Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/343/18
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **9 893 414,00** | **286 610,00** | **10 180 024,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 9 893 414,00 | 286 610,00 | 10 180 024,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 872 678,00 | - 129 081,00 | 3 743 597,00 |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 6 000 000,00 | 415 691,00 | 6 415 691,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **209 956,00** | **- 1 953,00** | **208 003,00** |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 | - 1 953,00 | 34 047,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 000,00 | - 1 953,00 | 34 047,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **0,00** | **55 253,00** | **55 253,00** |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 55 253,00 | 55 253,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 55 253,00 | 55 253,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 649 585,00** | **40 000,00** | **13 689 585,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 857 417,00 | 40 000,00 | 12 897 417,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 8 187 390,00 | 40 000,00 | 8 227 390,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 738 817,00** | **48 187,00** | **3 787 004,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 144 500,00 | 34 600,00 | 179 100,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 144 500,00 | 34 600,00 | 179 100,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 594 317,00 | 13 587,00 | 3 607 904,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 845,00 | 195,00 | 2 040,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 240,00 | 9 255,00 | 27 495,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 348,00 | 548,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 632,00 | 3 789,00 | 9 421,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 094 313,00** | **27 720,00** | **2 122 033,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 1 320,00 | 27 720,00 | 29 040,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 320,00 | 27 720,00 | 29 040,00 |
| **Razem:** | 86 332 412,06 | 455 817,00 | 86 788 229,06 |

***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** | **9 893 414,00** | **286 610,00** | **10 180 024,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 9 893 414,00 | 286 610,00 | 10 180 024,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 872 678,00 | - 129 081,00 | 3 743 597,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 872 678,00 | - 129 081,00 | 3 743 597,00 |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 6 000 000,00 | 415 691,00 | 6 415 691,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 000 000,00 | 415 691,00 | 6 415 691,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **209 956,00** | **- 1 953,00** | **208 003,00** |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 | - 1 953,00 | 34 047,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 000,00 | - 1 953,00 | 34 047,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 36 000,00 | - 1 953,00 | 34 047,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **0,00** | **55 253,00** | **55 253,00** |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 55 253,00 | 55 253,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 55 253,00 | 55 253,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 55 253,00 | 55 253,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 649 585,00** | **40 000,00** | **13 689 585,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 857 417,00 | 40 000,00 | 12 897 417,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 8 187 390,00 | 40 000,00 | 8 227 390,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 956 636,00 | 40 000,00 | 1 996 636,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 738 817,00** | **48 187,00** | **3 787 004,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 144 500,00 | 34 600,00 | 179 100,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 144 500,00 | 34 600,00 | 179 100,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 144 500,00 | 34 600,00 | 179 100,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 594 317,00 | 13 587,00 | 3 607 904,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 845,00 | 195,00 | 2 040,00 |
|  |  |  | PUP | 1 845,00 | 195,00 | 2 040,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 240,00 | 9 255,00 | 27 495,00 |
|  |  |  | PUP | 18 240,00 | 9 255,00 | 27 495,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 348,00 | 548,00 |
|  |  |  | PUP | 200,00 | 348,00 | 548,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 632,00 | 3 789,00 | 9 421,00 |
|  |  |  | PUP | 5 632,00 | 3 789,00 | 9 421,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 094 313,00** | **27 720,00** | **2 122 033,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 1 320,00 | 27 720,00 | 29 040,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 320,00 | 27 720,00 | 29 040,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 320,00 | 27 720,00 | 29 040,00 |
| **Razem:** | 86 332 412,06 | 455 817,00 | 86 788 229,06 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/343/18
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **26 848 759,00** | **697 037,00** | **27 545 796,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 25 487 137,00 | 227 037,00 | 25 714 174,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 241 323,00 | 100 432,00 | 341 755,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 792 974,00 | - 21 000,00 | 771 974,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 395 171,00 | 50 000,00 | 3 445 171,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 836 490,00 | 98 305,00 | 934 795,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 960 133,00 | - 700,00 | 18 959 433,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 161 622,00 | 470 000,00 | 1 631 622,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 161 622,00 | 470 000,00 | 1 631 622,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **11 114 693,00** | **331 155,00** | **11 445 848,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 8 454 687,00 | 333 108,00 | 8 787 795,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 466 513,00 | 273 108,00 | 4 739 621,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 200,00 | 60 000,00 | 109 200,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 | - 1 953,00 | 34 