Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/293/17

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 28 listopada 2017 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **306 848,00** | **- 23 000,00** | **283 848,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 306 848,00 | - 23 000,00 | 283 848,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 194 000,00 | - 23 000,00 | 171 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 627 500,00** | **9 750,00** | **1 637 250,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 132 000,00 | 9 750,00 | 1 141 750,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 182 000,00 | 9 750,00 | 191 750,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **322 378,00** | **9 727,00** | **332 105,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 218 785,00 | 9 727,00 | 228 512,00 |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 304,00 | 304,00 |
|  |  | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 183,00 | 183,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 330,00 | 330,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 110,00 | 2 110,00 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **187 800,00** | **12,00** | **187 812,00** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 800,00 | 12,00 | 187 812,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 187 800,00 | 12,00 | 187 812,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **13 050 578,00** | **140 360,00** | **13 190 938,00** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 583 350,00 | 27 360,00 | 2 610 710,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 7 360,00 | 7 360,00 |
|  |  | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 231 700,00 | 20 000,00 | 251 700,00 |
|  | 75622 |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 467 228,00 | 113 000,00 | 10 580 228,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 187 000,00 | 113 000,00 | 300 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **26 742 505,00** | **55 000,00** | **26 797 505,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 55 000,00 | 105 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 55 000,00 | 105 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **122 465,00** | **- 1 707,00** | **120 758,00** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 46 650,00 | - 1 800,00 | 44 850,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 41 366,00 | - 1 800,00 | 39 566,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 75 815,00 | 93,00 | 75 908,00 |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 120,00 | 10,00 | 130,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 600,00 | - 872,00 | 6 728,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 570,00 | 1 909,00 | 24 479,00 |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 20 010,00 | 546,00 | 20 556,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **8 837 800,00** | **- 598 821,00** | **8 238 979,00** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8 837 800,00 | - 598 821,00 | 8 238 979,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 837 800,00 | - 598 821,00 | 8 238 979,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 300 946,00** | **- 176 104,00** | **13 124 842,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 369 602,00 | - 174 652,00 | 12 194 950,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 7 497 904,00 | 122 572,00 | 7 620 476,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 800,00 | 600,00 | 1 400,00 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 713 094,00 | - 320 115,00 | 4 392 979,00 |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 22 291,00 | 22 291,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 32 040,00 | - 1 452,00 | 30 588,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 100,00 | 500,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 134,00 | - 1 720,00 | 9 414,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 947 467,00** | **- 5 800,00** | **3 941 667,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 205 050,00 | - 5 800,00 | 199 250,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 205 050,00 | - 5 800,00 | 199 250,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 944 603,00** | **- 43 231,00** | **4 901 372,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 868 077,00 | 23 824,00 | 891 901,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 96 622,00 | 18 378,00 | 115 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 94,00 | 94,00 |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 454 490,00 | 5 352,00 | 459 842,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 076 526,00 | - 67 055,00 | 4 009 471,00 |
|  |  | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 269,00 | 269,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 802 467,00 | - 67 393,00 | 735 074,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 49,00 | 549,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 20,00 | 3 020,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **340 000,00** | **- 65 000,00** | **275 000,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 340 000,00 | - 65 000,00 | 275 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000,00 | - 65 000,00 | 235 000,00 |
| **Razem:** | | | | 81 375 983,00 | - 698 814,00 | 80 677 169,00 |

**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** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **306 848,00** | **- 23 000,00** | **283 848,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 306 848,00 | - 23 000,00 | 283 848,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 194 000,00 | - 23 000,00 | 171 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 194 000,00 | - 23 000,00 | 171 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 627 500,00** | **9 750,00** | **1 637 250,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 132 000,00 | 9 750,00 | 1 141 750,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 182 000,00 | 9 750,00 | 191 750,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 182 000,00 | 9 750,00 | 191 750,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **322 378,00** | **9 727,00** | **332 105,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 218 785,00 | 9 727,00 | 228 512,00 |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 304,00 | 304,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 304,00 | 304,00 |
|  |  | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 183,00 | 183,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 183,00 | 183,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 330,00 | 330,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 330,00 | 330,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 110,00 | 2 110,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 2 110,00 | 2 110,00 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **187 800,00** | **12,00** | **187 812,00** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 800,00 | 12,00 | 187 812,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 187 800,00 | 12,00 | 187 812,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 187 800,00 | 12,00 | 187 812,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **13 050 578,00** | **140 360,00** | **13 190 938,00** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 583 350,00 | 27 360,00 | 2 610 710,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 7 360,00 | 7 360,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 7 360,00 | 7 360,00 |
|  |  | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 231 700,00 | 20 000,00 | 251 700,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 231 700,00 | 20 000,00 | 251 700,00 |
|  | 75622 |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 467 228,00 | 113 000,00 | 10 580 228,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 187 000,00 | 113 000,00 | 300 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 187 000,00 | 113 000,00 | 300 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **26 742 505,00** | **55 000,00** | **26 797 505,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 55 000,00 | 105 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 55 000,00 | 105 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 50 000,00 | 55 000,00 | 105 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **122 465,00** | **- 1 707,00** | **120 758,00** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 46 650,00 | - 1 800,00 | 44 850,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 41 366,00 | - 1 800,00 | 39 566,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 37 000,00 | - 4 700,00 | 32 300,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 4 006,00 | 2 900,00 | 6 906,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 75 815,00 | 93,00 | 75 908,00 |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 120,00 | 10,00 | 130,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 120,00 | 10,00 | 130,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 600,00 | - 872,00 | 6 728,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 3 025,00 | - 872,00 | 2 153,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 570,00 | 1 909,00 | 24 479,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 18 900,00 | 1 909,00 | 20 809,00 |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 20 010,00 | 546,00 | 20 556,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 1 700,00 | 546,00 | 2 246,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **8 837 800,00** | **- 598 821,00** | **8 238 979,00** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8 837 800,00 | - 598 821,00 | 8 238 979,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 837 800,00 | - 598 821,00 | 8 238 979,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 8 837 800,00 | - 598 821,00 | 8 238 979,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 300 946,00** | **- 176 104,00** | **13 124 842,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 369 602,00 | - 174 652,00 | 12 194 950,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 7 497 904,00 | 122 572,00 | 7 620 476,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 2 913 200,00 | 59 072,00 | 2 972 272,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 704 200,00 | 7 500,00 | 1 711 700,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 1 058 214,00 | 56 000,00 | 1 114 214,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 800,00 | 600,00 | 1 400,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 800,00 | 600,00 | 1 400,00 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 713 094,00 | - 320 115,00 | 4 392 979,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 713 094,00 | - 320 115,00 | 4 392 979,00 |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 22 291,00 | 22 291,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 22 291,00 | 22 291,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 32 040,00 | - 1 452,00 | 30 588,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 100,00 | 500,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 400,00 | 100,00 | 500,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 134,00 | - 1 720,00 | 9 414,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 11 134,00 | - 1 720,00 | 9 414,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 947 467,00** | **- 5 800,00** | **3 941 667,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 205 050,00 | - 5 800,00 | 199 250,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 205 050,00 | - 5 800,00 | 199 250,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 205 050,00 | - 5 800,00 | 199 250,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 944 603,00** | **- 43 231,00** | **4 901 372,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 868 077,00 | 23 824,00 | 891 901,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 96 622,00 | 18 378,00 | 115 000,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 96 622,00 | 18 378,00 | 115 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 94,00 | 94,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 94,00 | 94,00 |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 454 490,00 | 5 352,00 | 459 842,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 454 490,00 | 5 352,00 | 459 842,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 076 526,00 | - 67 055,00 | 4 009 471,00 |
|  |  | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 269,00 | 269,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 269,00 | 269,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 802 467,00 | - 67 393,00 | 735 074,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 802 467,00 | - 67 393,00 | 735 074,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 49,00 | 549,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 29,00 | 29,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 20,00 | 3 020,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **340 000,00** | **- 65 000,00** | **275 000,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 340 000,00 | - 65 000,00 | 275 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000,00 | - 65 000,00 | 235 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 300 000,00 | - 65 000,00 | 235 000,00 |
| **Razem:** | | | | 81 375 983,00 | - 698 814,00 | 80 677 169,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/293/17

