191 813,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 17 560,00 | - 1 468,00 | 16 092,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 10 693,00 | - 666,00 | 10 027,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 490 293,00 | 7 149,00 | 497 442,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 198 435,00 | 3 772,00 | 202 207,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 38 832,00 | 520,00 | 39 352,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 42 582,00 | 435,00 | 43 017,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 26 044,00 | 295,00 | 26 339,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 184 400,00 | 2 127,00 | 186 527,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70 399,00 | 1 030,00 | 71 429,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 28 716,00 | 546,00 | 29 262,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 5 535,00 | 74,00 | 5 609,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 6 136,00 | 65,00 | 6 201,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 3 712,00 | 42,00 | 3 754,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 26 300,00 | 303,00 | 26 603,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 271,00 | - 4 566,00 | 32 705,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 12 031,00 | - 4 566,00 | 7 465,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 157 045,00 | 385,00 | 157 430,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 12 096,00 | 385,00 | 12 481,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 749 815,00 | 5 430,00 | 755 245,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 896,00 | 380,00 | 27 276,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 18 081,00 | 360,00 | 18 441,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 473,00 | 20,00 | 1 493,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 410 033,00 | 4 127,00 | 414 160,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 164 083,00 | 480,00 | 164 563,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 170 783,00 | 3 415,00 | 174 198,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 17 694,00 | 232,00 | 17 926,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 428,00 | 772,00 | 79 200,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 29 323,00 | 83,00 | 29 406,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 33 933,00 | 639,00 | 34 572,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 3 662,00 | 50,00 | 3 712,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 268,00 | 111,00 | 11 379,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 4 196,00 | 12,00 | 4 208,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 4 910,00 | 92,00 | 5 002,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 522,00 | 7,00 | 529,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 481,00 | 40,00 | 17 521,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 267,00 | 40,00 | 1 307,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 85 599,00 | - 25 946,00 | 59 653,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 421,00 | - 21 696,00 | 37 725,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 59 421,00 | - 21 696,00 | 37 725,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 220,00 | - 3 722,00 | 6 498,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 10 220,00 | - 3 722,00 | 6 498,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 456,00 | - 528,00 | 928,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 456,00 | - 528,00 | 928,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 613 436,00** | **100 915,00** | **13 714 351,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 11 973 254,00 | 82 542,00 | 12 055 796,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 4 500,00 | 29 500,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 10 000,00 | 4 500,00 | 14 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 755 433,00 | 118 499,00 | 5 873 932,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 1 834 155,00 | 44 117,00 | 1 878 272,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 366 692,00 | 33 831,00 | 1 400 523,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 840 774,00 | 32 981,00 | 1 873 755,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 713 812,00 | 7 570,00 | 721 382,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 427 919,00 | - 1 380,00 | 426 539,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 138 977,00 | - 1 380,00 | 137 597,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 045 446,00 | 21 679,00 | 1 067 125,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 330 000,00 | 7 000,00 | 337 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 256 200,00 | 9 000,00 | 265 200,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 327 194,00 | 5 679,00 | 332 873,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 123 983,00 | 808,00 | 124 791,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 39 011,00 | 808,00 | 39 819,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 902 064,00 | 13 341,00 | 915 405,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 193 449,00 | 20 710,00 | 214 159,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 124 478,00 | 32 594,00 | 157 072,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 505 986,00 | - 39 963,00 | 466 023,00 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 78 700,00 | 2 500,00 | 81 200,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 15 000,00 | 2 500,00 | 17 500,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 184 244,00 | - 24 292,00 | 159 952,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 50 050,00 | - 24 292,00 | 25 758,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 31 000,00 | 1 000,00 | 32 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 269 041,00 | 9 000,00 | 278 041,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 61 084,00 | 4 000,00 | 65 084,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 77 940,00 | 5 000,00 | 82 940,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 290,00 | 3 000,00 | 30 290,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 3 500,00 | 3 000,00 | 6 500,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 850,00 | 228,00 | 21 078,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 5 068,00 | 153,00 | 5 221,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 9 526,00 | 75,00 | 9 601,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 030,00 | 1 000,00 | 16 030,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 24 644,00 | 995,00 | 25 639,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 11 000,00 | 500,00 | 11 500,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 13 644,00 | 495,00 | 14 139,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 206 464,00 | - 68 336,00 | 138 