Załącznik nr 1

do uchwały nr XII/117/15

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2015 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **597 001,00** | **- 320 000,00** | **277 001,00** |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 597 001,00 | - 320 000,00 | 277 001,00 |
|  |  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 320 000,00 | - 320 000,00 | 0,00 |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 354 800,00** | **130 000,00** | **1 484 800,00** |
|  |  | 71014 |  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 826 600,00 | 130 000,00 | 956 600,00 |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 820 000,00 | 130 000,00 | 950 000,00 |
|  | **720** |  |  | **Informatyka** | **20 000,00** | **- 20 000,00** | **0,00** |
|  |  | 72095 |  | Pozostała działalność | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 800,00 | - 2 800,00 | 0,00 |
|  |  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 17 200,00 | - 17 200,00 | 0,00 |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **416 587,00** | **20 000,00** | **436 587,00** |
|  |  | 75095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | 6420 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **11 490 855,00** | **318 000,00** | **11 808 855,00** |
|  |  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 150 900,00 | 318 000,00 | 2 468 900,00 |
|  |  |  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 700 000,00 | 300 000,00 | 2 000 000,00 |
|  |  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 33 000,00 | 18 000,00 | 51 000,00 |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **24 053 072,00** | **190 283,00** | **24 243 355,00** |
|  |  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 517 612,00 | 90 498,00 | 10 608 110,00 |
|  |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 517 612,00 | 90 498,00 | 10 608 110,00 |
|  |  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 99 785,00 | 99 785,00 |
|  |  |  | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 99 785,00 | 99 785,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **150 184,00** | **0,00** | **150 184,00** |
|  |  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 100 184,00 | 0,00 | 100 184,00 |
|  |  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 9 647,00 | 9 647,00 |
|  |  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 9 647,00 | - 9 647,00 | 0,00 |
|  |  | | |  | | | |
|  | **Razem:** | | | | 75 533 971,24 | 318 283,00 | 75 852 254,24 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2015 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **597 001,00** | **- 320 000,00** | **277 001,00** |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 597 001,00 | - 320 000,00 | 277 001,00 |
|  |  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 320 000,00 | - 320 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 320 000,00 | - 320 000,00 | 0,00 |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 354 800,00** | **130 000,00** | **1 484 800,00** |
|  |  | 71014 |  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 826 600,00 | 130 000,00 | 956 600,00 |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 820 000,00 | 130 000,00 | 950 000,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 820 000,00 | 130 000,00 | 950 000,00 |
|  | **720** |  |  | **Informatyka** | **20 000,00** | **- 20 000,00** | **0,00** |
|  |  | 72095 |  | Pozostała działalność | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 800,00 | - 2 800,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 800,00 | - 2 800,00 | 0,00 |
|  |  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 17 200,00 | - 17 200,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 17 200,00 | - 17 200,00 | 0,00 |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **416 587,00** | **20 000,00** | **436 587,00** |
|  |  | 75095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | 6420 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **11 490 855,00** | **318 000,00** | **11 808 855,00** |
|  |  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 150 900,00 | 318 000,00 | 2 468 900,00 |
|  |  |  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 700 000,00 | 300 000,00 | 2 000 000,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 700 000,00 | 300 000,00 | 2 000 000,00 |
|  |  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 33 000,00 | 18 000,00 | 51 000,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 33 000,00 | 18 000,00 | 51 000,00 |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **24 053 072,00** | **190 283,00** | **24 243 355,00** |
|  |  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 517 612,00 | 90 498,00 | 10 608 110,00 |
|  |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 517 612,00 | 90 498,00 | 10 608 110,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 10 517 612,00 | 90 498,00 | 10 608 110,00 |
|  |  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 99 785,00 | 99 785,00 |
|  |  |  | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 99 785,00 | 99 785,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 99 785,00 | 99 785,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **150 184,00** | **0,00** | **150 184,00** |
|  |  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 100 184,00 | 0,00 | 100 184,00 |
|  |  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 9 647,00 | 9 647,00 |
|  |  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 9 647,00 | 9 647,00 |
|  |  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 9 647,00 | - 9 647,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ZS Chodecz | 9 647,00 | - 9 647,00 | 0,00 |
|  |  | | |  | | | |
|  | **Razem:** | | | | 75 533 971,24 | 318 283,00 | 75 852 254,24 |