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 28 listopada 2017 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **19 323 139,00** | **- 120 300,00** | **19 202 839,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 18 645 672,00 | - 120 300,00 | 18 525 372,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 405,00 | 4 000,00 | 159 405,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 309,00 | - 4 000,00 | 21 309,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 859 093,00 | - 100 000,00 | 759 093,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 089 032,00 | - 20 300,00 | 12 068 732,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **284 948,00** | **- 23 000,00** | **261 948,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 284 948,00 | - 23 000,00 | 261 948,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 000,00 | - 15 500,00 | 86 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | - 1 000,00 | 500,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | - 4 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | - 2 000,00 | 3 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 567 581,00** | **9 750,00** | **2 577 331,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 072 081,00 | 9 750,00 | 2 081 831,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 811 729,00 | 9 750,00 | 821 479,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **9 950 225,00** | **49 272,00** | **9 999 497,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 8 095 467,00 | - 64 413,00 | 8 031 054,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 879 823,00 | - 40 000,00 | 3 839 823,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 759 635,00 | - 94 000,00 | 665 635,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66 000,00 | 24 000,00 | 90 000,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 150 600,00 | 40 000,00 | 190 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 528 504,00 | 5 587,00 | 1 534 091,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 43 827,00 | - 4 000,00 | 39 827,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 271 000,00 | 46 500,00 | 317 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 716,00 | 6 000,00 | 42 716,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 202 000,00 | 40 500,00 | 242 500,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 852 942,00 | 67 185,00 | 920 127,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 340,00 | - 1 716,00 | 16 624,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 499 590,00 | 78 366,00 | 577 956,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 546,00 | 8 194,00 | 99 740,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 999,00 | - 3 330,00 | 9 669,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | - 1 000,00 | 400,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 852,00 | 7 893,00 | 102 745,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 38 120,00 | - 11 180,00 | 26 940,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | - 3 655,00 | 2 345,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 804,00 | - 4 500,00 | 20 304,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 115,00 | - 1 320,00 | 1 795,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | - 300,00 | 1 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 854,00 | - 3 143,00 | 7 711,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 756,00 | 1 276,00 | 16 032,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 600,00 | 3 300,00 |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **187 800,00** | **12,00** | **187 812,00** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 800,00 | 12,00 | 187 812,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 634,00 | 12,00 | 5 646,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **130 000,00** | **- 100 000,00** | **30 000,00** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | - 100 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 130 000,00 | - 100 000,00 | 30 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **11 564 147,00** | **- 13 166,00** | **11 550 981,00** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 5 330 341,00 | - 4 155,00 | 5 326 186,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 145 080,00 | - 3 100,00 | 141 980,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 323 833,00 | 6 000,00 | 2 329 833,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 451 350,00 | - 7 455,00 | 443 895,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 022,00 | - 3 500,00 | 55 522,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 238 487,00 | 2 100,00 | 240 587,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43 519,00 | 1 000,00 | 44 519,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 583,00 | 1 300,00 | 102 883,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 918,00 | - 500,00 | 8 418,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 5 331 415,00 | - 9 011,00 | 5 322 404,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 175 193,00 | - 5 050,00 | 170 143,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 638 272,00 | 1 839,00 | 2 640 111,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 187 487,00 | - 245,00 | 187 242,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 508 212,00 | 1 683,00 | 509 895,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 377,00 | - 7 238,00 | 57 139,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **8 887 800,00** | **- 598 821,00** | **8 288 979,00** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8 837 800,00 | - 598 821,00 | 8 238 979,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 837 800,00 | - 598 821,00 | 8 238 979,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 966 835,00** | **- 13 228,00** | **13 953 607,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 398 071,00 | - 9 828,00 | 12 388 243,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 529 229,00 | - 93 064,00 | 1 436 165,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 936 332,00 | 153 098,00 | 6 089 430,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 070 125,00 | 18 837,00 | 1 088 962,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 124 791,00 | 567,00 | 125 358,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 066 789,00 | - 117 654,00 | 949 135,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 678 357,00 | 12 000,00 | 690 357,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 276 059,00 | 5 000,00 | 281 059,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 299 110,00 | - 5 000,00 | 294 110,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 261,00 | - 986,00 | 16 275,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 018,00 | - 1 935,00 | 31 083,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 217 707,00 | 197,00 | 217 904,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 030,00 | - 2 670,00 | 13 360,00 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 25 639,00 | - 509,00 | 25 130,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 22 291,00 | 22 291,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 629 872,00 | - 3 400,00 | 626 472,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 412 369,00 | - 3 400,00 | 408 969,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 802 109,00** | **19 415,00** | **5 821 524,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 288 811,00 | - 17 500,00 | 271 311,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 920,00 | - 15 000,00 | 66 920,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 830,00 | - 2 500,00 | 16 330,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 477 798,00 | 36 915,00 | 5 514 713,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 924 317,00 | 36 915,00 | 3 961 232,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 773 417,00 | 6 146,00 | 779 563,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 91 512,00 | 333,00 | 91 845,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 868,00 | 514,00 | 90 382,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 36 100,00 | - 3 000,00 | 33 100,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 917,00 | - 1 094,00 | 8 823,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 | - 3,00 | 8 997,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | - 300,00 | 3 700,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | - 3 136,00 | 7 864,00 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 58,00 | 58,00 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 482,00 | 482,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 650 558,00** | **0,00** | **1 650 558,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 636 967,00 | 0,00 | 1 636 967,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 81 676,00 | - 830,00 | 80 846,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 073 116,00 | 4 960,00 | 1 078 076,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 969,00 | - 930,00 | 208 039,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 916,00 | - 3 200,00 | 21 716,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **8 360 736,00** | **- 207 781,00** | **8 152 955,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 161 410,00 | - 119 648,00 | 2 041 762,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 675 867,00 | - 64 701,00 | 1 611 166,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 895,00 | 53,00 | 47 948,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 416,00 | - 12 000,00 | 34 416,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 604,00 | - 3 000,00 | 3 604,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 223 880,00 | - 40 000,00 | 183 880,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 196 326,00 | - 88 133,00 | 6 108 193,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 137 303,00 | - 4 693,00 | 132 610,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 655 229,00 | - 52 712,00 | 1 602 517,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 305 270,00 | - 9 509,00 | 295 761,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 613,00 | - 5 572,00 | 37 041,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 346 682,00 | 7 000,00 | 353 682,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 118 274,00 | - 12 854,00 | 105 420,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 810,00 | 160,00 | 2 970,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 169,00 | - 1 600,00 | 4 569,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 781,00 | - 2 626,00 | 56 155,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 015,00 | - 142,00 | 2 873,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 361,00 | - 5 585,00 | 244 776,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **864 173,00** | **- 39 541,00** | **824 632,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 864 173,00 | - 39 541,00 | 824 632,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | - 5 501,00 | 24 499,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 000,00 | - 3 040,00 | 93 960,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | - 1 000,00 | 24 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **388 500,00** | **12 000,00** | **400 500,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 75 500,00 | 12 000,00 | 87 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 200,00 | 7 000,00 | 26 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **79 782,00** | **- 12 000,00** | **67 782,00** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 56 180,00 | - 12 000,00 | 44 180,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 080,00 | - 1 380,00 | 700,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | - 2 350,00 | 3 650,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 900,00 | - 6 170,00 | 1 730,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 800,00 | - 1 900,00 | 3 900,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | - 200,00 | 400,00 |
| **Razem:** | | | | 86 466 434,00 | - 1 037 388,00 | 85 429 046,00 |