128,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 206 464,00 | - 68 336,00 | 138 128,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 10 152,00 | 10 152,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 755,00 | 755,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 755,00 | 755,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 108,00 | 108,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 108,00 | 108,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 839,00 | 8 839,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 8 839,00 | 8 839,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 615 661,00 | 6 721,00 | 622 382,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 404 674,00 | 5 614,00 | 410 288,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 404 674,00 | 5 614,00 | 410 288,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 788,00 | 968,00 | 70 756,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 69 788,00 | 968,00 | 70 756,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 083,00 | 139,00 | 6 222,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 6 083,00 | 139,00 | 6 222,00 |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 20 811,00 | 1 500,00 | 22 311,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 682 256,00** | **- 2 608,00** | **5 679 648,00** |
|  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 12 442,00 | 1 462,00 | 13 904,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 442,00 | 1 462,00 | 13 904,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 12 442,00 | 1 462,00 | 13 904,00 |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 286 281,00 | - 4 070,00 | 282 211,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 320,00 | - 3 400,00 | 81 920,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 85 320,00 | - 3 400,00 | 81 920,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 416,00 | - 586,00 | 18 830,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 19 416,00 | - 586,00 | 18 830,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 028,00 | - 84,00 | 1 944,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 2 028,00 | - 84,00 | 1 944,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 589 183,00** | **18 089,00** | **1 607 272,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 575 592,00 | 18 089,00 | 1 593 681,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 016 542,00 | 17 174,00 | 1 033 716,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 498 102,00 | 7 212,00 | 505 314,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 518 440,00 | 9 962,00 | 528 402,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 414,00 | - 388,00 | 79 026,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 40 700,00 | - 388,00 | 40 312,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 202 238,00 | 2 593,00 | 204 831,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 99 660,00 | 1 239,00 | 100 899,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 102 578,00 | 1 354,00 | 103 932,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 826,00 | - 1 678,00 | 27 148,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 14 130,00 | 176,00 | 14 306,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 14 696,00 | - 1 854,00 | 12 842,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 165,00 | - 700,00 | 23 465,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 5 682,00 | - 700,00 | 4 982,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 036,00 | 1 088,00 | 2 124,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 0,00 | 1 088,00 | 1 088,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **8 240 419,00** | **- 4 151,00** | **8 236 268,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 088 088,00 | - 4 151,00 | 2 083 937,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 605 647,00 | - 1 500,00 | 1 604 147,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 605 647,00 | - 1 500,00 | 1 604 147,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 356,00 | - 2 214,00 | 47 142,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 49 356,00 | - 2 214,00 | 47 142,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 798,00 | - 382,00 | 46 416,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 46 798,00 | - 382,00 | 46 416,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 659,00 | - 55,00 | 6 604,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 6 659,00 | - 55,00 | 6 604,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 149 331,00 | 0,00 | 6 149 331,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 716 664,00 | 14 421,00 | 1 731 085,00 |
|  |  |  | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim  | 992 824,00 | 14 421,00 | 1 007 245,00 |
|  |  |  | JAŚ | 422 644,00 | - 7 490,00 | 415 154,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 301 196,00 | 7 490,00 | 308 686,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 321 026,00 | 0,00 | 321 026,00 |
|  |  |  | JAŚ | 77 619,00 | - 1 353,00 | 76 266,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 58 426,00 | 1 353,00 | 59 779,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 829,00 | 0,00 | 44 829,00 |
|  |  |  | JAŚ | 11 043,00 | - 184,00 | 10 859,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 7 955,00 | 184,00 | 8 139,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | - 2 421,00 | 7 579,00 |
|  |  |  | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim  | 10 000,00 | - 2 421,00 | 7 579,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 143 328,00 | - 12 000,00 | 131 328,00 |
|  |  |  | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim  | 74 343,00 | - 12 000,00 | 62 343,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **300 000,00** | **524 173,00** | **824 173,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000,00 | 524 173,00 | 824 173,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 000,00 | 524 173,00 | 682 173,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 158 000,00 | - 158 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 0,00 | 682 173,00 | 682 173,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **378 500,00** | **0,00** | **378 500,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 300,00 | - 2 100,00 | 19 200,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 21 300,00 | - 2 100,00 | 19 200,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **79 782,00** | **0,00** | **79 782,00** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 56 180,00 | 0,00 | 56 180,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 900,00 | - 6 000,00 | 7 900,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 13 900,00 | - 6 000,00 | 7 900,00 |
|  |  |
| **Razem:** | 88 815 103,00 | - 1 228 102,00 | 87 587 001,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/251/17