047,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | - 51,00 | 2 149,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 320,00 | - 13,00 | 307,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 740,00 | - 1 260,00 | 20 480,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 040,00 | - 354,00 | 1 686,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | - 200,00 | 300,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | - 75,00 | 25,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **0,00** | **55 253,00** | **55 253,00** |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 55 253,00 | 55 253,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 490,00 | 1 490,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 215,00 | 215,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 650,00 | 4 650,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 475,00 | 1 475,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 40 823,00 | 40 823,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 808 582,00** | **- 333 408,00** | **2 475 174,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 2 745 576,00 | - 333 408,00 | 2 412 168,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 1 981 690,00 | - 273 408,00 | 1 708 282,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 763 886,00 | - 60 000,00 | 703 886,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **7 122 002,00** | **100 000,00** | **7 222 002,00** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 45 000,00 | 100 000,00 | 145 000,00 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 100 000,00 | 145 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **14 341 048,00** | **40 000,00** | **14 381 048,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 890 597,00 | 40 000,00 | 12 930 597,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 000,00 | 1 000,00 | 32 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 771 221,00 | 39 000,00 | 810 221,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 148 515,00 | 0,00 | 148 515,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 540,97 | - 457,83 | 45 083,14 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 463,98 | - 37,71 | 4 426,27 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 218,14 | - 78,83 | 8 139,31 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 812,93 | - 6,49 | 806,44 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 169,27 | - 11,20 | 1 158,07 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 115,67 | - 0,92 | 114,75 |
|  |  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 547,86 | 547,86 |
|  |  | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 45,12 | 45,12 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 739 066,00** | **48 487,00** | **5 787 553,00** |
|  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 997,00 | 300,00 | 16 297,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 997,00 | 300,00 | 16 297,00 |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 294 762,00 | 34 600,00 | 329 362,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 600,00 | 15 000,00 | 91 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 548,00 | - 545,00 | 6 003,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 464,00 | 19 600,00 | 90 064,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 545,00 | 2 917,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 422 307,00 | 13 587,00 | 5 435 894,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 742 876,00 | 14 497,00 | 757 373,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 338,00 | 3 090,00 | 5 428,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | - 4 000,00 | 20 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 095 367,00** | **27 720,00** | **5 123 087,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 1 320,00 | 27 720,00 | 29 040,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 27 720,00 | 27 720,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **202 000,00** | **25 000,00** | **227 000,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 150 000,00 | 25 000,00 | 175 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 25 000,00 | 175 000,00 |
| **Razem:** | 94 185 257,28 | 991 244,00 | 95 176 501,28 |

***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** | **26 848 759,00** | **697 037,00** | **27 545 796,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 25 487 137,00 | 227 037,00 | 25 714 174,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 241 323,00 | 100 432,00 | 341 755,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 241 323,00 | 100 432,00 | 341 755,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 792 974,00 | - 21 000,00 | 771 974,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 792 974,00 | - 21 000,00 | 771 974,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 395 171,00 | 50 000,00 | 3 445 171,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 3 395 171,00 | 50 000,00 | 3 445 171,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 836 490,00 | 98 305,00 | 934 795,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 836 490,00 | 98 305,00 | 934 795,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 960 133,00 | - 700,00 | 18 959 433,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 18 960 133,00 | - 700,00 | 18 959 433,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 161 622,00 | 470 000,00 | 1 631 622,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 161 622,00 | 470 000,00 | 1 631 622,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 161 622,00 | 470 000,00 | 1 631 622,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **11 114 693,00** | **331 155,00** | **11 445 848,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 8 454 687,00 | 333 108,00 | 8 787 795,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 466 513,00 | 273 108,00 | 4 739 621,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 466 513,00 | 273 108,00 | 4 739 621,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 200,00 | 60 000,00 | 109 200,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 49 200,00 | 60 000,00 | 109 200,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 | - 1 953,00 | 34 047,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | - 51,00 | 2 149,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 200,00 | - 51,00 | 2 149,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 320,00 | - 13,00 | 307,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 