**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** | **19 323 139,00** | **- 120 300,00** | **19 202 839,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 18 645 672,00 | - 120 300,00 | 18 525 372,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 405,00 | 4 000,00 | 159 405,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 155 405,00 | 4 000,00 | 159 405,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 309,00 | - 4 000,00 | 21 309,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 25 309,00 | - 4 000,00 | 21 309,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 859 093,00 | - 100 000,00 | 759 093,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 859 093,00 | - 100 000,00 | 759 093,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 089 032,00 | - 20 300,00 | 12 068 732,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 12 089 032,00 | - 20 300,00 | 12 068 732,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **284 948,00** | **- 23 000,00** | **261 948,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 284 948,00 | - 23 000,00 | 261 948,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 000,00 | - 15 500,00 | 86 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 102 000,00 | - 15 500,00 | 86 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | - 1 000,00 | 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 500,00 | - 1 000,00 | 500,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | - 4 500,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 500,00 | - 4 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | - 2 000,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 000,00 | - 2 000,00 | 3 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 567 581,00** | **9 750,00** | **2 577 331,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 072 081,00 | 9 750,00 | 2 081 831,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 811 729,00 | 9 750,00 | 821 479,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 811 729,00 | 9 750,00 | 821 479,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **9 950 225,00** | **49 272,00** | **9 999 497,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 8 095 467,00 | - 64 413,00 | 8 031 054,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 879 823,00 | - 40 000,00 | 3 839 823,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 879 823,00 | - 40 000,00 | 3 839 823,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 759 635,00 | - 94 000,00 | 665 635,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 759 635,00 | - 94 000,00 | 665 635,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66 000,00 | 24 000,00 | 90 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 66 000,00 | 24 000,00 | 90 000,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 150 600,00 | 40 000,00 | 190 600,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 150 600,00 | 40 000,00 | 190 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 528 504,00 | 5 587,00 | 1 534 091,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 528 504,00 | 5 587,00 | 1 534 091,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 43 827,00 | - 4 000,00 | 39 827,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 43 827,00 | - 4 000,00 | 39 827,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 271 000,00 | 46 500,00 | 317 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 716,00 | 6 000,00 | 42 716,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 36 716,00 | 6 000,00 | 42 716,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 202 000,00 | 40 500,00 | 242 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 202 000,00 | 40 500,00 | 242 500,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 852 942,00 | 67 185,00 | 920 127,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 340,00 | - 1 716,00 | 16 624,00 |
|  |  |  | JAŚ | 17 858,00 | - 1 716,00 | 16 142,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 499 590,00 | 78 366,00 | 577 956,00 |
|  |  |  | JAŚ | 409 363,00 | 43 458,00 | 452 821,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 90 227,00 | 34 908,00 | 125 135,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 546,00 | 8 194,00 | 99 740,00 |
|  |  |  | JAŚ | 75 790,00 | 2 098,00 | 77 888,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 15 756,00 | 6 096,00 | 21 852,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 999,00 | - 3 330,00 | 9 669,00 |
|  |  |  | JAŚ | 10 783,00 | - 4 187,00 | 6 596,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 2 216,00 | 857,00 | 3 073,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | - 1 000,00 | 400,00 |
|  |  |  | JAŚ | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 852,00 | 7 893,00 | 102 745,00 |
|  |  |  | JAŚ | 84 152,00 | 1 053,00 | 85 205,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 10 700,00 | 6 840,00 | 17 540,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 38 120,00 | - 11 180,00 | 26 940,00 |
|  |  |  | JAŚ | 35 720,00 | - 11 180,00 | 24 540,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | - 3 655,00 | 2 345,00 |
|  |  |  | JAŚ | 6 000,00 | - 3 655,00 | 2 345,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 804,00 | - 4 500,00 | 20 304,00 |
|  |  |  | JAŚ | 23 604,00 | - 6 800,00 | 16 804,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 1 200,00 | 2 300,00 | 3 500,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 115,00 | - 1 320,00 | 1 795,00 |
|  |  |  | JAŚ | 2 520,00 | - 1 320,00 | 1 200,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | - 300,00 | 1 100,00 |
|  |  |  | JAŚ | 1 000,00 | - 300,00 | 700,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 854,00 | - 3 143,00 | 7 711,00 |
|  |  |  | JAŚ | 8 354,00 | - 3 143,00 | 5 211,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 756,00 | 1 276,00 | 16 032,00 |
|  |  |  | JAŚ | 13 956,00 | 1 276,00 | 15 232,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 600,00 | 3 300,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 200,00 | 1 600,00 | 1 800,00 |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **187 800,00** | **12,00** | **187 812,00** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 800,00 | 12,00 | 187 812,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 634,00 | 12,00 | 5 646,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 634,00 | 12,00 | 5 646,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **130 000,00** | **- 100 000,00** | **30 000,00** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | - 100 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 130 000,00 | - 100 000,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 130 000,00 | - 100 000,00 | 30 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **11 564 147,00** | **- 13 166,00** | **11 550 981,00** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 5 330 341,00 | - 4 155,00 | 5 326 186,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 145 080,00 | - 3 100,00 | 141 980,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 49 607,00 | - 3 100,00 | 46 507,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 323 833,00 | 6 000,00 | 2 329 833,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 381 146,00 | - 7 000,00 | 374 146,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 970 442,00 | 1 300,00 | 971 742,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 150 547,00 | 600,00 | 151 147,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 782 943,00 | 11 100,00 | 794 043,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 451 350,00 | - 7 455,00 | 443 895,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 74 187,00 | - 2 000,00 | 72 187,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 186 659,00 | 300,00 | 186 959,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 29 747,00 | - 755,00 | 28 992,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 153 158,00 | - 5 000,00 | 148 158,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 022,00 | - 3 500,00 | 55 522,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 7 905,00 | - 500,00 | 7 405,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 21 828,00 | - 3 000,00 | 18 828,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 238 487,00 | 2 100,00 | 240 587,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 36 900,00 | 2 100,00 | 39 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43 519,00 | 1 000,00 | 44 519,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 1 665,00 | 1 000,00 | 2 665,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 583,00 | 1 300,00 | 102 883,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 7 686,00 | 500,00 | 8 186,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 75 400,00 | 800,00 | 76 200,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 918,00 | - 500,00 | 8 418,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 3 369,00 | - 500,00 | 2 869,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 5 331 415,00 | - 9 011,00 | 5 322 404,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 175 193,00 | - 5 050,00 | 170 143,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 70 550,00 | - 5 050,00 | 65 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 638 272,00 | 1 839,00 | 2 640 111,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 077 413,00 | 9 500,00 | 1 086 913,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 132 141,00 | - 14 000,00 | 118 141,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 997 307,00 | 6 339,00 | 1 003 646,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 187 487,00 | - 245,00 | 187 242,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 8 500,00 | - 245,00 | 8 255,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 508 212,00 | 1 683,00 | 509 895,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 206 411,00 | 2 600,00 | 209 011,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 44 527,00 | 400,00 | 44 927,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 26 339,00 | - 2 407,00 | 23 932,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 192 733,00 | 1 090,00 | 193 823,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 377,00 | - 7 238,00 | 57 139,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 29 861,00 | - 7 050,00 | 22 811,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 3 754,00 | - 343,00 | 3 411,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 19 132,00 | 155,00 | 19 287,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **8 887 800,00** | **- 598 821,00** | **8 288 979,00** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8 837 800,00 | - 598 821,00 | 8 238 979,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 837 800,00 | - 598 821,00 | 8 238 979,00 |
|  |  |  | PUP | 8 811 952,00 | - 598 821,00 | 8 213 131,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 966 835,00** | **- 13 228,00** | **13 953 607,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 398 071,00 | - 9 828,00 | 12 388 243,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 529 229,00 | - 93 064,00 | 1 436 165,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 529 229,00 | - 93 064,00 | 1 436 165,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 936 332,00 | 153 098,00 | 6 089 430,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 1 911 272,00 | 52 940,00 | 1 964 212,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 400 523,00 | 32 097,00 | 1 432 620,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 898 155,00 | 37 700,00 | 1 935 855,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 726 382,00 | 30 361,00 | 756 743,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 070 125,00 | 18 837,00 | 1 088 962,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 340 000,00 | 9 116,00 | 349 116,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 265 200,00 | 2 800,00 | 268 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 332 873,00 | 3 366,00 | 336 239,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 132 052,00 | 3 555,00 | 135 607,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 124 791,00 | 567,00 | 125 358,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 42 000,00 | 1 297,00 | 43 297,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 26 200,00 | 600,00 | 26 800,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 39 819,00 | - 1 830,00 | 37 989,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 16 772,00 | 500,00 | 17 272,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 066 789,00 | - 117 654,00 | 949 135,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 259 553,00 | 14 881,00 | 274 434,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 514 475,00 | - 134 535,00 | 379 940,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 89 905,00 | 2 000,00 | 91 905,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 678 357,00 | 12 000,00 | 690 357,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 190 748,00 | 12 000,00 | 202 748,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 276 059,00 | 5 000,00 | 281 059,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 31 864,00 | 5 000,00 | 36 864,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 299 110,00 | - 5 000,00 | 294 110,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 70 084,00 | - 5 000,00 | 65 084,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 261,00 | - 986,00 | 16 275,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 5 345,00 | - 986,00 | 4 359,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 018,00 | - 1 935,00 | 31 083,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 9 500,00 | - 1 935,00 | 7 565,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 217 707,00 | 197,00 | 217 904,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 63 038,00 | 197,00 | 63 235,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 030,00 | - 2 670,00 | 13 360,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 5 430,00 | - 2 670,00 | 2 760,00 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 25 639,00 | - 509,00 | 25 130,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 14 139,00 | - 509,00 | 13 630,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 22 291,00 | 22 291,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 22 291,00 | 22 291,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 629 872,00 | - 3 400,00 | 626 472,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 412 369,00 | - 3 400,00 | 408 969,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 412 369,00 | - 3 400,00 | 408 969,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 802 109,00** | **19 415,00** | **5 821 524,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 288 811,00 | - 17 500,00 | 271 311,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 920,00 | - 15 000,00 | 66 920,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 81 920,00 | - 15 000,00 | 66 920,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 830,00 | - 2 500,00 | 16 330,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 18 830,00 | - 2 500,00 | 16 330,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 477 798,00 | 36 915,00 | 5 514 713,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 924 317,00 | 36 915,00 | 3 961 232,00 |
|  |  |  | PUP | 3 924 317,00 | 36 915,00 | 3 961 232,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 773 417,00 | 6 146,00 | 779 563,00 |
|  |  |  | PUP | 773 417,00 | 6 146,00 | 779 563,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 91 512,00 | 333,00 | 91 845,00 |
|  |  |  | PUP | 91 512,00 | 333,00 | 91 845,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 868,00 | 514,00 | 90 382,00 |
|  |  |  | PUP | 89 868,00 | 514,00 | 90 382,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 36 100,00 | - 3 000,00 | 33 100,00 |
|  |  |  | PUP | 36 100,00 | - 3 000,00 | 33 100,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 917,00 | - 1 094,00 | 8 823,00 |
|  |  |  | PUP | 9 917,00 | - 1 094,00 | 8 823,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 | - 3,00 | 8 997,00 |
|  |  |  | PUP | 9 000,00 | - 3,00 | 8 997,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | - 300,00 | 3 700,00 |
|  |  |  | PUP | 4 000,00 | - 300,00 | 3 700,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | - 3 136,00 | 7 864,00 |
|  |  |  | PUP | 11 000,00 | - 3 136,00 | 7 864,00 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 58,00 | 58,00 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 58,00 | 58,00 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 482,00 | 482,00 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 482,00 | 482,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 650 558,00** | **0,00** | **1 650 558,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 636 967,00 | 0,00 | 1 636 967,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 81 676,00 | - 830,00 | 80 846,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 39 000,00 | - 830,00 | 38 170,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 073 116,00 | 4 960,00 | 1 078 076,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 562 922,00 | 4 960,00 | 567 882,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 969,00 | - 930,00 | 208 039,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 101 733,00 | - 1 500,00 | 100 233,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 107 236,00 | 570,00 | 107 806,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 916,00 | - 3 200,00 | 21 716,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 14 425,00 | - 2 500,00 | 11 925,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 10 491,00 | - 700,00 | 9 791,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **8 360 736,00** | **- 207 781,00** | **8 152 955,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 161 410,00 | - 119 648,00 | 2 041 762,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 675 867,00 | - 64 701,00 | 1 611 166,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 675 867,00 | - 64 701,00 | 1 611 166,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 895,00 | 53,00 | 47 948,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 47 895,00 | 53,00 | 47 948,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 416,00 | - 12 000,00 | 34 416,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 46 416,00 | - 12 000,00 | 34 416,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 604,00 | - 3 000,00 | 3 604,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 6 604,00 | - 3 000,00 | 3 604,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 223 880,00 | - 40 000,00 | 183 880,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 223 880,00 | - 40 000,00 | 183 880,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 196 326,00 | - 88 133,00 | 6 108 193,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 137 303,00 | - 4 693,00 | 132 610,00 |
|  |  |  | JAŚ | 8 400,00 | - 2 048,00 | 6 352,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 8 400,00 | - 2 645,00 | 5 755,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 655 229,00 | - 52 712,00 | 1 602 517,00 |
|  |  |  | JAŚ | 415 154,00 | - 58 307,00 | 356 847,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 308 686,00 | 3 406,00 | 312 092,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 76 379,00 | 1 954,00 | 78 333,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 68 354,00 | 235,00 | 68 589,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 305 270,00 | - 9 509,00 | 295 761,00 |
|  |  |  | JAŚ | 76 266,00 | - 9 841,00 | 66 425,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 59 779,00 | - 51,00 | 59 728,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 13 336,00 | 342,00 | 13 678,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 11 936,00 | 41,00 | 11 977,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 613,00 | - 5 572,00 | 37 041,00 |
|  |  |  | JAŚ | 10 859,00 | - 4 014,00 | 6 845,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 8 139,00 | - 1 612,00 | 6 527,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 1 873,00 | 48,00 | 1 921,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 1 676,00 | 6,00 | 1 682,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 346 682,00 | 7 000,00 | 353 682,00 |
|  |  |  | JAŚ | 31 148,00 | 3 500,00 | 34 648,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 35 700,00 | 3 500,00 | 39 200,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 118 274,00 | - 12 854,00 | 105 420,00 |
|  |  |  | JAŚ | 28 610,00 | - 2 980,00 | 25 630,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 28 121,00 | - 2 074,00 | 26 047,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 13 600,00 | - 3 900,00 | 9 700,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 13 600,00 | - 3 900,00 | 9 700,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 810,00 | 160,00 | 2 970,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 169,00 | - 1 600,00 | 4 569,00 |
|  |  |  | JAŚ | 1 680,00 | - 700,00 | 980,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 1 680,00 | - 900,00 | 780,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 781,00 | - 2 626,00 | 56 155,00 |
|  |  |  | JAŚ | 11 165,00 | - 1 656,00 | 9 509,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 9 880,00 | - 970,00 | 8 910,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 015,00 | - 142,00 | 2 873,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 500,00 | - 142,00 | 358,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 361,00 | - 5 585,00 | 244 776,00 |
|  |  |  | JAŚ | 250 361,00 | - 5 585,00 | 244 776,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **864 173,00** | **- 39 541,00** | **824 632,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 864 173,00 | - 39 541,00 | 824 632,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | - 5 501,00 | 24 499,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 10 000,00 | - 5 501,00 | 4 499,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 000,00 | - 3 040,00 | 93 960,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 67 000,00 | - 3 040,00 | 63 960,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | - 1 000,00 | 24 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 25 000,00 | - 1 000,00 | 24 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **388 500,00** | **12 000,00** | **400 500,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 75 500,00 | 12 000,00 | 87 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 200,00 | 7 000,00 | 26 200,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 19 200,00 | 7 000,00 | 26 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **79 782,00** | **- 12 000,00** | **67 782,00** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 56 180,00 | - 12 000,00 | 44 180,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 080,00 | - 1 380,00 | 700,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 080,00 | - 1 380,00 | 700,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | - 2 350,00 | 3 650,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 000,00 | - 2 350,00 | 3 650,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 900,00 | - 6 170,00 | 1 730,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 7 900,00 | - 6 170,00 | 1 730,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 800,00 | - 1 900,00 | 3 900,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 800,00 | - 1 900,00 | 3 900,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | - 200,00 | 400,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 600,00 | - 200,00 | 400,00 |
| **Razem:** | | | | 86 466 434,00 | - 1 037 388,00 | 85 429 046,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/293/17