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 31 maja 2017 r.

**Zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2017r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **14 165 443,00** | **- 1 213 969,00** | **12 951 474,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 13 359 372,00 | - 1 030 337,00 | 12 329 035,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 359 372,00 | - 1 030 337,00 | 12 329 035,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo- Lubraniec w m. Kolonia Piaski o długość 0,750 mb | 0,00 | 154 718,00 | 154 718,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo - Kaliska - Kamienna - etap II od km 6+436 do km 7+950 | 598 657,00 | - 39 099,00 | 559 558,00 |
|  |  |  | Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Kowalu | 0,00 | 123 485,00 | 123 485,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowej 2938C Chodecz - gr.woj.- (Dąbrowice) | 100 000,00 | - 3 691,00 | 96 309,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807C Osięciny - Wieniec - Włocławek etap III i etap IV | 5 222 923,00 | - 995 997,00 | 4 226 926,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny - Kulin (ul. Dobrzyńska) | 6 263 514,00 | - 237 818,00 | 6 025 696,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska | 93 435,00 | - 31 935,00 | 61 500,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 806 071,00 | - 183 632,00 | 622 439,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 806 071,00 | - 183 632,00 | 622 439,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 191326C Chodecz - Łakno i drogi gminnej nr gminnej nr 191327C Gawin - Łanięta - Granica Gminy Chodecz - Przedecz w miejscowości Łanięta, Gmina Chodecz | 183 632,00 | - 183 632,00 | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **65 000,00** | **65 000,00** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji we Włocławku  | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Zakup rejestratora rozmów telefonicznych i radiowych wraz z akcesoriami i niezbędnym oprogramowaniem | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 576 636,00** | **- 880 000,00** | **696 636,00** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 1 150 000,00 | - 880 000,00 | 270 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 150 000,00 | - 880 000,00 | 270 000,00 |
|  |  |  | Termomodernizacja budynku szkoły- Zespołu Szkół w Lubrańcu | 950 000,00 | - 950 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i oświetlenia w budynku szkoły - Zespołu Szkół w Lubrańcu  | 200 000,00 | 70 000,00 | 270 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **348 546,00** | **- 68 336,00** | **280 210,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 244 364,00 | - 68 336,00 | 176 028,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 206 464,00 | - 68 336,00 | 138 128,00 |
|  |  |  | Budowa drogi pożarowej po stronie południowo - zachodniej budynku DPS w Kurowie | 91 707,00 | 46 421,00 | 138 128,00 |
|  |  |  | Zewnętrzne zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych na terenie DPS w Kurowie | 114 757,00 | - 114 757,00 | 0,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **183 000,00** | **524 173,00** | **707 173,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 183 000,00 | 524 173,00 | 707 173,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 000,00 | 524 173,00 | 682 173,00 |
|  |  |  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie włocławskim-Starostwo Powiatowe we Włocławku | 158 000,00 | - 158 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Termomodernizacja budynku szkoły- Zespołu Szkół w Lubrańcu | 0,00 | 682 173,00 | 682 173,00 |
|  |  |
| **Razem** | 19 894 084,00 | - 1 573 132,00 | 18 320 952,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/251/17

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 31 maja 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017r.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | w złotych |
|  | Lp. | Treść | Klasyfikacja§ | Kwota |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Przychody ogółem:** |  | **9 547 225,55** |
|  | 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 646 565,00 |
|  | 2 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 5 900 660,55 |
|  | **Rozchody ogółem:** |  | **3 050 380,55** |
|  | 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 149 720,00 |
|  | 2 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 2 900 660,55 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/251/17