Załącznik nr 2

do uchwały nr XII/117/15

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **17 274 072,35** | **0,00** | **17 274 072,35** |
|  |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 15 456 831,35 | - 2,00 | 15 456 829,35 |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 320 513,00 | - 2,00 | 320 511,00 |
|  |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 817 241,00 | 2,00 | 1 817 243,00 |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 817 241,00 | 2,00 | 1 817 243,00 |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **196 258,00** | **0,00** | **196 258,00** |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 196 258,00 | 0,00 | 196 258,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 496,00 | - 781,00 | 104 715,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 039,00 | 779,00 | 18 818,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 594,00 | 2,00 | 596,00 |
|  | **720** |  |  | **Informatyka** | **141 737,00** | **- 25 000,00** | **116 737,00** |
|  |  | 72095 |  | Pozostała działalność | 141 737,00 | - 25 000,00 | 116 737,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | - 3 500,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 905,00 | 470,00 | 3 375,00 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 500,00 | - 21 500,00 | 0,00 |
|  |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 832,00 | - 470,00 | 103 362,00 |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 630 331,00** | **25 000,00** | **7 655 331,00** |
|  |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 927 964,00 | 3 170,00 | 931 134,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 714 167,00 | 3 170,00 | 717 337,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 279,00 | 1 421,00 | 131 700,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 305,00 | - 1 421,00 | 10 884,00 |
|  |  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 5 965 549,00 | - 5 370,00 | 5 960 179,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 199 556,00 | - 26 170,00 | 3 173 386,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 470,00 | 3 000,00 | 61 470,00 |
|  |  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 398,00 | - 2 398,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 410 049,00 | 1 721,00 | 411 770,00 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 500,00 | - 2 000,00 | 26 500,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 027 438,00 | 37 002,00 | 1 064 440,00 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 53 500,00 | - 1 000,00 | 52 500,00 |
|  |  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | - 14 579,00 | 5 421,00 |
|  |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 912,00 | 279,00 | 12 191,00 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 570,00 | 1 000,00 | 22 570,00 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 965,00 | - 4 000,00 | 36 965,00 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 058,00 | 6 775,00 | 93 833,00 |
|  |  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 200,00 | - 1 000,00 | 1 200,00 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 358,00 | - 1 000,00 | 14 358,00 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
|  |  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 245 416,00 | 0,00 | 245 416,00 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - 500,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 500,00 | 43 500,00 |
|  |  | 75095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 27 200,00 | 27 200,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 700,00 | 23 700,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 762 951,00** | **- 10 850,00** | **10 752 101,00** |
|  |  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 896 079,00 | - 10 561,00 | 4 885 518,00 |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 939 135,00 | - 10 202,00 | 928 933,00 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 186 420,00 | - 359,00 | 186 061,00 |
|  |  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 4 956 480,00 | - 289,00 | 4 956 191,00 |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 878 256,00 | 10 202,00 | 888 458,00 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 130,00 | - 3 500,00 | 29 630,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 333 087,00 | - 5 654,00 | 327 433,00 |
|  |  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 835,00 | - 1 704,00 | 3 131,00 |
|  |  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 5 553,00 | - 340,00 | 5 213,00 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 177 419,00 | 1 207,00 | 178 626,00 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 920,00 | - 500,00 | 1 420,00 |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7 867 382,09** | **- 42 495,00** | **7 824 887,09** |
|  |  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 7 106 102,87 | - 42 495,00 | 7 063 607,87 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 229,00 | - 380,00 | 7 849,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 927 057,00 | - 35 430,00 | 3 891 627,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 760 602,00 | - 6 280,00 | 754 322,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 83 488,00 | - 785,00 | 82 703,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 260,00 | 4 389,00 | 104 649,00 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 32 196,00 | - 3 735,00 | 28 461,00 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 180,00 | 77,00 | 3 257,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 837,00 | - 346,00 | 19 491,00 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | - 5,00 | 295,00 |