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 28 listopada 2017 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **12 853 499,00** | **- 20 300,00** | **12 833 199,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 12 176 032,00 | - 20 300,00 | 12 155 732,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 089 032,00 | - 20 300,00 | 12 068 732,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo - Lubraniec w m. Kolonia Piaski o długości 995 mb - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 8 000,00 | - 2 465,00 | 5 535,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 400 mb - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 15 000,00 | - 3 583,00 | 11 417,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewice-Baruchowo - etap I a od km 4+897 do km 5+878 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 5 000,00 | - 1 802,00 | 3 198,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki w m. Wilkowice, długość 0,930 km - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 5 000,00 | - 2 100,00 | 2 900,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo-Kaliska-Kamienna etap III od km 7+950 do km 9+372 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 5 000,00 | - 2 050,00 | 2 950,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn etap II od km1+342 do km 2+518 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 10 000,00 | - 8 300,00 | 1 700,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **150 000,00** | **0,00** | **150 000,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | Budowa budynku biurowego ( urzędu) służącego wykonywaniu zadań publicznych przez Powiat Włocławski - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski-Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **586 212,00** | **0,00** | **586 212,00** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 313 284,00 | 0,00 | 313 284,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół we Włocławku | 300 000,00 | - 300 000,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **156 325,00** | **22 291,00** | **178 616,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 47 526,00 | 22 291,00 | 69 817,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 22 291,00 | 22 291,00 |
|  |  |  | Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej | 0,00 | 22 291,00 | 22 291,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 131 459,00** | **- 5 585,00** | **2 125 874,00** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 131 459,00 | - 5 585,00 | 2 125 874,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 361,00 | - 5 585,00 | 244 776,00 |
|  |  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego | 83 000,00 | - 5 585,00 | 77 415,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **707 173,00** | **- 1 000,00** | **706 173,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 707 173,00 | - 1 000,00 | 706 173,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | - 1 000,00 | 24 000,00 |
|  |  |  | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Starostwo Powiatowe we Włocławku | 25 000,00 | - 1 000,00 | 24 000,00 |
| **Razem** | | | | 16 805 668,00 | - 4 594,00 | 16 801 074,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/293/17

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 28 listopada 2017 r.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **5 900 660,55** |
| 1 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 5 900 660,55 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **1 148 783,55** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 149 720,00 |
| 2 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 999 063,55 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/293/17

