Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/316/18

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 27 marca 2018 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **9 387 193,00** | **326 314,00** | **9 713 507,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 9 387 193,00 | 326 314,00 | 9 713 507,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 936,00 | 3 936,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 370 393,00 | 322 378,00 | 3 692 771,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 627 800,00** | **6 000,00** | **1 633 800,00** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 511 100,00 | 6 000,00 | 517 100,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 511 100,00 | 6 000,00 | 517 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **209 456,00** | **500,00** | **209 956,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 70 100,00 | 500,00 | 70 600,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70 100,00 | 500,00 | 70 600,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **29 473 351,00** | **31 495,00** | **29 504 846,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 811 947,00 | 31 495,00 | 8 843 442,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 811 947,00 | 31 495,00 | 8 843 442,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 308 417,00** | **122 700,00** | **13 431 117,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 595 710,00 | 122 700,00 | 12 718 410,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 8 033 890,00 | 50 000,00 | 8 083 890,00 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 549 000,00 | 72 700,00 | 4 621 700,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 716 000,00** | **1 100,00** | **3 717 100,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 143 400,00 | 1 100,00 | 144 500,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 143 400,00 | 1 100,00 | 144 500,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 078 687,00** | **12 500,00** | **2 091 187,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 835 687,00 | 12 500,00 | 848 187,00 |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconepowiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącychpomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 378 500,00 | 12 500,00 | 391 000,00 |
| **Razem:** | 82 920 640,95 | 500 609,00 | 83 421 249,95 |

**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** | **9 387 193,00** | **326 314,00** | **9 713 507,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 9 387 193,00 | 326 314,00 | 9 713 507,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 936,00 | 3 936,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 0,00 | 3 936,00 | 3 936,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 370 393,00 | 322 378,00 | 3 692 771,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 370 393,00 | 322 378,00 | 3 692 771,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 627 800,00** | **6 000,00** | **1 633 800,00** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 511 100,00 | 6 000,00 | 517 100,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 511 100,00 | 6 000,00 | 517 100,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 511 100,00 | 6 000,00 | 517 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **209 456,00** | **500,00** | **209 956,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 70 100,00 | 500,00 | 70 600,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70 100,00 | 500,00 | 70 600,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 70 100,00 | 500,00 | 70 600,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **29 473 351,00** | **31 495,00** | **29 504 846,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 811 947,00 | 31 495,00 | 8 843 442,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 811 947,00 | 31 495,00 | 8 843 442,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 8 811 947,00 | 31 495,00 | 8 843 442,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 308 417,00** | **122 700,00** | **13 431 117,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 595 710,00 | 122 700,00 | 12 718 410,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 8 033 890,00 | 50 000,00 | 8 083 890,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 3 084 000,00 | 50 000,00 | 3 134 000,00 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 549 000,00 | 72 700,00 | 4 621 700,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 549 000,00 | 72 700,00 | 4 621 700,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 716 000,00** | **1 100,00** | **3 717 100,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 143 400,00 | 1 100,00 | 144 500,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 143 400,00 | 1 100,00 | 144 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 143 400,00 | 1 100,00 | 144 500,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 078 687,00** | **12 500,00** | **2 091 187,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 835 687,00 | 12 500,00 | 848 187,00 |
|  |  | 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 | 378 500,00 | 12 500,00 | 391 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 378 500,00 | 12 500,00 | 391 000,00 |
| **Razem:** | 82 920 640,95 | 500 609,00 | 83 421 249,95 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/316/18

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 27 marca 2018 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **25 796 424,00** | **341 428,00** | **26 137 852,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 24 944 802,00 | 341 428,00 | 25 286 230,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 762 014,00 | 12 000,00 | 774 014,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 403 235,00 | - 8 064,00 | 3 395 171,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 442 734,00 | 337 492,00 | 18 780 226,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 464 350,00** | **6 000,00** | **2 470 350,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 953 250,00 | 0,00 | 1 953 250,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 250,00 | - 3 000,00 | 56 250,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 826 729,00 | 3 000,00 | 829 729,00 |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 511 100,00 | 6 000,00 | 517 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 575,00 | 6 000,00 | 19 575,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **10 930 867,00** | **500,00** | **10 931 367,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 225 292,00 | 500,00 | 225 792,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 443,00 | 500,00 | 172 943,00 |
|  | 75019 |  | Rady powiatów | 472 631,00 | - 4 600,00 | 468 031,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 600,00 | - 4 600,00 | 0,00 |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 8 416 261,00 | 4 600,00 | 8 420 861,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 10 300,00 | 4 600,00 | 14 900,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **153 000,00** | **0,00** | **153 000,00** |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | - 10 000,00 | 20 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **3 582 548,00** | **- 372 368,00** | **3 210 180,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 3 000,00 | 60 006,00 | 63 006,00 |
|  |  | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 0,00 | 60 006,00 | 60 006,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 3 579 548,00 | - 432 374,00 | 3 147 174,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 800 548,00 | - 417 260,00 | 2 383 288,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 779 000,00 | - 15 114,00 | 763 886,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13 500 776,00** | **316 510,00** | **13 817 286,00** |
|  | 80115 |  | Technika | 2 984 747,00 | 90 017,00 | 3 074 764,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 126 068,00 | 2 325,00 | 128 393,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 883 660,00 | 72 920,00 | 1 956 580,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 361 530,00 | 12 928,00 | 374 458,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 472,00 | 1 844,00 | 53 316,00 |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 720 884,00 | 11 773,00 | 732 657,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 552,00 | 85,00 | 18 637,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 409 567,00 | 9 755,00 | 419 322,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 280,00 | 1 692,00 | 78 972,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 029,00 | 241,00 | 11 270,00 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 613 239,00 | 10 349,00 | 623 588,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 181,00 | 802,00 | 13 983,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 303,00 | 7 847,00 | 197 150,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 939,00 | 1 488,00 | 36 427,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 991,00 | 212,00 | 5 203,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 350 979,00 | 185 963,00 | 4 536 942,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 138 706,00 | 4 394,00 | 143 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 316 426,00 | 95 574,00 | 2 412 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 439 034,00 | 17 185,00 | 456 219,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 774,00 | 2 447,00 | 64 221,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 776,00 | 66 363,00 | 102 139,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 3 729 780,00 | 28 941,00 | 3 758 721,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 121,00 | 1 210,00 | 31 331,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 429 491,00 | 22 980,00 | 452 471,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 438,00 | 4 158,00 | 86 596,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 774,00 | 593,00 | 12 367,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 991,00 | - 2 500,00 | 54 491,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 650,00 | 2 500,00 | 3 150,00 |
|  | 80151 |  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 83 562,00 | 1 617,00 | 85 179,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 750,00 | 150,00 | 2 900,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 830,00 | 1 200,00 | 41 030,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 281,00 | 233,00 | 7 514,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 043,00 | 34,00 | 1 077,00 |
|  | 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 | 886 128,00 | 13 796,00 | 899 924,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 869,00 | 1 018,00 | 20 887,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381 030,00 | 10 513,00 | 391 543,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 445,00 | 1 982,00 | 75 427,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 476,00 | 283,00 | 10 759,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 84 312,00 | - 25 946,00 | 58 366,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 277,00 | - 21 696,00 | 34 581,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 130,00 | - 3 722,00 | 6 408,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 373,00 | - 528,00 | 845,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 993 483,00** | **122 700,00** | **14 116 183,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 628 890,00 | 122 700,00 | 12 751 590,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 516 333,00 | 35 731,00 | 1 552 064,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 2 000,00 | 17 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 674 604,00 | 30 550,00 | 705 154,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 132 597,00 | 45 258,00 | 177 855,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 274 041,00 | 8 000,00 | 282 041,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 21 977,00 | 161,00 | 22 138,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 11 600,00 | 1 000,00 | 12 600,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 638 657,00** | **1 100,00** | **5 639 757,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 293 662,00 | 1 100,00 | 294 762,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 364,00 | 1 100,00 | 70 464,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 710 011,00** | **42 239,00** | **1 752 250,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 700 669,00 | 42 239,00 | 1 742 908,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 113 503,00 | 35 354,00 | 1 148 857,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 440,00 | 6 003,00 | 225 443,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 340,00 | 882,00 | 29 222,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 092 944,00** | **12 500,00** | **5 105 444,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 125 758,00 | 12 500,00 | 2 138 258,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 620 204,00 | 12 377,00 | 1 632 581,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 130,00 | 123,00 | 54 253,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **52 000,00** | **0,00** | **52 000,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | - 4 000,00 | 16 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **402 000,00** | **30 000,00** | **432 000,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 99 000,00 | 30 000,00 | 129 000,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| **Razem:** | 93 006 073,53 | 500 609,00 | 93 506 682,53 |

**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** | **25 796 424,00** | **341 428,00** | **26 137 852,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 24 944 802,00 | 341 428,00 | 25 286 230,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 762 014,00 | 12 000,00 | 774 014,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 762 014,00 | 12 000,00 | 774 014,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 403 235,00 | - 8 064,00 | 3 395 171,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 3 403 235,00 | - 8 064,00 | 3 395 171,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 442 734,00 | 337 492,00 | 18 780 226,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 18 442 734,00 | 337 492,00 | 18 780 226,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 464 350,00** | **6 000,00** | **2 470 350,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 953 250,00 | 0,00 | 1 953 250,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 250,00 | - 3 000,00 | 56 250,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 59 250,00 | - 3 000,00 | 56 250,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 826 729,00 | 3 000,00 | 829 729,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 826 729,00 | 3 000,00 | 829 729,00 |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 511 100,00 | 6 000,00 | 517 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 575,00 | 6 000,00 | 19 575,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 13 575,00 | 6 000,00 | 19 575,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **10 930 867,00** | **500,00** | **10 931 367,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 225 292,00 | 500,00 | 225 792,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 443,00 | 500,00 | 172 943,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 172 443,00 | 500,00 | 172 943,00 |
|  | 75019 |  | Rady powiatów | 472 631,00 | - 4 600,00 | 468 031,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 600,00 | - 4 600,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 600,00 | - 4 600,00 | 0,00 |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 8 416 261,00 | 4 600,00 | 8 420 861,00 |
|  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 10 300,00 | 4 600,00 | 14 900,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 10 300,00 | 4 600,00 | 14 900,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **153 000,00** | **0,00** | **153 000,00** |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | - 10 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 30 000,00 | - 10 000,00 | 20 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **3 582 548,00** | **- 372 368,00** | **3 210 180,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 3 000,00 | 60 006,00 | 63 006,00 |
|  |  | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 0,00 | 60 006,00 | 60 006,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 60 006,00 | 60 006,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 3 579 548,00 | - 432 374,00 | 3 147 174,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 800 548,00 | - 417 260,00 | 2 383 288,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 800 548,00 | - 417 260,00 | 2 383 288,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 779 000,00 | - 15 114,00 | 763 886,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 779 000,00 | - 15 114,00 | 763 886,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13 500 776,00** | **316 510,00** | **13 817 286,00** |
|  | 80115 |  | Technika | 2 984 747,00 | 90 017,00 | 3 074 764,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 126 068,00 | 2 325,00 | 128 393,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 59 068,00 | 2 325,00 | 61 393,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 883 660,00 | 72 920,00 | 1 956 580,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 845 080,00 | 40 512,00 | 885 592,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 1 038 580,00 | 32 408,00 | 1 070 988,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 361 530,00 | 12 928,00 | 374 458,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 165 295,00 | 7 357,00 | 172 652,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 196 235,00 | 5 571,00 | 201 806,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 472,00 | 1 844,00 | 53 316,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 23 503,00 | 1 050,00 | 24 553,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 27 969,00 | 794,00 | 28 763,00 |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 720 884,00 | 11 773,00 | 732 657,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 552,00 | 85,00 | 18 637,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 812,00 | 85,00 | 1 897,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 409 567,00 | 9 755,00 | 419 322,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 109 937,00 | 4 235,00 | 114 172,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 299 630,00 | 5 520,00 | 305 150,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 280,00 | 1 692,00 | 78 972,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 19 393,00 | 743,00 | 20 136,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 57 887,00 | 949,00 | 58 836,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 029,00 | 241,00 | 11 270,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 2 779,00 | 105,00 | 2 884,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 8 250,00 | 136,00 | 8 386,00 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 613 239,00 | 10 349,00 | 623 588,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 181,00 | 802,00 | 13 983,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 5 930,00 | 450,00 | 6 380,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 4 702,00 | 195,00 | 4 897,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 2 549,00 | 157,00 | 2 706,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 303,00 | 7 847,00 | 197 150,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 87 913,00 | 3 550,00 | 91 463,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 60 529,00 | 2 398,00 | 62 927,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 40 861,00 | 1 899,00 | 42 760,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 939,00 | 1 488,00 | 36 427,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 16 047,00 | 688,00 | 16 735,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 10 786,00 | 446,00 | 11 232,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 8 106,00 | 354,00 | 8 460,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 991,00 | 212,00 | 5 203,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 2 299,00 | 98,00 | 2 397,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 537,00 | 64,00 | 1 601,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 1 155,00 | 50,00 | 1 205,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 350 979,00 | 185 963,00 | 4 536 942,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 138 706,00 | 4 394,00 | 143 100,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 20 600,00 | 900,00 | 21 500,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 3 772,00 | 210,00 | 3 982,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 59 994,00 | 1 880,00 | 61 874,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 46 202,00 | 1 404,00 | 47 606,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 316 426,00 | 95 574,00 | 2 412 000,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 402 462,00 | 25 712,00 | 428 174,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 38 471,00 | 2 050,00 | 40 521,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 992 163,00 | 33 941,00 | 1 026 104,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 152 731,00 | 13 762,00 | 166 493,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 730 599,00 | 20 109,00 | 750 708,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 439 034,00 | 17 185,00 | 456 219,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 79 979,00 | 4 574,00 | 84 553,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 7 742,00 | 389,00 | 8 131,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 179 330,00 | 6 158,00 | 185 488,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 29 782,00 | 2 366,00 | 32 148,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 142 201,00 | 3 698,00 | 145 899,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 774,00 | 2 447,00 | 64 221,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 10 599,00 | 651,00 | 11 250,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 103,00 | 56,00 | 1 159,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 25 560,00 | 876,00 | 26 436,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 4 245,00 | 337,00 | 4 582,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 20 267,00 | 527,00 | 20 794,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 776,00 | 66 363,00 | 102 139,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 27 000,00 | 66 363,00 | 93 363,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 3 729 780,00 | 28 941,00 | 3 758 721,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 121,00 | 1 210,00 | 31 331,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 10 200,00 | 545,00 | 10 745,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 13 974,00 | 430,00 | 14 404,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 5 947,00 | 235,00 | 6 182,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 429 491,00 | 22 980,00 | 452 471,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 180 846,00 | 8 700,00 | 189 546,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 153 304,00 | 11 340,00 | 164 644,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 95 341,00 | 2 940,00 | 98 281,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 438,00 | 4 158,00 | 86 596,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 32 669,00 | 1 590,00 | 34 259,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 31 071,00 | 2 022,00 | 33 093,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 18 698,00 | 546,00 | 19 244,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 774,00 | 593,00 | 12 367,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 4 680,00 | 227,00 | 4 907,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 4 429,00 | 288,00 | 4 717,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 2 665,00 | 78,00 | 2 743,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 991,00 | - 2 500,00 | 54 491,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 13 870,00 | - 2 500,00 | 11 370,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 650,00 | 2 500,00 | 3 150,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 650,00 | 2 500,00 | 3 150,00 |
|  | 80151 |  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 83 562,00 | 1 617,00 | 85 179,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 750,00 | 150,00 | 2 900,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 2 750,00 | 150,00 | 2 900,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 830,00 | 1 200,00 | 41 030,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 39 830,00 | 1 200,00 | 41 030,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 281,00 | 233,00 | 7 514,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 7 281,00 | 233,00 | 7 514,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 043,00 | 34,00 | 1 077,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 043,00 | 34,00 | 1 077,00 |
|  | 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 | 886 128,00 | 13 796,00 | 899 924,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 869,00 | 1 018,00 | 20 887,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 12 700,00 | 670,00 | 13 370,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 2 207,00 | 245,00 | 2 452,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 2 562,00 | 103,00 | 2 665,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381 030,00 | 10 513,00 | 391 543,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 144 807,00 | 5 700,00 | 150 507,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 26 345,00 | 3 000,00 | 29 345,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 45 315,00 | 1 813,00 | 47 128,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 445,00 | 1 982,00 | 75 427,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 29 865,00 | 1 095,00 | 30 960,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 5 210,00 | 558,00 | 5 768,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 9 070,00 | 329,00 | 9 399,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 476,00 | 283,00 | 10 759,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 4 257,00 | 156,00 | 4 413,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 750,00 | 80,00 | 830,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 1 293,00 | 47,00 | 1 340,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 84 312,00 | - 25 946,00 | 58 366,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 277,00 | - 21 696,00 | 34 581,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 56 277,00 | - 21 696,00 | 34 581,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 130,00 | - 3 722,00 | 6 408,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 10 130,00 | - 3 722,00 | 6 408,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 373,00 | - 528,00 | 845,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 373,00 | - 528,00 | 845,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 993 483,00** | **122 700,00** | **14 116 183,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 628 890,00 | 122 700,00 | 12 751 590,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 516 333,00 | 35 731,00 | 1 552 064,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 516 333,00 | 35 731,00 | 1 552 064,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 2 000,00 | 17 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 674 604,00 | 30 550,00 | 705 154,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 149 587,00 | 22 494,00 | 172 081,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 130 182,00 | 8 056,00 | 138 238,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 132 597,00 | 45 258,00 | 177 855,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 80 597,00 | 43 671,00 | 124 268,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 10 000,00 | 1 587,00 | 11 587,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 274 041,00 | 8 000,00 | 282 041,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 75 510,00 | 8 000,00 | 83 510,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 21 977,00 | 161,00 | 22 138,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 5 221,00 | 161,00 | 5 382,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 11 600,00 | 1 000,00 | 12 600,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 638 657,00** | **1 100,00** | **5 639 757,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 293 662,00 | 1 100,00 | 294 762,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 364,00 | 1 100,00 | 70 464,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 69 364,00 | 1 100,00 | 70 464,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 710 011,00** | **42 239,00** | **1 752 250,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 700 669,00 | 42 239,00 | 1 742 908,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 113 503,00 | 35 354,00 | 1 148 857,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 544 944,00 | 17 142,00 | 562 086,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 568 559,00 | 18 212,00 | 586 771,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 440,00 | 6 003,00 | 225 443,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 107 240,00 | 2 919,00 | 110 159,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 112 200,00 | 3 084,00 | 115 284,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 340,00 | 882,00 | 29 222,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 12 270,00 | 426,00 | 12 696,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 16 070,00 | 456,00 | 16 526,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 092 944,00** | **12 500,00** | **5 105 444,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 125 758,00 | 12 500,00 | 2 138 258,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 620 204,00 | 12 377,00 | 1 632 581,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 620 204,00 | 12 377,00 | 1 632 581,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 130,00 | 123,00 | 54 253,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 54 130,00 | 123,00 | 54 253,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **52 000,00** | **0,00** | **52 000,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | - 4 000,00 | 16 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 20 000,00 | - 4 000,00 | 16 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **402 000,00** | **30 000,00** | **432 000,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 99 000,00 | 30 000,00 | 129 000,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| **Razem:** | 93 006 073,53 | 500 609,00 | 93 506 682,53 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/316/18

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 27 marca 2018 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **19 294 356,00** | **337 492,00** | **19 631 848,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 18 442 734,00 | 337 492,00 | 18 780 226,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 442 734,00 | 337 492,00 | 18 780 226,00 |
|  |  |  | 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 | 570 846,00 | - 483,00 | 570 363,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki w m. Wilkowice, długość 0,930 km - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 462 094,00 | - 600,00 | 461 494,00 |
|  |  |  | 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 | 673 669,00 | - 413,00 | 673 256,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowej 2938C Chodecz - gr.woj.- (Dąbrowice) - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 9 632 467,00 | - 21 732,00 | 9 610 735,00 |
|  |  |  | 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 | 669 300,00 | 370 628,00 | 1 039 928,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowejnr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 6 016 908,00 | - 9 908,00 | 6 007 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **90 000,00** | **- 10 000,00** | **80 000,00** |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | - 10 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | - 10 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 30 000,00 | - 10 000,00 | 20 000,00 |
| **Razem** | 23 741 613,58 | 327 492,00 | 24 069 105,58 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/316/18
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 27 marca 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** |
|  |  |  |  |
| **5 884 576,95** | **2 245 635,95** | **2 034 286,00** | **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** | **851 622,00** |  |  |
|  |  |  | 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** | **140 000,00** |  |  |
|  |  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | **60 000,00** |  |  |
|  |  |  | 6170 | Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 60000,00 |  |  |
|  |  | **75410** |  | **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** | **30 000,00** |  |  |
|  |  |  | 2300 | Wpłaty na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 |  |  |
|  |  |  | 6170 | Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 |  |  |
|  |  | **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** |  | **45 000,00** |  |
|  |  | **85121** |  | Lecznictwo ambulatoryjne |  | **45 000,00** |  |
|  |  |  | **6220** | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  | 45 000,00 |  |
|  | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** |  | **1 552 064,00** |  |
| **z tego:** |
|  |  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** |  | **1 552 064,00** |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym |  | 1 552 064,00 |  |
|  | **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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z finansowaniem lub dofinansowaniem kosztów inwestycji związanych z zakresu ochrony środowiska |  | 25 000,00 |  |
|  | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA** | **33 000,00** | **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** | **60 000,00** | **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 | 60 000,00 |  |  |
|  |  |  | 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 XXXII/316/18

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 27 marca 2018 r.

**Zmiany w planie dochodów i 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** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **677 800,00** | **6 000,00** | **683 800,00** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 511 100,00 | 6 000,00 | 517 100,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 511 100,00 | 6 000,00 | 517 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **106 100,00** | **500,00** | **106 600,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 70 100,00 | 500,00 | 70 600,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70 100,00 | 500,00 | 70 600,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **143 400,00** | **1 100,00** | **144 500,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 143 400,00 | 1 100,00 | 144 500,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 143 400,00 | 1 100,00 | 144 500,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **378 500,00** | **12 500,00** | **391 000,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 378 500,00 | 12 500,00 | 391 000,00 |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconepowiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącychpomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 378 500,00 | 12 500,00 | 391 000,00 |
| **Razem:** | 9 348 000,00 | 20 100,00 | 9 368 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **677 800,00** | **6 000,00** | **683 800,00** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 511 100,00 | 6 000,00 | 517 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 575,00 | 6 000,00 | 19 575,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **106 100,00** | **500,00** | **106 600,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 70 100,00 | 500,00 | 70 600,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 654,00 | 500,00 | 63 154,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **143 400,00** | **1 100,00** | **144 500,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 143 400,00 | 1 100,00 | 144 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 200,00 | 1 100,00 | 28 300,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **378 500,00** | **12 500,00** | **391 000,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 378 500,00 | 12 500,00 | 391 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 374 752,00 | 12 377,00 | 387 129,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 748,00 | 123,00 | 3 871,00 |
| **Razem:** | 9 348 000,00 | 20 100,00 | 9 368 100,00 |