|  |  | 85334 |  | Pomoc dla repatriantów | 19 449,00 | 0,00 | 19 449,00 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 19 449,00 | 19 449,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 420,00 | - 15 420,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 029,00 | - 4 029,00 | 0,00 |
|  |  | | |  | | | |
|  | **Razem:** | | | | 79 286 622,44 | - 53 345,00 | 79 233 277,44 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **17 274 072,35** | **0,00** | **17 274 072,35** |
|  |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 15 456 831,35 | - 2,00 | 15 456 829,35 |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 320 513,00 | - 2,00 | 320 511,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 320 513,00 | - 2,00 | 320 511,00 |
|  |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 817 241,00 | 2,00 | 1 817 243,00 |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 817 241,00 | 2,00 | 1 817 243,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 817 241,00 | 2,00 | 1 817 243,00 |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **196 258,00** | **0,00** | **196 258,00** |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 196 258,00 | 0,00 | 196 258,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 496,00 | - 781,00 | 104 715,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 105 496,00 | - 781,00 | 104 715,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 039,00 | 779,00 | 18 818,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 18 039,00 | 779,00 | 18 818,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 594,00 | 2,00 | 596,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 594,00 | 2,00 | 596,00 |
|  | **720** |  |  | **Informatyka** | **141 737,00** | **- 25 000,00** | **116 737,00** |
|  |  | 72095 |  | Pozostała działalność | 141 737,00 | - 25 000,00 | 116 737,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | - 3 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 500,00 | - 3 500,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 905,00 | 470,00 | 3 375,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 905,00 | 470,00 | 3 375,00 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 500,00 | - 21 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 21 500,00 | - 21 500,00 | 0,00 |
|  |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 832,00 | - 470,00 | 103 362,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 103 832,00 | - 470,00 | 103 362,00 |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 630 331,00** | **25 000,00** | **7 655 331,00** |
|  |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 927 964,00 | 3 170,00 | 931 134,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 714 167,00 | 3 170,00 | 717 337,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 714 167,00 | 3 170,00 | 717 337,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 279,00 | 1 421,00 | 131 700,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 130 279,00 | 1 421,00 | 131 700,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 305,00 | - 1 421,00 | 10 884,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 12 305,00 | - 1 421,00 | 10 884,00 |
|  |  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 5 965 549,00 | - 5 370,00 | 5 960 179,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 199 556,00 | - 26 170,00 | 3 173 386,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 199 556,00 | - 26 170,00 | 3 173 386,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 470,00 | 3 000,00 | 61 470,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 58 470,00 | 3 000,00 | 61 470,00 |
|  |  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 398,00 | - 2 398,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 398,00 | - 2 398,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 410 049,00 | 1 721,00 | 411 770,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 410 049,00 | 1 721,00 | 411 770,00 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 500,00 | - 2 000,00 | 26 500,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 28 500,00 | - 2 000,00 | 26 500,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 027 438,00 | 37 002,00 | 1 064 440,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 027 438,00 | 37 002,00 | 1 064 440,00 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 53 500,00 | - 1 000,00 | 52 500,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 53 500,00 | - 1 000,00 | 52 500,00 |
|  |  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | - 14 579,00 | 5 421,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 20 000,00 | - 14 579,00 | 5 421,00 |