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 28 listopada 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:** | | |
|  | | | | | **Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych** | **Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora** | **Dotacje podmiotowe** |
| **Plan dotacji ogółem** | | | | | **finansów publicznych** |
|  | | | | |  |  |  |
| **5 836 675,00** | | | | | **2 675 339,00** | **1 898 178,00** | **1 263 158,00** |
|  | **10** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **130 000,00** |  |  |
|  |  | **1010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **130 000,00** |  |  |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 130 000,00 |  |  |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 062 563,00** |  |  |
|  |  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **385 096,00** |  |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 298 096,00 |  |  |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 87 000,00 |  |  |
|  |  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **677 467,00** |  |  |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 677 467,00 |  |  |
| **720** |  |  |  | **Informatyka** | **171,00** |  |  |
|  | **72095** |  |  | **Pozostała działalność** | **171,00** |  |  |
|  |  | 2339 |  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 171,00 |  |  |
|  | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **140 000,00** |  |  |
|  |  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | **35 000,00** |  |  |
|  |  |  | 6710 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 35 000,00 |  |  |
|  |  | **75410** |  | **Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej** | **30 000,00** |  |  |
|  |  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 |  |  |
|  |  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **75 000,00** |  |  |
|  |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 75 000,00 |  |  |
|  | **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** |  | **60 722,00** |  |
| **z tego:** |
|  |  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** |  | 60 722,00 |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 60 722,00 |  |
|  | **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **109 500,00** |  | **1 263 158,00** |
| **z tego:** |
|  |  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **50 000,00** |  |  |
|  |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 |  |  |
|  |  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** |  |  | **432 770,00** |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty( na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń ) |  |  | 432 770,00 |
|  |  | **80130** |  | **Szkoły zawodowe** | **59 500,00** |  | **658 590,00** |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2320 | Dotacja celowa dla m. Włocławek na dokształcanie młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych | 59 500,00 |  |  |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty( na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń ) |  |  | 658 590,00 |
|  |  | **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** |  |  | **171 798,00** |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty( na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń ) |  |  | 171 798,00 |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **50 000,00** |  |  |
|  |  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **50 000,00** |  |  |
|  |  |  | 2880 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |  |  |
|  | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
| **z tego:** |
|  |  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** |  | **1 458 456,00** |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2830 | Dotacja celowa na prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym |  | 1 436 165,00 |  |
|  |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów |  | 22 291,00 |  |
|  | **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ** | **14 348,00** |  |  |
| **- z tego:** |
|  |  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **14 348,00** |  |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2320 | Dotacja celowa na częściowe (10%) pokrywanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej na terenie m. Włocławka i powiatu aleksandrowskiego | 14 348,00 |  |  |
|  | **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **27 000,00** |  |  |
| **Z tego:** |
|  |  | **85406** |  | **Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **27 000,00** |  |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 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) | 27 000,00 |  |  |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | **1 109 757,00** |  |  |
|  |  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **103 868,00** |  |  |
|  |  |  | 2320 | Dotacja celowa na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- | 103 868,00 |  |  |
| wychowawczych na terenie innych powiatów |
|  |  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych** | **1 005 889,00** |  |  |
|  |  |  | 2320 | Dotacja celowa na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- | 1 005 889,00 |  |  |
| wychowawczych na terenie innych powiatów |
|  | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNLNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  | **24 000,00** |  |
|  |  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** |  | **24 000,00** |  |
|  |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 24 000,00 |  |
|  | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA** | **32 000,00** | **322 000,00** |  |
| **NARODOWEGO** |
| **Z tego:** |
|  |  | **92116** |  | **Biblioteki** | **3 000,00** |  |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2310 | Dotacja celowa dla UG i M Izbica Kujawska na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego | 3 000,00 |  |  |
|  |  | **92120** |  | **OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI** |  | **310 000,00** |  |
| **Z tego:** |
|  |  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 310 000,00 |  |
|  |  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **29 000,00** | **12 000,00** |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29 000,00 |  |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 12 000,00 |  |
|  | **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** |  | **33 000,00** |  |
| **Z tego:** |
|  |  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** |  | **33 000,00** |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 33 000,00 |  |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/293/17   
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 28 listopada 2017 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowe i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2017r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **194 000,00** | **- 23 000,00** | **171 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 194 000,00 | - 23 000,00 | 171 000,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 194 000,00 | - 23 000,00 | 171 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **677 500,00** | **9 750,00** | **687 250,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 182 000,00 | 9 750,00 | 191 750,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 182 000,00 | 9 750,00 | 191 750,00 |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **187 800,00** | **12,00** | **187 812,00** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 800,00 | 12,00 | 187 812,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 187 800,00 | 12,00 | 187 812,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **8 837 800,00** | **- 598 821,00** | **8 238 979,00** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8 837 800,00 | - 598 821,00 | 8 238 979,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 837 800,00 | - 598 821,00 | 8 238 979,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **205 050,00** | **- 5 800,00** | **199 250,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 205 050,00 | - 5 800,00 | 199 250,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 205 050,00 | - 5 800,00 | 199 250,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **454 490,00** | **5 352,00** | **459 842,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 454 490,00 | 5 352,00 | 459 842,00 |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 454 490,00 | 5 352,00 | 459 842,00 |
| **Razem:** | | | | 11 350 049,00 | - 612 507,00 | 10 737 542,00 |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **194 000,00** | **- 23 000,00** | **171 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 194 000,00 | - 23 000,00 | 171 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | - 15 500,00 | 46 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | - 1 000,00 | 500,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | - 4 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | - 2 000,00 | 2 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **677 500,00** | **9 750,00** | **687 250,00** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 495 500,00 | 9 750,00 | 505 250,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 476,00 | 9 750,00 | 23 226,00 |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **187 800,00** | **12,00** | **187 812,00** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 800,00 | 12,00 | 187 812,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 634,00 | 12,00 | 5 646,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **8 837 800,00** | **- 598 821,00** | **8 238 979,00** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8 837 800,00 | - 598 821,00 | 8 238 979,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 811 952,00 | - 598 821,00 | 8 213 131,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **205 050,00** | **- 5 800,00** | **199 250,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 205 050,00 | - 5 800,00 | 199 250,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 964,00 | - 5 800,00 | 48 164,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **454 490,00** | **5 352,00** | **459 842,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 454 490,00 | 5 352,00 | 459 842,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 449 990,00 | 5 299,00 | 455 289,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 | 53,00 | 4 553,00 |
| **Razem:** | | | | 11 350 049,00 | - 612 507,00 | 10 737 542,00 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/293/17

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 28 listopada 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** | **§\*** | **Dotacje** | **Wydatki** | **z tego:** | | |
| **ogółem** | **ogółem** | **Wydatki** | **w tym:** |  |
|  |  | **bieżące** | **dotacje** | **Wydatki** |
|  |  |  | **majątkowe** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **10** |  |  |  | **130 000,00** |  | **130 000,00** | **130 000,00** |
|  | **1010** |  |  | **130 000,00** |  | **130 000,00** | **130 000,00** |
|  |  | 6300 |  | 130 000,00 |  | 130 000,00 | 130 000,00 |
| **600** |  |  |  | **1 062 563,00** | **298 096,00** | **1 062 563,00** | **764 467,00** |
|  | **60014** |  |  | **385 096,00** | **298 096,00** | **385 096,00** | **87 000,00** |
|  |  | 2310 |  | 298 096,00 | 298 096,00 | 298 096,00 |  |
|  |  | 6300 |  | 87 000,00 |  | 87 000,00 | 87 000,00 |
|  | **60016** |  |  | **677 467,00** |  | **677 467,00** | **677 467,00** |
|  |  | 6300 |  | 677 467,00 |  | 677 467,00 | 677 467,00 |
| **720** |  |  |  | **171,00** | **171,00** | **171,00** |  |
|  | **72095** |  |  | **171,00** | **171,00** | **171,00** |  |
|  |  | 2339 |  | 171,00 | 171,00 | 171,00 |  |
| **801** |  |  |  | **59 500,00** | **59 500,00** | **59 500,00** |  |
|  | **80130** |  |  | **59 500,00** | **59 500,00** | **59 500,00** |  |
|  |  | 2320 |  | 59 500,00 | 59 500,00 | 59 500,00 |  |
| **855** |  |  | **899 122,00** | **2 853 533,00** | **2 853 533,00** | **1 109 757,00** |  |
|  | **85510** |  | **595 281,00** | **1 138 499,00** | **1 138 499,00** | **1 005 889,00** |  |
|  |  | 2320 | 595 281,00 | 1 005 889,00 | 1 005 889,00 | 1 005 889,00 |  |
|  |  | 3110 |  | 132 610,00 | 132 610,00 |  |  |
|  | **85508** |  | **303 841,00** | **1 715 034,00** | **1 715 034,00** | **103 868,00** |  |
|  |  | 2320 | 303 841,00 | 103 868,00 | 103 868,00 | 103 868,00 |  |
|  |  | 3110 |  | 1 611 166,00 | 1 611 166,00 |  |  |
| **853** |  |  | **2 130 000,00** | **2 144 348,00** | **2 144 348,00** | **14 348,00** |  |
|  | **85311** |  |  | **14 348,00** | **14 348,00** | **14 348,00** |  |
|  |  | 2320 |  | 14 348,00 | 14 348,00 | 14 348,00 |  |
|  | **85333** |  | **2 130 000,00** | **2 130 000,00** | **2 130 000,00** |  |  |
|  |  | 2320 | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 |  |  |
| **854** |  |  |  | **27 000,00** | **27 000,00** | **27 000,00** |  |
|  | **85406** |  |  | **27 000,00** | **27 000,00** | **27 000,00** |  |
|  |  | 2320 |  | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |  |
| **921** |  |  |  | **32 000,00** | **32 000,00** | **32 000,00** |  |
|  | **92116** |  |  | **3 000,00** | **3 000,00** | **3 000,00** |  |
|  |  | 2310 |  | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  | **92195** |  |  | **29 000,00** | **29 000,00** | **29 000,00** |  |
|  |  | 2310 |  | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |  |
| **3 029 122,00** | | | | **6 309 115,00** | **5 414 648,00** | **2 435 339,00** | **894 467,00** |

**uzasadnienie**

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów  
i wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą w planie dotacji oraz na wnioski dysponentów środków budżetowych.

Zmiany w planie dochodów dokonuje się:

**Dział 700–Gospodarka mieszkaniowa**

**-** w rozdziale70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 23.000 zł, w tym:

-§ 2110-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 23.000 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 10 listopada 2017r. Nr WFB.I.3120.3.91.2017 oraz z dnia 14 listopada 2017r. Nr WFB.I.3120.3.92.2017 zmniejszających plan dotacji celowej.