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 31 maja 2017 r.

|  |
| --- |
| **Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku** |
|  |  |  |  |  | w złotych |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§\*** | **Nazwa zadania** |  |
|  |  |  |  |  | **W tym:** |
| **Plan dotacji ogółem**  | **Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych**  | **Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora****finansów publicznych** | **Dotacje podmiotowe**  |
|  |  |  |  |
| **6.343.005** | **2.572.896** | **2.034.951** | **1.735.158** |
|  | **600** |  |  |  | **1.126.535** |  |  |
|  |  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowew tym:** | **504.096** |  |  |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe dla gmin na realizację zadań w zakresie dróg publicznych powiatowych - w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz na bieżące utrzymanie odcinków dróg powiatowych powierzanych w zarząd gminie Boniewo, oraz gminie Lubraniec | 504.096 |  |  |
|  |  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **622.439** |  |  |
|  |  |  | 6300 | Dotacja z wpływu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 622.439 |  |  |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **10.000** |  |  |
|  |  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**  | **10.000** |  |  |
|  |  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10.000 |  |  |
|  | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** |  | **75.000** |  |
|  |  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** |  | **75.000** |  |
|  |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  | 75.000 |  |
|  | **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** **z tego:** |  | **60.722** |  |
|  |  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** |  | 60.722 |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 60.722 |  |
|  | **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIEz tego:** | **109.500** |  | **1.735.158** |
|  |  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **50.000** |  |  |
|  |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50.000 |  |  |
|  |  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcącew tym:** |  |  | 834.770 |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń ) |  |  | 834.770 |
|  |  | **80130** |  | **Szkoły zawodowew tym:** | **59.500** |  | **746.590** |
|  |  |  | 2320 | Dotacja celowa dla m. Włocławek na dokształcanie młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych  | 59.500 |  |  |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń) |  |  | 746.590 |
|  |  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** |  |  | 153.798 |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń) |  |  | 153.798 |
|  | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNAz tego:** |  |  |  |
|  |  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznejw tym:** | **100.000** | **1.529.229** |  |
|  |  |  | 2830 | Dotacja celowa na prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym |  | 1.529.229 |  |
|  |  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **100.000** |  |  |
|  |  |  | 6300 | Dotacja z wpływu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100.000 |  |  |
|  | **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ- z tego:** | **13.904** |  |  |
|  |  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnychw tym:** | **13.904** |  |  |
|  |  |  | 2320 | Dotacja celowa na częściowe (10%) pokrywanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej na terenie m. Włocławka i powiatu aleksandrowskiego | 13.904 |  |  |
|  | **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZAZ tego:** | **27.000** |  |  |
|  |  | **85406** |  | **Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:** | **27.000** |  |  |
|  |  |  |  2320 | Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z wydaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu ( dotacja dla m. Włocławek) | 27.000 |  |  |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | **1.153.957** |  |  |
|  |  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **103.868** |  |  |
|  |  |  | 2320 | Dotacja celowa na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | 103.868 |  |  |
|  |  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych** | **1.050.089** |  |  |
|  |  |  | 2320 | Dotacja celowa na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | 1.050.089 |  |  |
|  | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNLNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  | **25.000** |  |
|  |  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** |  | **25.000** |  |
|  |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 25.000 |  |
|  | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGOZ tego:** | **32.000** | **312.000** |  |
|  |  | **92116** |  | **Bibliotekiw tym:** | **3.000** |  |  |
|  |  |  | 2310 | Dotacja celowa dla UG i M Izbica Kujawska na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego | 3.000 |  |  |
|  |  | **92120** |  | **OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI****Z tego:** |  | **300.000** |  |
|  |  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 243.000 |  |
|  |  |  | 6570 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 57.000 |  |
|  |  | **92195** |  | **Pozostała działalność w tym:** | **29.000** | **12.000** |  |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29.000 |  |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 12.000 |  |
|  | **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA I SPORTZ tego:** |  | **33.000** |  |
|  |  | **92605** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportuw tym:** |  | **33.000** |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 33.000 |  |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/251/17