|  |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 912,00 | 279,00 | 12 191,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 11 912,00 | 279,00 | 12 191,00 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 570,00 | 1 000,00 | 22 570,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 21 570,00 | 1 000,00 | 22 570,00 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 965,00 | - 4 000,00 | 36 965,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 40 965,00 | - 4 000,00 | 36 965,00 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 058,00 | 6 775,00 | 93 833,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 87 058,00 | 6 775,00 | 93 833,00 |
|  |  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 200,00 | - 1 000,00 | 1 200,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 200,00 | - 1 000,00 | 1 200,00 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 358,00 | - 1 000,00 | 14 358,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 15 358,00 | - 1 000,00 | 14 358,00 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
|  |  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 245 416,00 | 0,00 | 245 416,00 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - 500,00 | 1 500,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 000,00 | - 500,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 500,00 | 43 500,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 43 000,00 | 500,00 | 43 500,00 |
|  |  | 75095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 27 200,00 | 27 200,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 700,00 | 23 700,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 23 700,00 | 23 700,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 762 951,00** | **- 10 850,00** | **10 752 101,00** |
|  |  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 896 079,00 | - 10 561,00 | 4 885 518,00 |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 939 135,00 | - 10 202,00 | 928 933,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 939 135,00 | - 10 202,00 | 928 933,00 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 186 420,00 | - 359,00 | 186 061,00 |
|  |  |  |  | ZS Chodecz | 3 707,00 | - 359,00 | 3 348,00 |
|  |  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 4 956 480,00 | - 289,00 | 4 956 191,00 |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 878 256,00 | 10 202,00 | 888 458,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 878 256,00 | 10 202,00 | 888 458,00 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 130,00 | - 3 500,00 | 29 630,00 |
|  |  |  |  | ZS Chodecz | 9 765,00 | - 3 500,00 | 6 265,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 333 087,00 | - 5 654,00 | 327 433,00 |
|  |  |  |  | ZS Chodecz | 106 752,00 | - 5 654,00 | 101 098,00 |
|  |  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 835,00 | - 1 704,00 | 3 131,00 |
|  |  |  |  | ZS Chodecz | 4 635,00 | - 1 704,00 | 2 931,00 |
|  |  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 5 553,00 | - 340,00 | 5 213,00 |
|  |  |  |  | ZS Chodecz | 5 553,00 | - 340,00 | 5 213,00 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 177 419,00 | 1 207,00 | 178 626,00 |
|  |  |  |  | ZS Chodecz | 71 557,00 | 1 207,00 | 72 764,00 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 920,00 | - 500,00 | 1 420,00 |
|  |  |  |  | ZS Chodecz | 1 920,00 | - 500,00 | 1 420,00 |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7 867 382,09** | **- 42 495,00** | **7 824 887,09** |
|  |  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 7 106 102,87 | - 42 495,00 | 7 063 607,87 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 229,00 | - 380,00 | 7 849,00 |
|  |  |  |  | PUP | 8 229,00 | - 380,00 | 7 849,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 927 057,00 | - 35 430,00 | 3 891 627,00 |
|  |  |  |  | PUP | 3 927 057,00 | - 35 430,00 | 3 891 627,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 760 602,00 | - 6 280,00 | 754 322,00 |
|  |  |  |  | PUP | 760 602,00 | - 6 280,00 | 754 322,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 83 488,00 | - 785,00 | 82 703,00 |
|  |  |  |  | PUP | 83 488,00 | - 785,00 | 82 703,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 260,00 | 4 389,00 | 104 649,00 |
|  |  |  |  | PUP | 100 260,00 | 4 389,00 | 104 649,00 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 32 196,00 | - 3 735,00 | 28 461,00 |
|  |  |  |  | PUP | 32 196,00 | - 3 735,00 | 28 461,00 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 180,00 | 77,00 | 3 257,00 |
|  |  |  |  | PUP | 3 180,00 | 77,00 | 3 257,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 837,00 | - 346,00 | 19 491,00 |
|  |  |  |  | PUP | 19 837,00 | - 346,00 | 19 491,00 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | - 5,00 | 295,00 |
|  |  |  |  | PUP | 300,00 | - 5,00 | 295,00 |
|  |  | 85334 |  | Pomoc dla repatriantów | 19 449,00 | 0,00 | 19 449,00 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 19 449,00 | 19 449,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 19 449,00 | 19 449,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 420,00 | - 15 420,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 15 420,00 | - 15 420,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 029,00 | - 4 029,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 029,00 | - 4 029,00 | 0,00 |
|  |  | | |  | | | |
|  | **Razem:** | | | | 79 286 622,44 | - 53 345,00 | 79 233 277,44 |