**Dział 710–Działalność usługowa**

**-** w rozdziale71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 7.000 zł, w tym:

-§ 2110-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 7.000 zł

i jednocześnie zwiększenie o kwotę 16.750 zł w tym:

-§ 2110-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 16.750 zł.

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 14 listopada 2017r. Nr WFB.I.3120.3.92.2017 zmniejszającej plan dotacji celowej i jednocześnie zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu, konserwacji i inwentaryzacji poziomej osnowy szczegółowej 3 klasy oraz opracowanie projektu modernizacji geodezyjnej szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla siedmiu gmin powiatu włocławskiego.

**Dział 750–Administracja publiczna**

- w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 9.727 zł- w tym:

- §0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 304 zł,

- §0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy (…), o kwotę 183 zł,

- §0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 330 zł,

- §0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 2.110 zł,

- §2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy(…), o kwotę 6.800 zł,

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na wniosek Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.23.2017 z dnia 9.11.2017r. Zmiany dotyczą urealnienia planu dochodów.

**Dział 755–Wymiar sprawiedliwości**

- w rozdziale 75515- Nieodpłatna pomoc prawna, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 12 zł, w tym:

-§ 2110-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 12 zł.

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 10 listopada 2017r. Nr WFB.I.3120.3.91.2017 zwiększającej plan dotacji celowej.

**Dział 756–Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, poprzez zwiększenie o kwotę 27.360 zł- w tym:

- § 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, o kwotę 7.360 zł

- § 0650 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, o kwotę 20.000 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na wniosek Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.23.2017 z dnia 9.11.2017r. Zmiany dotyczą urealnienia planu dochodów.

- w rozdziale 75622 –Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, poprzez zwiększenie o kwotę 113.000 zł w tym:

- § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 113.000 zł.

Zmiany dotyczą urealnienia planu dochodów.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

- w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie o kwotę 55.000zł w tym:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 55.000zł.

Zmiany dotyczą urealnienia planu dochodów.

**Dział 801- Oświata i wychowanie**

- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 4.700 zł, w tym:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów, o kwotę 4.700 zł,

i jednocześnie zwiększenie o kwotę 2.900 zł w tym:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów, o kwotę 2.900 zł,

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na wnioski:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej nr ZS.0710.5.2017 z dnia 08.11.2017r.Zmiany dotyczą urealnienia planu dochodów.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu nr ZS.0711.19.2017 z dnia 09.11.2017r. uzupełnionego dnia 13.11.2017r. Zmiany dotyczą urealnienia planu dochodów.

- w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 2.372 zł, w tym:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 872 zł,

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, o kwotę 1.500 zł,

i jednocześnie zwiększenie o kwotę 2.465 zł w tym:

- § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, o kwotę 10 zł,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów, o kwotę 1.909 zł,

- § 0978 – wpływy z różnych dochodów, o kwotę 546 zł,

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie nr ZSLM.3121.2.2017 z dnia 07.11.2017r. Zmiany dotyczą urealnienia planu dochodów.

**Dział 851–Ochrona zdrowia**

- w rozdziale 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 598.821 zł, w tym:

-§ 2110-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 598.821 zł.

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017r. Nr WFB.I.3120.3.93.2017 zmniejszającej plan dotacji celowej.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 145.463 zł - w tym:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § | Kwota zwiększenia ogółem | W tym: |  | |  | | |
| DPS w Kurowie | | DPS w Rzeżewie | | DPS Kowal | Starostwo Powiatowe we Włocławku |
| 0830 | 122.572 | 7.500 | | 56.000 | | 59.072 |  |
| 6430 | 22.291 |  | |  | |  | 22.291 |
| 0960 | 600 |  | |  | | 600 |  |
| **Razem:** | **145.463** | **7.500** | | **56.000** | | **59.672** | **22.291** |

i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 320.115 zł w tym:

- § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 320.115 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 24 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.82.2017 zwiększenie z przeznaczeniem na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów, na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej – rez. Cel. Cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017r.;

- decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.85.2017 zmniejszenie w związku z rozliczeniem dotacji;

- wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kurowie nr DPS.II.3021-16/2017 z dnia 27.10.2017r. Zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS;

- wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie nr DPS.I.3021.12.2017 z dnia 10.11.2017r. Zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS;

- wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS/K-1129/2017 z dnia 17.11.2017r. Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS i odpłatności za organizowane turnusy oraz dochodów z tyt. darowizny w postaci pieniężnej.

- w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 268 zł - w tym:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 100 zł,

- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o kwotę 168 zł,

i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 1.720 zł w tym:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów, o kwotę 1.720 zł,

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/45/2017 z dnia 9.11.2017r. Zmiany dotyczą urealnienia planu dochodów.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie o kwotę 5.800 zł, w tym:

-§ 2110-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 5.800 zł.

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017r. Nr WFB.I.3120.3.94.2017 zmniejszającej plan dotacji celowej.

**Dział 855 - Rodzina**

- w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 23.824 zł - w tym:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat, o kwotę 18.378 zł,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 94 zł,

- § 2160 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, o kwotę 5.352 zł.

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 14 listopada 2017r. Nr WFB.I.3120.3.92.2017 oraz z dnia 15 listopada 2017r. Nr WFB.I.3120.3.93.2017 zwiększających plan dotacji celowej.

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/45/2017 z dnia 9.11.2017r. Zmiany dotyczą urealnienia planu dochodów.

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 338 zł - w tym:

- § 0680 – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o kwotę 269 zł,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 49 zł,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów, o kwotę 20 zł,

i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 67.393 zł w tym:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat, o kwotę 67.393 zł,

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na wnioski:

- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/45/2017 z dnia 9.11.2017r. Zmiany dotyczą urealnienia planu dochodów;

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim nr POW.P.Dz.Nr,-\_75/2017/A z dnia 6.11.2017r. Zmiany dotyczą urealnienia planu dochodów.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- w rozdziale 90019 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, poprzez zmniejszenie, o kwotę 65.000 zł w tym:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat, o kwotę 65.000 zł,

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.25.2017 z dnia 22.11.2017r. Zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 80.677.169 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 85.429.046 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonuje się:

**Dział 600 - Transport i łączność**

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 124.300 zł - w tym:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 4.000 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 100.000 zł

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 20.300 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 4.000 zł – w tym:

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 4.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.31.2017 dnia 09.11.2017r. oraz GK.300.33.2017 z dnia 20.11.2017r.Zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków - zwiększone środki przeznacza się na składki na ubezpieczenie społeczne.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 23.000 zł -w tym:

- § 4300 –zakup usług pozostałych, o kwotę 15.500 zł

- § 4430 –różne opłaty i składki, o kwotę 1.000 zł

- § 4590 –kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, o kwotę 4.500 zł

- § 4610 –koszty postępowania sądowego, o kwotę 2.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.24.2017 z dnia 17.11.2017r oraz FK.3026.25.2017 z dnia 22.11.2017r. Zmiany wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2017r. nr WFB.I.3120.3.91.2017 oraz z dnia 14 listopada 2017r. nr WFB.I.3120.3.92.2017.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

- w rozdziale 71012–Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 7.000 zł -w tym:

- § 4300 –zakup usług pozostałych, o kwotę 7.000 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 16.750 zł – w tym:

- § 4300 –zakup usług pozostałych, o kwotę 16.750 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.25.2017 z dnia 22.11.2017r. Zmiany wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2017r. nr WFB.I.3120.3.92.2017.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

- w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 138.000 zł   
w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 40.000 zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 94.000 zł,

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 4.000 zł,

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 73.587 zł – w tym:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 24.000 zł,

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 4.000 zł,

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 40.000 zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.587 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.23.2017 z dnia 09.11.2017r oraz nr FK.3026.24.2017 z dnia 17.11.2017r. Zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków, zwiększone środki przeznacza się na składki na Fundusz Pracy, zakup energii, wpłaty na PFRON oraz na zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 46.500 zł - w tym:

- §4210 - zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.000 zł,

- §4300 - zakup usług pozostałych, o kwotę 40.500 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.23.2017 z dnia 09.11.2017r. oraz nr FK.3026.24.2017 z dnia 17.11.2017r. Zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków, zwiększone środki przeznacza się na realizację nowych nieplanowanych zadań w II półroczu 2017r. i tych zaplanowanych w budżecie, dla których pierwotnie oszacowana wartość jest niewystarczająca m.in. związanych z przyjęciem przez Starostę Włocławskiego, Zarząd Powiatu we Włocławku i przewodniczącego Rady Powiatu we Włocławku patronatów nad organizacją imprez, konkursów, wystaw ponadlokalnych oraz obchodów znaczących jubileuszy, rocznic mających miejsce na terenie powiatu włocławskiego. Środki pochodzą z kwot uwolnionych do budżetu powiatu.