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 31 maja 2017 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

**i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2017r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **532 600,00** | **10 152,00** | **542 752,00** |
|  |  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 10 152,00 | 10 152,00 |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 10 152,00 | 10 152,00 |
|  |
|  | **Razem:** | 11 692 700,00 | 10 152,00 | 11 702 852,00 |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **532 600,00** | **10 152,00** | **542 752,00** |
|  |  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 10 152,00 | 10 152,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 755,00 | 755,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 108,00 | 108,00 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 839,00 | 8 839,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
|  |
|  | **Razem:** | 11 692 700,00 | 10 152,00 | 11 702 852,00 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/251/17

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 31 maja 2017 r.

|  |  |
| --- | --- |
| **Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** **w 2017 r.** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§\*** | **Dotacjeogółem** | **Wydatkiogółem** | **z tego:** |  |
| **Wydatkibieżące** | **w tym:** |  |  |
| **dotacje** | **Wydatkimajątkowe** |  |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| **600** |  |  |  | **924.586** | **302.147** | **924.586** | **622.439** |  |
|  | **60014** |  |  | **302.147** | **302.147** | **302.147** |  |  |
|  |  | 2310 |  | 302.147 | 302.147 | 302.147 |  |  |
|  | **60016** |  |  | **622.439** |  | **622.439** | **622.439** |  |
|  |  | 6300 |  | 622.439 |  | 622.439 | 622.439 |  |
| **750** |  |  |  | **10.000** | **10.000** | **10.000** |  |  |
|  | **75075** |  |  | **10.000** | **10.000** | **10.000** |  |  |
|  |  | 2310 |  | 10.000 | 10.000 | 10.000 |  |  |
| **801** |  |  |  | **59.500** | **59.500** | **59.500** |  |  |
|  | **80130** |  |  | **59.500** | **59.500** | **59.500** |  |  |
|  |  | 2320 |  | 59.500 | 59.500 | 59.500 |  |  |
| **852** | **85295** |  |  | **100.000** |  | **100.000** | **100.000** |
|  |  | 6300 |  | 100.000 |  | 100.000 | 100.000 |
| **855** |  |  | **899.122** | **1.291.260** | **1.291.260** | **1.291.260** |  |  |
|  | **85510** |  | **595.281** | **1.050.089** | **1.050.089** | **1.050.089** |  |  |
|  |  | 2320 | 595.281 | **1.050.089** | **1.050.089** | **1.050.089** |  |  |
|  | **85508** |  | **303.841** | **241.171** | **241.171** | **103.868** |  |  |
|  |  | 2320 | 303.841 | 103.868 | 103.868 | 103.868 |  |  |
|  |  | 3110 |  | 137.303 | 137.303 |  |  |  |
| **853** |  |  | **2.130.000** | **2.143.904** | **2.143.904** | **13.904** |  |  |
|  | **85311** |  |  | **13.904** | **13.904** | **13.904** |  |  |
|  |  | 2320 |  | 13.904 | 13.904 | 13.904 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **85333** |  | **2.130.000** | **2.130.000** | **2.130.000** |  |  |  |
|  |  |  2320 | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.130.000 |  |  |  |
| **854** |  |  |  | **27.000** | **27.000** | **27.000** |  |  |
|  | **85406** |  |  | **27.000** | **27.000** | **27.000** |  |  |
|  |  | 2320 |  | 27.000 | 27.000 | 27.000 |  |  |
| **921** |  |  |  | **32.000** | **32.000** | **32.000** |  |  |
|  | **92116** |  |  | **3.000** | **3.000** | **3.000** |  |  |
|  |  | 2310 |  | 3.000 | 3.000 | 3.000 |  |  |
|  | **92195** |  |  | **29.000** | **29.000** | **29.000** |  |  |
|  |  | 2310 |  | 29.000 | 29.000 | 29.000 |  |  |
| **3.029.122** | **4.588.250** | **3.865.811** | **2.458.250** | **722.439** |  |