Załącznik nr 3

do uchwały nr XII/117/15

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 grudnia 2015 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zadania inwestycyjne w 2015 r.** | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdz.** | **§\*\*** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Łączne koszty finansowe** | **Planowane wydatki** | | | | | **Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu** | |
| **rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)** | **z tego źródła finansowania** | | | |
| **dochody własne jst** | **kredyty i pożyczki** | **środki pochodzące z innych źródeł\*** | **środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|  | **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **12.221.142,35** | **12.221.142,35** | **5.242.508** |  | **A. 4.897.924,35 B. 2.080.710 C.** |  |  | |
|  |  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **10.403.899,35** | **10.403.899,35** | **3.425.265** |  | **A. 4.897.924,35 B. 2.080.710 C.** |  |  | |
| 1. |  |  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie od km 9+615 do km 19+000 – odcinek od km 14+474,09 do km 18+984,06 etap II | 4.552.759,35 | 4.552.759,35 | 1.248.382,59 |  | A. 2.265.597,76 B. 1.038.779  C. |  | PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach | |
| 2. |  |  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2908C Kąkowa Wola – Lubraniec od km 0+000 do km 6+910,30 | 5.267.153 | 5.267.153 | 1.592.895,41 |  | A. 2.632.326,59  B. 1.041.931 C. |  | PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach | |
| 3. |  |  | 6050 | Podział dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518” na dwa etapy wykonawcze pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518” | 10.000 | 10.000 | 10.000 |  | A.  **B.**  C. |  | PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach | |
| 4. |  |  | 6050 | Przebudowa II etapu drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek | 189.202 | 189.202 | 189.202 |  |  |  | PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach | |
| 5. |  |  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelewice – Baruchowo 4+897 do km 9+984- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej | 107.544 | 107.544 | 107.544 |  |  |  | PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach | |
| 6. |  |  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek 6+225 do km 11+254- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej | 70.000 | 70.000 | 70.000 |  |  |  | PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach | |
| 7. |  |  | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807C Osięciny – Wieniec – Włocławek etap III i etap IV –opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej | 60.000 | 60.000 | 60.000 |  |  |  | PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach | |
| 8. |  |  | 6050 | Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej: Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej 2913C Lubraniec – Kruszynek w m. Lubraniec i w m. Lubraniec Parcele | 44.000 | 44.000 | 44.000 |  |  |  | PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach | |
| 9. |  |  | 6060 | Zakup zalewarki do szczelin asfaltowych | 8.241 | 8.241 | 8.241 |  |  |  | PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach | |
| 10. |  |  | 6060 | Zakup rębaka do gałęzi | 65.000 | 65.000 | 65.000 |  |  |  | PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach | |
| 11. |  |  | 6610 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie od km 5+816 do km 6+186 w miejscowości Lubomin- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej | 5.000 | 5.000 | 5.000 |  |  |  |  | |
| 12. |  |  | 6610 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo – Kaliska – Kamienna od km 4+908 do km 9+368- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej | 25.000 | 25.000 | 25.000 |  |  |  |  | |
|  |  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **1.817.243** | **1.817.243** | **1.817.243** |  |  |  |  | |
| 13. |  |  | 6300 | Przebudowa dróg gminnych Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo (Gmina Lubień Kuj.) | 200.000 | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  | |
| 14. |  |  | 6300 | Przebudowa drogi gminnej Skrzynki – Lubaty (Gmina Baruchowo) | 225.912 | 225.912 | 225.912 |  |  |  |  | |
| 15. |  |  | 6300 | Przebudowa ciągu komunikacyjnego – ul. Przemysłowa, Mickiewicza i Traugutta (Gmina Brześć Kujawski) | 334.326 | 334.326 | 334.326 |  |  |  |  | |
| 16. |  |  | 6300 | Przebudowa i wzmocnienie dróg gminnych z regulacją skrzyżowań Śmiłowice – Olganowo – Wichrowice – Skibice (Gmina Choceń) | 246.658 | 246.658 | 246.658 |  |  |  |  | |
| 17. |  |  | 6300 | Przebudowa ciągu komunikacyjnego Koniec – Biernatki – Kłobia – Gołębin – Ossowo – Sokołowo (Gmina Lubraniec) | 360.347 | 360.347 | 360.347 |  |  |  |  | |
| 18. |  |  | 6300 | Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Koszanowo i miejscowości Nowa Wieś pod potrzeby terenów inwestycyjnych (Gmina Włocławek) | 200.000 | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  | |
| 19. |  |  | 6300 | Budowa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo – Machnacz – II etap (Gmina Brześć Kujawski) | 250.000 | 250.000 | 250.000 |  |  |  |  | |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **73.951** | **73.951** | **73.951** |  |  |  |  | |
|  |  | **71014** |  | **Opracowania geodezyjne i kartograficzne** | **70.251** | **70.251** | **70.251** |  |  |  |  | |