- w rozdziale 75085 –Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 33.599 zł- w tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| § | Kwota zmniejszenia ogółem | W tym: | |
| Placówka  Opiekuńczo-Wychowawcza „Jaś”  w Brzeziu | Placówka  Opiekuńczo-Wychowawcza  „Przystań”  w Lubieniu Kujawskim |
| 3020 | 1.716 | 1.716 |  |
| 4120 | 4.485 | 4.485 |  |
| 4170 | 1.000 | 1.000 |  |
| 4260 | 11.180 | 11.180 |  |
| 4270 | 3.655 | 3.655 |  |
| 4300 | 6.800 | 6.800 |  |
| 4360 | 1.320 | 1.320 |  |
| 4410 | 300 | 300 |  |
| 4430 | 3.143 | 3.143 |  |
| **Razem:** | **33.599** | **33.599** |  |

i jednocześnie zwiększenie o kwotę 100.784 zł w tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| § | Kwota zwiększenia ogółem | W tym: | |
| Placówka  Opiekuńczo-Wychowawcza „Jaś”  w Brzeziu | Placówka  Opiekuńczo-Wychowawcza  „Przystań”  w Lubieniu Kujawskim |
| 4010 | 78.366 | 43.458 | 34.908 |
| 4110 | 8.194 | 2.098 | 6.096 |
| 4120 | 1155 | 292 | 857 |
| 4210 | 7.893 | 1.053 | 6.840 |
| 4300 | 2.300 |  | 2.300 |
| 4440 | 1.276 | 1.276 |  |
| 4700 | 1.600 |  | 1.600 |
| **Razem:** | **100.784** | **48.183** | **52.601** |

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaś” nr POW.D.J.16.2017 AK z dnia 10.11.2017r. oraz nr POW.M.D.021.9.2017 AK z dnia 16.11.2017r Zwiększone środki przeznacza się na wypłatę nagród, odprawy emerytalnej i zmian w zatrudnieniu pracowników, na zakup paliwa do samochodu, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianami organizacyjnymi;

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” nr POW.P,Dz.Nr,-\_75\_//2017/A z dnia 06.11.2017r.oraz nr POW.P,Dz.Nr,-\_89\_//2017/A z dnia17.11.2017r. Zwiększone środki przeznacza się na fundusz nagród wraz z pochodnymi dla pracowników oraz na wynagrodzenia zatrudnionych w ramach robót publicznych, na zakup oleju grzewczego oraz paliwa i części zamiennych do samochodu, na zakup usług pozostałych, na szkolenia z zakresu ppoż. dla pracowników.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

- w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 12 zł, w tym:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 12 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.25.2017 z dnia 22.11.2017r. Zmiany wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2017r. nr WFB.I.3120.3.91.2017.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

- w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 100 000 zł, w tym:

- § 8110 – odsetki od samorządowych , papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , o kwotę 100 000 zł.

Zmiany dotyczą urealnienia w planie wydatków.

**Dział 801- Oświata i wychowanie**

- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 21.855 zł, w tym:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | Kwota  zmniejszenia  ogółem | W tym: | | |
| ZS Lubraniec | LO Kowal | ZS Kowal |
| 3020 | 3.100 | 3.100 |  |  |
| 4010 | 7.000 |  | 7.000 |  |
| 4110 | 7.755 | 5.000 | 2.000 | 755 |
| 4120 | 3.500 | 3.000 | 500 |  |
| 4360 | 500 |  | 500 |  |
| **Razem:** | **21.855** | **11.100** | **10.000** | **755** |

i jednocześnie zwiększenie o kwotę 17.700 zł w tym:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § | Kwota zwiększenia  ogółem | W tym: |  | | |
| ZS Lubraniec | LO Kowal | ZS Kowal | ZS Izbica Kujawska |
| 4010 | 13.000 | 11.100 |  | 600 | 1.300 |
| 4110 | 300 |  |  |  | 300 |
| 4210 | 2.100 | 2.100 |  |  |  |
| 4240 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |
| 4300 | 1.300 | 800 | 500 |  |  |
| **Razem:** | **17.700** | **14.000** | **1.500** | **600** | **1.600** |

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

**-** Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu nr ZS.0711.19.2017 z dnia 09.11.2017r. oraz nr ZS.0711.20.2017 z dnia 09.11.2017r. Zwiększone środki przeznacza się: na zakup wyposażenia do szkoły, na wywóz nieczystości stałych oraz na zwiększenie środków na fundusz nagród dla pracowników administracji i obsługi.

- Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kowalu nr LO.0094.11.17 z dnia 16.11.2017r. Zwiększone środki przeznacza się na zakup projektora do celów dydaktycznych oraz wywóz nieczystości i ścieków.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr ZS.0339.11.17 z dnia 16.11.2017r. Zwiększone środki przeznacza się na wypłatę nagród dla pracowników administracji i obsługi.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiejnr ZS.0710.7.2017 z dnia 16.112017. Zwiększone środki przeznacza się na zakładowy fundusz nagród dla administracji i obsługi.

- w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 29.095 zł, w tym:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | Kwota  zmniejszenia  ogółem | W tym: | | |
| ZS Lubraniec | ZS Chodecz | ZS Kowal |
| 3020 | 5.050 |  | 5.050 |  |
| 4010 | 14.000 | 14.000 |  |  |
| 4040 | 245 |  |  | 245 |
| 4110 | 2.407 | 2.407 |  |  |
| 4120 | 7.393 | 343 | 7.050 |  |
| **Razem:** | **29.095** | **16.750** | **12.100** | **245** |

i jednocześnie zwiększenie o kwotę 20.084 zł w tym:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | Kwota  zwiększenia  ogółem | W tym: | | |
| ZS Kowal | ZS Chodecz | ZS Lubraniec-Marysin |
| 4010 | 15.839 |  | 9.500 | 6.339 |
| 4110 | 4.090 | 400 | 2.600 | 1.090 |
| 4120 | 155 |  |  | 155 |
| **Razem:** | **20.084** | **400** | **12.100** | **7.584** |

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr ZS.0339.11.17 z dnia 16.11.2017r. Zwiększone środki przeznacza się na wypłatę nagród dla pracowników administracji i obsługi.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Chodczu nr ZS.0711.14.238.17 z dnia 16.11.2017r. Zwiększone środki przeznacza się na wypłatę nagród dla pracowników administracji i obsługi.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu – Marysinie nr ZSLM.3121.4.17 z dnia 16.11.2017r. Zwiększone środki przeznacza się na wypłatę nagród dla pracowników administracji i obsługi.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

- w rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 598.821 zł - w tym:

- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 598.821 zł,

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/23/MW/2017 z dnia 22.11.2017r. Zmiany wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017r. nr WFB.I.3120.3.93.2017.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 320.115 zł - w tym:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § | Kwota zmniejszenia ogółem | W tym: |  | | |
| Starostwo Powiatowe | DPS w Wilkowiczkach | DPS  w Kowalu | DPS w Rzeżewie |
| 2830 | 93.064 | 93.064 |  |  |  |
| 4120 | 2.000 |  | 2.000 |  |  |
| 4210 | 213.631 |  | 134.535 | 32.594 | 46.502 |
| 4300 | 5.000 |  |  | 5.000 |  |
| 4360 | 986 |  | 986 |  |  |
| 4430 | 1.935 |  | 1.935 |  |  |
| 4700 | 2.670 |  | 2.670 |  |  |
| 4780 | 829 |  | 829 |  |  |
| **Razem:** | **320.115** | **93.064** | **142.955** | **37.594** | **46.502** |

i jednocześnie zwiększenie o kwotę 310.287 zł w tym:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § | Kwota zwiększenia ogółem | W tym: |  | |  | |  | |  | |
| Starostwo Powiatowe | | DPS w Wilkowiczkach | | DPS  w Kowalu | | DPS  w Kurowie | | DPS  w Rzeżewie |
| 4010 | 153.098 |  | | 37.700 | | 52.940 | | 32.097 | | 30.361 |
| 4110 | 18.837 |  | | 3.366 | | 9.116 | | 2.800 | | 3.555 |
| 4120 | 2.567 |  | | 170 | | 1.297 | | 600 | | 500 |
| 4210 | 95.977 |  | |  | | 47.475 | |  | | 48.502 |
| 4220 | 12.000 |  | |  | | 12.000 | |  | |  |
| 4260 | 5.000 |  | |  | |  | |  | | 5.000 |
| 4440 | 197 |  | |  | | 197 | |  | |  |
| 4780 | 320 |  | | 320 | |  | |  | |  |
| 6230 | 22.291 | 22.291 | |  | |  | |  | |  |
| **Razem:** | **310.287** | **22.291** | | **41.556** | | **123.025** | | **35.497** | | **87.918** |

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie:

- rozliczenia dotacji na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.85.2017 zmniejszającej plan dotacji celowej dla powiatu;

- decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 24 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.82.2017 zwiększającej plan dotacji celowej dla powiatu;

- wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie nr DPS.I.3021.12.2017 z dnia 10.11.2017r., nr DPS.I.3021.13.2017 z dnia 20.11.2017r. Zmniejszenie planu wydatków następuje z tytułu rozliczenia dotacji. Zwiększone środki pochodzą z dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców i środków uwolnionych do budżetu powiatu. Zwiększone środki przeznacza się na zabezpieczenie odprawy rentowej, na zakup oleju opałowego oraz na zakup energii elektrycznej, na wypłatę nagród dla pracowników administracji i obsługi;

- wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS K – 1089/2017 z dnia 03.11.2017r., nr DPS K – 1128/2017 z dnia 20.11.2017r., nr DPS K – 1129/2017 z dnia 17.11.2017r Zmniejszenie planu wydatków następuje z tytułu rozliczenia dotacji. Zwiększone środki pochodzą z dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców i środków uwolnionych do budżetu powiatu. Zwiększone środki przeznacza się na wypłatę nagród dla pracowników administracji i obsługi, na zakup oleju opałowego, artykułów przemysłowych, chemicznych, środków czystości, pościeli i ręczników dla mieszkańców, upominków świątecznych dla mieszkańców oraz z wolą darczyńcy na doposażenie Ogrodu Zimowego, na zakup artykułów spożywczych, na dostosowanie planu do potrzeb w związku z odpisem na emeryta;

- wniosków Dyrektora DPS w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.15.2017 z dnia 09.11.2017r., nr DPS.I.3021.17.2017 z dnia 20.11.2017r. Zmniejszenie planu wydatków następuje z tytułu rozliczenia dotacji. Zwiększone środki pochodzą z środków uwolnionych do budżetu powiatu. Zwiększone środki przeznacza się na wypłatę nagród dla pracowników administracji i obsługi;

- wniosku Dyrektora DPS w Kurowie nr DPS.II.3021-21/2017 z dnia 20.11.2017r. Zwiększone środki pochodzą z środków uwolnionych do budżetu powiatu. Zwiększone środki przeznacza się na wypłatę nagród dla pracowników administracji i obsługi;

- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 3.400 zł - w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 3.400 zł,

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/46/2017 z dnia 16.11.2017r. Zmiany dotyczą urealnienia planu.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 23.300 zł - w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 20.800 zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 2.500 zł,

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 5.800 zł w tym:

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 5.800 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/46/2017 z dnia 16.11.2017r., nr PC.I.3011/3/2017 z dnia 22.11.2017r. Zmiany dotyczą urealnienia planu. Zmian dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.94.2017 z 15.11.2017r. zmniejszającej plan dotacji celowej i jednocześnie zwiększa się środki własne.

- w rozdziale 85333 –Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 10.239 zł - w tym:

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 880 zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1.000 zł,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 826 zł,

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.000 zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.094 zł,

- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 3 zł,

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 300 zł,

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 3.136 zł,

i jednocześnie zwiększenie o kwotę 47.154 zł w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 36.915 zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 7.026 zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1.333 zł,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.340 zł,

- § 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 58 zł,

- § 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, o kwotę 482 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF.313/13/MW/2017 z dnia 02.11.2017r., nr KF.313/17/MW/2017 z dnia 16.11.2017r., zmienionego wnioskiem nr KF.313/22/MW/2017 z dnia 21.11.2017r. Zwiększone środki pochodzą z środków uwolnionych do budżetu powiatu. Zwiększone środki przeznacza się na zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, zwrot kwoty wraz z odsetkami zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów nr DZF.IV.0251.130.DS.2017.2 z dnia 20.10.2017r. ustalającą ostateczną szkodę finansową w zrealizowanym w 2016r. projekcie POWER zgodnie z § 13 ust. 1 umowy POWER.01.01 02-04-0008/16-00 z dnia 11.04.2016r. o dofinansowanie Projektu: Aktywizacji osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i Powiecie Włocławskim, na wypłatę nagród dla pracowników administracji i obsługi.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- w rozdziale 85406 –Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zmniejszenie, o kwotę 5.530 zł w tym:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 830 zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.500 zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 3.200 zł,

i jednocześnie zwiększenie o kwotę 5.530 zł w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 4.960 zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 570 zł,

Zamian w palnie wydatków dokonuje się na wnioski:

- Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu nr P.P.P.-3010/11/17/18 z dnia 09.11.2017r. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników jednostki, w tym na wypłatę nagród dla pracowników administracji i obsługi.

- Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim nr P.P.P.L.3010/11/17/18 z dnia 09.11.2017r. Zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków.

**Dział 855 – Rodzina**

- w rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze, poprzez zmniejszenie, o kwotę 125.000 zł w tym:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 70.000 zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 12.000 zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 3.000 zł,

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 40.000 zł,

i jednocześnie zwiększenie o kwotę 5.352 zł w tym:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 5.299 zł,

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 53 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/46/2017 z dnia 16.11.2017r., nr PC.Or.0130/47/2017 z dnia 22.11.2017r. Zmiany dotyczą urealnienia planu. Zwiększone środki przeznacza się na wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi. Koszty obsługi realizowane są w formie dodatków specjalnych dla pracowników wypłacających świadczenia.

- w rozdziale 85510 –Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie, o kwotę 137.203 zł w tym:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § | Kwota zmniejszenia ogółem | W tym: | | | |
| Placówka  Opiekuńczo-Wychowawcza „Jaś”  w Brzeziu | Placówka  Opiekuńczo-Wychowawcza „Małgosia”  w Brzeziu | Placówka  Opiekuńczo-Wychowawcza  „Przystań”  w Lubieniu Kujawskim | Placówka  Opiekuńczo-Wychowawcza  „Ostoja”  w Lubieniu Kujawskim |
| 3110 | 4.693 | 2.048 | 2.645 |  |  |
| 4010 | 87.637 | 68.555 | 5.582 | 7.114 | 6.386 |
| 4110 | 15.637 | 11.605 | 1.674 | 1.243 | 1.115 |
| 4120 | 6.429 | 4.265 | 1.832 | 175 | 157 |
| 4220 | 12.854 | 2.980 | 2.074 | 3.900 | 3.900 |
| 4360 | 1.600 | 700 | 900 |  |  |
| 4440 | 2.626 | 1.656 | 970 |  |  |
| 4700 | 142 |  | 142 |  |  |
| 6050 | 5.585 | 5.585 |  |  |  |
| **Razem:** | **137.203** | **97.394** | **15.819** | **12.432** | **11.558** |

i jednocześnie zwiększenie o kwotę 49.070 zł w tym:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § | Kwota zwiększenia ogółem | W tym: | | | |
| Placówka  Opiekuńczo-Wychowawcza „Jaś”  w Brzeziu | Placówka  Opiekuńczo-Wychowawcza „Małgosia”  w Brzeziu | Placówka  Opiekuńczo-Wychowawcza  „Przystań”  w Lubieniu Kujawskim | Placówka  Opiekuńczo-Wychowawcza  „Ostoja”  w Lubieniu Kujawskim |
| 4010 | 34.925 | 10.248 | 8.988 | 7.349 | 8.340 |
| 4110 | 6.128 | 1.764 | 1.623 | 1.284 | 1.457 |
| 4120 | 857 | 251 | 220 | 181 | 205 |
| 4210 | 7.000 | 3.500 | 3.500 |  |  |
| 4280 | 160 |  |  |  | 160 |
| **Razem:** | **49.070** | **15.763** | **14.331** | 8.814 | **10.162** |

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaś” nr POW.D.J.16.2017 AK z dnia 10.11.2017r. , nr POW.J.D.021.17.2017 AK z dnia 16.11.2017r. Zwiększone środki przeznacza się na zakup szafy do pralni i szafek dla wychowanków, na wypłatę nagród dla pracowników administracji i obsługi. Zwiększone środki pochodzą z środków uwolnionych do budżetu powiatu.;

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Małgosia” nr POW.D.M.8.2017 AK z dnia 10.11.2017r., nr POW.M.D.021.9.2017 AK z dnia 16.11.2017r. Zwiększone środki przeznacza się na zakup szafy do pralni i  do szatni wychowanków, na wypłatę nagród dla pracowników administracji i obsługi. Zwiększone środki pochodzą z środków uwolnionych do budżetu powiatu.;

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” i „Ostoja” nr POW.P.Dz.Nr,-\_75\_//2017/A z dnia 06.11.2017r., nr POW.P.Dz.Nr,-\_89\_//2017/A z dnia 17.11.2017r. Zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków. Zwiększone środki przeznacza się na badania okresowe pracowników, na wypłatę nagród dla pracowników administracji i obsługi. Zwiększone środki pochodzą z środków uwolnionych do budżetu powiatu.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- w rozdziale 90019 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, poprzez zmniejszenie, o kwotę 39.541 zł w tym:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.501 zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.000 zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.040 zł,

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 20.000 zł,

- § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 1.000 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.25.2017 z dnia 22.11.2017r. Zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- w rozdziale 92195 –Pozostała działalność, poprzez zwiększenie, o kwotę 12.000 zł w tym:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.000 zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000 zł,

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.23.2017 z dnia 09.11.2017r. Zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków, zwiększone środki przeznacza się na zakup materiału wygłuszającego z przeznaczeniem na imprezy kulturalne organizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku oraz na zakup pamiątkowych albumów i zaproszeń na XIX Powiatową Wystawę „Stoły Wigilijne na Kujawach”.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

- w rozdziale 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej, poprzez zmniejszenie, o kwotę 12.000 zł w tym:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.380 zł,

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 2.350 zł,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.170 zł,

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.900 zł,

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 200 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.23.2017 z dnia 09.11.2017r. Zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków.