Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/311/18

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 15 lutego 2018 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **9 155 862,00** | **231 331,00** | **9 387 193,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 9 155 862,00 | 231 331,00 | 9 387 193,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 139 062,00 | 231 331,00 | 3 370 393,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 224 417,00** | **84 000,00** | **13 308 417,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 511 710,00 | 84 000,00 | 12 595 710,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 7 949 890,00 | 84 000,00 | 8 033 890,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 714 500,00** | **1 500,00** | **3 716 000,00** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 571 100,00 | 1 500,00 | 3 572 600,00 |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 1 277 600,00 | 1 500,00 | 1 279 100,00 |
| **Razem:** | 82 603 809,95 | 316 831,00 | 82 920 640,95 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **9 155 862,00** | **231 331,00** | **9 387 193,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 9 155 862,00 | 231 331,00 | 9 387 193,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 139 062,00 | 231 331,00 | 3 370 393,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 139 062,00 | 231 331,00 | 3 370 393,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 224 417,00** | **84 000,00** | **13 308 417,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 511 710,00 | 84 000,00 | 12 595 710,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 7 949 890,00 | 84 000,00 | 8 033 890,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 3 000 000,00 | 84 000,00 | 3 084 000,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 714 500,00** | **1 500,00** | **3 716 000,00** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 571 100,00 | 1 500,00 | 3 572 600,00 |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 1 277 600,00 | 1 500,00 | 1 279 100,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 277 600,00 | 1 500,00 | 1 279 100,00 |
| **Razem:** | 82 603 809,95 | 316 831,00 | 82 920 640,95 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/311/18

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 15 lutego 2018 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **25 508 777,00** | **287 647,00** | **25 796 424,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 25 108 777,00 | - 163 975,00 | 24 944 802,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 740 613,00 | 25 164,00 | 765 777,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 358,00 | - 8 000,00 | 63 358,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 129,00 | 3 067,00 | 167 196,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 631,00 | 420,00 | 27 051,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 815 900,00 | - 53 886,00 | 762 014,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 220 000,00 | 183 235,00 | 3 403 235,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 963 300,00 | - 128 850,00 | 834 450,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 627 859,00 | - 185 125,00 | 18 442 734,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 400 000,00 | 451 622,00 | 851 622,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | 451 622,00 | 851 622,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **1 709 526,53** | **171,00** | **1 709 697,53** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 1 709 526,53 | 171,00 | 1 709 697,53 |
|  |  | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 468,95 | 171,00 | 1 639,95 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **11 028 102,00** | **- 97 235,00** | **10 930 867,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 8 517 061,00 | - 100 800,00 | 8 416 261,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | - 100 800,00 | 49 200,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 416 118,00 | 3 565,00 | 1 419 683,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 867 751,00 | 13 530,00 | 881 281,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 193,00 | - 3 401,00 | 72 792,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 609,00 | 1 436,00 | 149 045,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 42 028,00 | - 5 000,00 | 37 028,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 720,00 | - 3 000,00 | 32 720,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **3 628 550,00** | **- 46 002,00** | **3 582 548,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 3 625 550,00 | - 46 002,00 | 3 579 548,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 800 550,00 | - 2,00 | 2 800 548,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 825 000,00 | - 46 000,00 | 779 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13 500 776,00** | **0,00** | **13 500 776,00** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 350 979,00 | 0,00 | 4 350 979,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 141 306,00 | - 2 600,00 | 138 706,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 312 126,00 | 4 300,00 | 2 316 426,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200 643,00 | - 1 700,00 | 198 943,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **7 077 000,00** | **45 002,00** | **7 122 002,00** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 077 000,00 | 2,00 | 7 077 002,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot 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 | 2,00 | 2,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 845 069,00** | **148 414,00** | **13 993 483,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 498 890,00 | 130 000,00 | 12 628 890,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 387 014,00 | 271 041,00 | 6 658 055,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 460 632,00 | - 2 820,00 | 457 812,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 