| 20. |  |  | 6050 | Modernizacja sieci | 18.000 | 18.000 | 18.000 |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | |
| 21. |  |  | 6060 | Zakup serwera dwuprocesowego z pełną macierzą dyskową | 28.000 | 28.000 | 28.000 |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | |
| 22. |  |  | 6060 | Zakup urządzenia do kopii bezpieczeństwa | 19.000 | 19.000 | 19.000 |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | |
| 23. |  |  | 6060 | Zakup drukarki kolorowej z dwoma szufladami na format A-4 i A-3 | 5.251 | 5.251 | 5.251 |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | |
|  |  | **71015** |  | **Nadzór budowlany** | **3.700** | **3.700** | **3.700** |  |  |  |  | |
| 24. |  |  | 6060 | Zakup komputera | 3.700 | 3.700 | 3.700 |  |  |  | PINB we Włocławku | |
|  | **720** |  |  | **Informatyka** | **103.362** | **103.362** | **103.362** |  |  |  |  | |
|  |  | **72095** |  | **Pozostała działalność** | **103.362** | **103.362** | **103.362** |  |  |  |  | |
| 25. |  |  | 6059 | Zakup oprogramowania i licencji | 103.362 | 103.362 | 103.362 |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **23.700** | **23.700** | **23.700** |  |  |  |  | |
|  |  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **23.700** | **23.700** | **23.700** |  |  |  |  | |
| 26. |  |  | 6050 | Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych | 23.700 | 23.700 | 23.700 |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | |
|  | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **21.500** | **21.500** | **21.500** |  |  |  |  | |
|  |  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | **21.500** | **21.500** | **21.500** |  |  |  |  | |
| 27. |  |  | 6170 | Zakup nowego oznakowanego radiowozu | 21.500 | 21.500 | 21.500 |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | |
|  | **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **185.000** | **185.000** | **185.000** |  |  |  |  | |
|  |  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **185.000** | **185.000** | **185.000** |  |  |  |  | |
| 28. |  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 185.000 | 185.000 | 185.000 |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | |
|  | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA z tego:** | **1.088.043** | **1.088.043** | **1.088.043** |  |  |  |  | |
|  |  | **85201** |  | **Placówki opiekuńczo - wychowawcze** | **71.530** | **71.530** | **71.530** |  |  |  |  | |
| 29. |  |  | 6050 | „Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej”- opracowanie dokumentacji projektowej | 28.000 | 28.000 | 28.000 |  |  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Brzeziu | |
| 30. |  |  | 6050 | „Adaptacja istniejącego budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce Nr 89/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie gmina Brześć Kujawski”- opracowanie dokumentacji projektowej | 28.290 | 28.290 | 28.290 |  |  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Brzeziu | |
| 31. |  |  | 6050 | Dostawa kotła KW-GR 170 wraz z montażem do istniejącej instalacji | 15.240 | 15.240 | 15.240 |  |  |  | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim | |
|  |  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **1.016.513** | **1.016.513** | **1.016.513** |  |  |  |  | |
| 32. |  |  | 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kurowie | 404.714 | 404.714 | 404.714 |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | |
| 33. |  |  | 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kowalu | 497.240 | 497.240 | 497.240 |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | |
| 34. |  |  | 6050 | Montaż drzwi przeciwpożarowych oraz oddzielenie kotłowni olejowej od magazynów | 49.412 | 49.412 | 49.412 |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | |
| 35. |  |  | 6050 | Modernizacja i przebudowa obiektu Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego | 65.147 | 65.147 | 65.147 |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | |
|  | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **332.861** | **332.861** | **332.861** |  |  |  |  | |
|  |  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **332.861** | **332.861** | **332.861** |  |  |  |  | |
| 36. |  |  | 6050 | Termomodernizacja budynków i racjonalizacja zużycia energii | 91.735 | 91.735 | 91.735 |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | |
| 37. |  |  | 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kowalu | 125.869 | 125.869 | 125.869 |  |  |  | DPS Kowal | |
| 38. |  |  | 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kurowie | 100.257 | 100.257 | 100.257 |  |  |  | DPS Kurowo | |
| 39. |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 15.000 | 15.000 | 15.000 |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | |
|  | **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **108.000** | **108.000** | **108.000** |  |  |  |  | |
|  |  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **108.000** | **108.000** | **108.000** |  |  |  |  | |
| 40. |  |  | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 108.000 | 108.000 | 108.000 |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | |
| **Ogółem** | | | | | **14.157.559,35** | **14.157.559,35** | **7.178.925** |  | **A. 4.897.924,35 B. 2.080.710 C.** |  |  | |
| A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,…) | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |  |  |  |
| C. Inne źródła | | |  | | | | | | | | |