138 747,00 | 45 635,00 | 1 184 382,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 139 998,00 | 5 924,00 | 145 922,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 800,00 | - 4 000,00 | 38 800,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 885 164,00 | - 210 560,00 | 674 604,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 700 719,00 | - 5 000,00 | 695 719,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 305 420,00 | - 13 000,00 | 292 420,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 284 041,00 | - 10 000,00 | 274 041,00 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 27 223,00 | 780,00 | 28 003,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 612 400,00 | 0,00 | 612 400,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 326 087,00 | 10 922,00 | 337 009,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 000,00 | 1 800,00 | 60 800,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 899,00 | - 12 722,00 | 111 177,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 630 571,00 | 18 414,00 | 648 985,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 410 140,00 | 15 387,00 | 425 527,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 213,00 | 2 650,00 | 78 863,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 273,00 | 377,00 | 6 650,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 637 157,00** | **1 500,00** | **5 638 657,00** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 321 498,00 | 1 500,00 | 5 322 998,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 596 002,00 | 1 500,00 | 597 502,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 115 610,00** | **- 22 666,00** | **5 092 944,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 119 172,00 | 6 586,00 | 2 125 758,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 94 251,00 | 25 000,00 | 119 251,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 153,00 | - 2 650,00 | 45 503,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 604,00 | - 377,00 | 6 227,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 225 670,00 | - 15 387,00 | 210 283,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 996 438,00 | - 29 252,00 | 2 967 186,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 767 403,00 | - 70 000,00 | 697 403,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 235 423,00 | 49 385,00 | 1 284 808,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 078,00 | - 2 796,00 | 91 282,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 706,00 | 7 537,00 | 226 243,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 537,00 | 1 399,00 | 31 936,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 177 085,00 | - 9 977,00 | 167 108,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | - 5 000,00 | 11 000,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Razem:** | 92 689 242,53 | 316 831,00 | 93 006 073,53 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **25 508 777,00** | **287 647,00** | **25 796 424,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 25 108 777,00 | - 163 975,00 | 24 944 802,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 740 613,00 | 25 164,00 | 765 777,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 740 613,00 | 25 164,00 | 765 777,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 358,00 | - 8 000,00 | 63 358,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 71 358,00 | - 8 000,00 | 63 358,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 129,00 | 3 067,00 | 167 196,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 164 129,00 | 3 067,00 | 167 196,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 631,00 | 420,00 | 27 051,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 26 631,00 | 420,00 | 27 051,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 815 900,00 | - 53 886,00 | 762 014,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 815 900,00 | - 53 886,00 | 762 014,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 220 000,00 | 183 235,00 | 3 403 235,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 3 220 000,00 | 183 235,00 | 3 403 235,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 963 300,00 | - 128 850,00 | 834 450,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 963 300,00 | - 128 850,00 | 834 450,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 627 859,00 | - 185 125,00 | 18 442 734,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 18 627 859,00 | - 185 125,00 | 18 442 734,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 400 000,00 | 451 622,00 | 851 622,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | 451 622,00 | 851 622,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 400 000,00 | 451 622,00 | 851 622,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **1 709 526,53** | **171,00** | **1 709 697,53** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 1 709 526,53 | 171,00 | 1 709 697,53 |
|  |  | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 468,95 | 171,00 | 1 639,95 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 468,95 | 171,00 | 1 639,95 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **11 028 102,00** | **- 97 235,00** | **10 930 867,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 8 517 061,00 | - 100 800,00 | 8 416 261,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | - 100 800,00 | 49 200,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 150 000,00 | - 100 800,00 | 49 200,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 416 118,00 | 3 565,00 | 1 419 683,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 867 751,00 | 13 530,00 | 881 281,00 |
|  |  |  | JAŚ | 394 298,00 | 3 169,00 | 397 467,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 473 453,00 | 10 361,00 | 483 814,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 193,00 | - 3 401,00 | 72 792,00 |
|  |  |  | JAŚ | 34 000,00 | - 3 169,00 | 30 831,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 42 193,00 | - 232,00 | 41 961,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 609,00 | 1 436,00 | 149 045,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 78 584,00 | 1 436,00 | 80 020,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 42 028,00 | - 5 000,00 | 37 028,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 14 000,00 | - 5 000,00 | 9 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 720,00 | - 3 000,00 | 32 720,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 12 750,00 | - 3 000,00 | 9 750,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **3 628 550,00** | **- 46 002,00** | **3 582 548,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 3 625 550,00 | - 46 002,00 | 3 579 548,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 800 550,00 | - 2,00 | 2 800 548,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 800 550,00 | - 2,00 | 2 800 548,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 825 000,00 | - 46 000,00 | 779 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 825 000,00 | - 46 000,00 | 779 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13 500 776,00** | **0,00** | **13 500 776,00** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 350 979,00 | 0,00 | 4 350 979,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 141 306,00 | - 2 600,00 | 138 706,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 23 200,00 | - 2 600,00 | 20 600,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 312 126,00 | 4 300,00 | 2 316 426,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 398 162,00 | 4 300,00 | 402 462,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200 643,00 | - 1 700,00 | 198 943,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 39 300,00 | - 1 700,00 | 37 600,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **7 077 000,00** | **45 002,00** | **7 122 002,00** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 077 000,00 | 2,00 | 7 077 002,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot 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 | 2,00 | 2,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 845 069,00** | **148 414,00** | **13 993 483,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 498 890,00 | 130 000,00 | 12 628 890,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 387 014,00 | 271 041,00 | 6 658 055,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 2 008 655,00 | 127 800,00 | 2 136 455,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 2 052 252,00 | 107 528,00 | 2 159 780,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 784 987,00 | 35 713,00 | 820 700,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 460 632,00 | - 2 820,00 | 457 812,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 146 729,00 | - 2 416,00 | 144 313,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 55 981,00 | - 404,00 | 55 577,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 138 747,00 | 45 635,00 | 1 184 382,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 353 000,00 | 22 000,00 | 375 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 360 786,00 | 17 479,00 | 378 265,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 145 461,00 | 6 156,00 | 151 617,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 139 998,00 | 5 924,00 | 145 922,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 48 000,00 | 3 000,00 | 51 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 45 539,00 | 2 174,00 | 47 713,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 16 659,00 | 750,00 | 17 409,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 800,00 | - 4 000,00 | 38 800,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 10 000,00 | - 4 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 885 164,00 | - 210 560,00 | 674 604,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 215 971,00 | - 66 384,00 | 149 587,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 438 820,00 | - 127 961,00 | 310 859,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 100 191,00 | - 16 215,00 | 83 976,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 700 719,00 | - 5 000,00 | 695 719,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 75 000,00 | - 5 000,00 | 70 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 305 420,00 | - 13 000,00 | 292 420,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 44 000,00 | - 13 000,00 | 31 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 284 041,00 | - 10 000,00 | 274 041,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 20 000,00 | - 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 27 223,00 | 780,00 | 28 003,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 15 023,00 | 780,00 | 15 803,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 612 400,00 | 0,00 | 612 400,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 326 087,00 | 10 922,00 | 337 009,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 326 087,00 | 10 922,00 | 337 009,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 000,00 | 1 800,00 | 60 800,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 59 000,00 | 1 800,00 | 60 800,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 899,00 | - 12 722,00 | 111 177,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 123 899,00 | - 12 722,00 | 111 177,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 630 571,00 | 18 414,00 | 648 985,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 410 140,00 | 15 387,00 | 425 527,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 410 140,00 | 15 387,00 | 425 527,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 213,00 | 2 650,00 | 78 863,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 76 213,00 | 2 650,00 | 78 863,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 273,00 | 377,00 | 6 650,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 6 273,00 | 377,00 | 6 650,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 637 157,00** | **1 500,00** | **5 638 657,00** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 321 498,00 | 1 500,00 | 5 322 998,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 596 002,00 | 1 500,00 | 597 502,00 |
|  |  |  | PUP | 596 002,00 | 1 500,00 | 597 502,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 115 610,00** | **- 22 666,00** | **5 092 944,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 119 172,00 | 6 586,00 | 2 125 758,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 94 251,00 | 25 000,00 | 119 251,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 94 251,00 | 25 000,00 | 119 251,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 153,00 | - 2 650,00 | 45 503,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 48 153,00 | - 2 650,00 | 45 503,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 604,00 | - 377,00 | 6 227,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 6 604,00 | - 377,00 | 6 227,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 225 670,00 | - 15 387,00 | 210 283,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 225 670,00 | - 15 387,00 | 210 283,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 996 438,00 | - 29 252,00 | 2 967 186,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 767 403,00 | - 70 000,00 | 697 403,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 767 403,00 | - 70 000,00 | 697 403,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 235 423,00 | 49 385,00 | 1 284 808,00 |
|  |  |  | JAŚ | 347 300,00 | 12 368,00 | 359 668,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 306 690,00 | 10 632,00 | 317 322,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 306 789,00 | 5 985,00 | 312 774,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 274 644,00 | 20 400,00 | 295 044,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 078,00 | - 2 796,00 | 91 282,00 |
|  |  |  | JAŚ | 27 300,00 | - 1 413,00 | 25 887,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 23 000,00 | - 1 026,00 | 21 974,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 23 456,00 | - 123,00 | 23 333,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 20 322,00 | - 234,00 | 20 088,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 706,00 | 7 537,00 | 226 243,00 |
|  |  |  | JAŚ | 61 343,00 | 1 857,00 | 63 200,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 57 826,00 | 1 735,00 | 59 561,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 52 840,00 | 1 045,00 | 53 885,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 46 697,00 | 2 900,00 | 49 597,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 537,00 | 1 399,00 | 31 936,00 |
|  |  |  | JAŚ | 8 728,00 | 264,00 | 8 992,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 7 844,00 | 235,00 | 8 079,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 7 414,00 | 470,00 | 7 884,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 6 551,00 | 430,00 | 6 981,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 177 085,00 | - 9 977,00 | 167 108,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 50 400,00 | - 4 977,00 | 45 423,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 50 400,00 | - 5 000,00 | 45 400,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | - 5 000,00 | 11 000,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 8 000,00 | - 2 500,00 | 5 500,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 8 000,00 | - 2 500,00 | 5 500,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Razem:** | 92 689 242,53 | 316 831,00 | 93 006 073,53 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/311/18

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 15 lutego 2018 r.

**Zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2018r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **19 027 859,00** | **266 497,00** | **19 294 356,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 18 627 859,00 | - 185 125,00 | 18 442 734,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 627 859,00 | - 185 125,00 | 18 442 734,00 |
|  |  |  | 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 | 376 050,00 | 194 796,00 | 570 846,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki w m. Wilkowice, długość 0,930 km - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 575 000,00 | - 112 906,00 | 462 094,00 |
|  |  |  | 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 | 445 050,00 | 228 619,00 | 673 669,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowej 2938C Chodecz - gr.woj.- (Dąbrowice) - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 9 304 767,00 | 327 700,00 | 9 632 467,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowejnr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 6 840 242,00 | - 823 334,00 | 6 016 908,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 400 000,00 | 451 622,00 | 851 622,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | 451 622,00 | 851 622,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 400 000,00 | 451 622,00 | 851 622,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **150 000,00** | **- 100 800,00** | **49 200,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 150 000,00 | - 100 800,00 | 49 200,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | - 100 800,00 | 49 200,00 |
|  |  |  | Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski-Starostwo Powiatowe we Włocławku | 150 000,00 | - 100 800,00 | 49 200,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **45 000,00** | **45 000,00** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
|  |  |  | Zakup aparatury medycznej - lampy rentgenowskiej | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **52 000,00** | **52 000,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków typu SG ne terenie DPS w Rzeżewie | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| **Razem** | 23 478 916,58 | 262 697,00 | 23 741 613,58 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/311/18

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 15 lutego 2018 r.

|  |
| --- |
| ***Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018r.*** |
|  |  |  |  |  | w złotych |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§\*** | **Nazwa zadania** |  |
|  |  |  |  |  | **W tym:** |
|  | **Dotacje celowe****dla jednostek sektora finansów publicznych** | **Dotacje celowe****dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | **Dotacje podmiotowe****dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| **Plan dotacji ogółem** |
|  |  |  |  |
| **5 698.845,95** | **2 095 635,95** | **1 998 555,00** | **1 604 655,00** |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 092 945,00** |  |  |
|  |  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **241 323,00** |  |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym i letnim utrzymaniem dróg powiatowych | 241 323,00 |  |  |
|  |  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na zadanie z zakresu pomocy finansowej - wsparcie zadań na terenach inwestycyjnych związanych z rozwojem gospodarczym | 851 622,00 |  |  |
|  | **720** |  |  | **Informatyka** | **1 639.95** |  |  |
|  |  | **72095** |  | **Pozostała działalność** | **1 639.95** |  |  |
|  |  |  | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z wdrożeniem projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 1 639.95 |  |  |
|  | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **50 000,00** |  |  |
|  |  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **50 000,00** |  |  |
|  |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej | 50 000,00 |  |  |
|  | **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** |  | **60 722,00** |  |
| **z tego:** |
|  |  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** |  | **60 722,00** |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej |  | 60 722,00 |  |
|  | **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **63 000,00** |  | **1 604 655,00** |
| **z tego:** |
|  | **80117** |  | **Branżowe szkoły I i II stopnia** |  |  | **292 549,00** |
| **w tym:** |  |  |  |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych  |  |  | 292 549,00 |
|  |  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** |  |  | **536 871,00** |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych  |  |  | 536 871,00 |
|  |  | **80130** |  | **Szkoły zawodowe** | **63 000,00** |  | **438 823,00** |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane dokształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych  | 63 000,00 |  |  |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych  |  |  | 438 823,00 |
|  |  | **80152** |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |  |  | **336 412,00** |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych  |  |  | 336 412,00 |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** |  | **45 000** |  |
|  |  | **85121** |  | Lecznictwo ambulatoryjne |  | **45 000** |  |
|  |  |  | **6220** | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  | 45 000 |  |
|  | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** |  | **1 516 333,00** |  |
| **z tego:** |
|  |  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** |  | **1 516 333,00** |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym |  | 1 516 333,00 |  |
|  | **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ** | **15 997,00** |  |  |
| **- z tego:** |
|  |  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **15 997,00** |  |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej | 15 997,00 |  |  |
|  | **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **22 400,00** |  |  |
| **Z tego:** |
|  |  | **85406** |  | **Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **22 400,00** |  |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących  oraz z autyzmem z terenu powiatu włocławskiego | 22 400,00 |  |  |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | **816 654,00** |  |  |
|  |  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **119.251,00** |  |  |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów | 119.251,00 |  |  |
|  |  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych** | **697.403,00** |  |  |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -  na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | 697.403,00 |  |  |
|  | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNLNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  | **25 000,00** |  |
|  |  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** |  | **25 000,00** |  |
|  |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z finansowaniem lub dofinansowaniem kosztów inwestycji związanych z zakresu ochrony środowiska |  | 25 000,00 |  |
|  | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA** | **33 000,00** | **313 000,00** |  |
| **NARODOWEGO** |
| **Z tego:** |
|  |  | **92116** |  | **Biblioteki** | **3 000,00** |  |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego | 3 000,00 |  |  |
|  |  | **92120** |  | **OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI** |  | **300 000,00** |  |
| **Z tego:** |
|  |  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego |  | 300 000,00 |  |
|  |  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **30 000,00** | **13 000,00** |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Parafialno-Gminno-Powiatowe | 30 000,00 |  |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na realizacje zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w ramach zadań własnych |  | 13 000,00 |  |
|  | **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** |  | **38 500,00** |  |
| **Z tego:** |
|  |  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** |  | **38 500,00** |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu co najmniej powiatowym jak: turnieje, mityngi, spartakiady, biegi przełajowe, zawody sportowe, imprezy w sportach lotniczych, jeździeckich itp. |  | 38 500,00 |  |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/311/18

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 15 lutego 2018 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **612 400,00** | **0,00** | **612 400,00** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 612 400,00 | 0,00 | 612 400,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 326 087,00 | 10 922,00 | 337 009,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 000,00 | 1 800,00 | 60 800,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 899,00 | - 12 722,00 | 111 177,00 |
| **Razem:** | 9 348 000,00 | 0,00 | 9 348 000,00 |