Załącznik nr 4

do uchwały nr XII/117/15

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Przychody budżetu w 2015 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **3 381 023,20** |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 898 264,00 |
| 2 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 2 482 759,20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 5  do uchwały nr XII/117/15  Rady Powiatu we Włocławku  z dnia 29 grudnia 2015 r. | | | | | | | |
| **Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015 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** |
|  | | | | |  |  |  |
| **6.763.158** | | | | | **3.278.050** | **1.653.980** | **1.831.128** |
|  | **600** |  |  |  | **2.167.754** |  |  |
|  |  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe w tym:** | **350.513** |  |  |
|  |  |  | 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 | 320.513 |  |  |
|  |  |  | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30.000 |  |  |
|  |  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **1.817.241** |  |  |
|  |  |  | 6300 | Dotacja z wpływu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1.817.241 |  |  |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **184.005** |  |  |
|  |  |  | **71013** | **Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** | **184.005** |  |  |
|  |  |  | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 184.005 |  |  |
|  | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **75.000** |  |  |
|  |  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **75.000** |  |  |
|  |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 75.000 |  |  |
|  | **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE z tego:** | **61.710** |  | **1.831.128** |
|  |  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące w tym:** |  |  | **928.933** |
|  |  |  | 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 ) |  |  | 928.933 |
|  |  | **80130** |  | **Szkoły zawodowe w tym:** | **61.710** |  | **888.458** |
|  |  |  | 2320 | Dotacja celowa dla m. Włocławek na dokształcanie młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych | 61.710 |  |  |
|  |  |  | 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) |  |  | 888.458 |
|  |  | **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** |  |  | **13.737** |
|  |  |  | 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) |  |  | 13.737 |
|  | **851** |  |  | **OCHRONA *Z*DROWIA**  **z tego:** | **185.000** |  |  |
|  |  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **185.000** |  |  |
|  |  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 185.000 |  |  |
|  | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA z tego:** | **534.308** | **1.298.980** |  |
|  |  | **85201** |  | **Placówki opiekuńczo- wychowawcze w tym:** | **492.918** |  |  |
|  |  |  | 2320 | Dotacja celowa na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów | 492.918 |  |  |
|  |  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej w tym:** |  | **1.298.980** |  |
|  |  |  | 2830 | Dotacja celowa na prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym |  | 1.298.980 |  |
|  |  | **85204** |  | **Rodziny zastępcze w tym:** | **41.390** |  |  |
|  |  |  | 2320 | Dotacja celowa na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów | 41.390 |  |  |
|  | **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ - z tego:** | **11.508** |  |  |
|  |  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:** | **11.508** |  |  |
|  |  |  | 2320 | Dotacja celowa na częściowe (10%) pokrywanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej na terenie m. Włocławka i powiatu aleksandrowskiego | 11.508 |  |  |
|  | **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Z tego:** | **26.765** |  |  |
|  |  | **85406** |  | **Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  w tym:** | **26.765** |  |  |
|  |  |  | 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) | 26.765 |  |  |
|  | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNLNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  | **15.000** |  |
|  |  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** |  | **15.000** |  |
|  |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 15.000 |  |
|  | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Z tego:** | **32.000** | **310.000** |  |
|  |  | **92116** |  | **Biblioteki w 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 |  | 192.000 |  |
|  |  |  | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 108.000 |  |
|  |  | **92195** |  | **Pozostała działalność  w tym:** | **29.000** | **10.000** |  |
|  |  |  | 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 |  | 10.000 |  |
|  | **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT Z tego:** |  | **30.000** |  |
|  |  | **92605** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym:** |  | **30.000** |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 30.000 |  |

Załącznik nr 6

do uchwały nr XII/117/15  
 Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

**i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2015r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **215 179,00** | **0,00** | **215 179,00** |  |
|  |  | 85334 |  | Pomoc dla repatriantów | 19 449,00 | 0,00 | 19 449,00 |  |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 19 449,00 | 19 449,00 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 420,00 | - 15 420,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 029,00 | - 4 029,00 | 0,00 |  |
|  | | | | | | | | |
|  | **Razem:** | | | | 12 710 656,00 | 0,00 | 12 710 656,00 |  |

Załącznik nr 7

do uchwały nr XII/117/15

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 grudnia 2015r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**  **w 2015 r.** | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§\*** | **Dotacje ogółem** | **Wydatki ogółem (6+10)** | **z tego:** | | |
| **Wydatki bieżące** | **w tym:** |  |
| **dotacje** | **Wydatki majątkowe** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **600** |  |  | **2.100.710** | **4.238.466** | **340.513** | **2.137.756** | **3.897.953** |
|  | **60014** |  | **2.100.710** | **2.421.223** | **340.513** | **320.513** | **2.080.710** |
|  |  | 6300 | 2.080.710 |  |  |  |  |
|  |  | 6050 |  | 2.080.710 |  |  | 2.080.710 |
|  |  | 2310 |  | 320.513 | 320.513 | 320.513 |  |
|  |  | 2710 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |  |  |
|  | **60016** |  |  | **1.817.243** |  | **1.817.243** | **1.817.243** |
|  |  | 6300 |  | 1.817.243 |  | 1.817.243 | 1.817.243 |
| **754** |  |  |  | **75.000** | **75.000** | **75.000** |  |
|  | **75412** |  |  | **75.000** | **75.000** | **75.000** |  |
|  |  | 2710 |  | 75.000 | 75.000 | 75.000 |  |
| **801** |  |  |  | **61.710** | **61.710** | **61.710** |  |
|  | **80130** |  |  | **61.710** | **61.710** | **61.710** |  |
|  |  | 2320 |  | 61.710 | 61.710 | 61.710 |  |
| **852** |  |  | **1.468.261** | **839.808** | **839.808** | **534.308** |  |
|  | **85201** |  | **1.162.761** | **492.918** | **492.918** | **492.918** |  |
|  |  | 2320 | 1.162.761 | 492.918 | 492.918 | 492.918 |  |
|  | **85204** |  | **305.500** | **346.890** | **346.890** | **41.390** |  |
|  |  | 2320 | 305.500 | 41.390 | 41.390 | 41.390 |  |
|  |  | 3110 |  | 305.500 | 305.500 |  |  |
| **853** |  |  | **1.970.000** | **1.981.508** | **1.981.508** | **11.508** |  |
|  | **85311** |  |  | **11.508** | **11.508** | **11.508** |  |
|  |  | 2320 |  | 11.508 | 11.508 | 11.508 |  |
|  |  |  |  | **1.970.000** | **1.970.000** |  |  |
|  | **85333** |  | **1.970.000** | **1.970.000** | **1.970.000** |  |  |
|  |  | 2320 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 |  |  |
| **854** |  |  | **9.000** | **35.765** | **35.765** | **35.765** |  |
|  | **85406** |  |  | **26.765** | **26.765** | **26.765** |  |
|  |  | 2320 |  | 26.765 | 26.765 | 26.765 |  |
|  | **85415** |  | **9.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** |  |
|  |  | 2330 | 9.000 |  |  |  |  |
|  |  | 3240 |  | 9.000 | 9.000 | 9.000 |  |
| **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 |  |
| **5.547.971** | | | | **7.264.257** | **3.366.304** | **2.888.047** | **3.897.953** |