320,00 | - 13,00 | 307,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 740,00 | - 1 260,00 | 20 480,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 21 740,00 | - 1 260,00 | 20 480,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 040,00 | - 354,00 | 1 686,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 040,00 | - 354,00 | 1 686,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | - 200,00 | 300,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 500,00 | - 200,00 | 300,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | - 75,00 | 25,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 100,00 | - 75,00 | 25,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **0,00** | **55 253,00** | **55 253,00** |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 55 253,00 | 55 253,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 490,00 | 1 490,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 1 490,00 | 1 490,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 215,00 | 215,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 215,00 | 215,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 650,00 | 4 650,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 4 650,00 | 4 650,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 475,00 | 1 475,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 1 475,00 | 1 475,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 40 823,00 | 40 823,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 40 823,00 | 40 823,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 808 582,00** | **- 333 408,00** | **2 475 174,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 2 745 576,00 | - 333 408,00 | 2 412 168,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 1 981 690,00 | - 273 408,00 | 1 708 282,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 981 690,00 | - 273 408,00 | 1 708 282,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 763 886,00 | - 60 000,00 | 703 886,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 763 886,00 | - 60 000,00 | 703 886,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **7 122 002,00** | **100 000,00** | **7 222 002,00** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 45 000,00 | 100 000,00 | 145 000,00 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 100 000,00 | 145 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 45 000,00 | 100 000,00 | 145 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **14 341 048,00** | **40 000,00** | **14 381 048,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 890 597,00 | 40 000,00 | 12 930 597,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 000,00 | 1 000,00 | 32 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 771 221,00 | 39 000,00 | 810 221,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 329 419,00 | 39 000,00 | 368 419,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 148 515,00 | 0,00 | 148 515,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 540,97 | - 457,83 | 45 083,14 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 45 540,97 | - 457,83 | 45 083,14 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 463,98 | - 37,71 | 4 426,27 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 4 463,98 | - 37,71 | 4 426,27 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 218,14 | - 78,83 | 8 139,31 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 8 218,14 | - 78,83 | 8 139,31 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 812,93 | - 6,49 | 806,44 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 812,93 | - 6,49 | 806,44 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 169,27 | - 11,20 | 1 158,07 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 169,27 | - 11,20 | 1 158,07 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 115,67 | - 0,92 | 114,75 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 115,67 | - 0,92 | 114,75 |
|  |  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 547,86 | 547,86 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 547,86 | 547,86 |
|  |  | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 45,12 | 45,12 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 45,12 | 45,12 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 739 066,00** | **48 487,00** | **5 787 553,00** |
|  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 997,00 | 300,00 | 16 297,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 997,00 | 300,00 | 16 297,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 15 997,00 | 300,00 | 16 297,00 |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 294 762,00 | 34 600,00 | 329 362,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 600,00 | 15 000,00 | 91 600,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 76 600,00 | 15 000,00 | 91 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 548,00 | - 545,00 | 6 003,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 6 548,00 | - 545,00 | 6 003,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 464,00 | 19 600,00 | 90 064,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 70 464,00 | 19 600,00 | 90 064,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 545,00 | 2 917,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 2 372,00 | 545,00 | 2 917,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 422 307,00 | 13 587,00 | 5 435 894,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 742 876,00 | 14 497,00 | 757 373,00 |
|  |  |  | PUP | 742 876,00 | 14 497,00 | 757 373,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 338,00 | 3 090,00 | 5 428,00 |
|  |  |  | PUP | 2 338,00 | 3 090,00 | 5 428,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | - 4 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | PUP | 24 000,00 | - 4 000,00 | 20 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 095 367,00** | **27 720,00** | **5 123 087,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 1 320,00 | 27 720,00 | 29 040,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 27 720,00 | 27 720,00 |
|  |  |  | JAŚ | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 13 020,00 | 13 020,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **202 000,00** | **25 000,00** | **227 000,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 150 000,00 | 25 000,00 | 175 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 25 000,00 | 175 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 150 000,00 | 25 000,00 | 175 000,00 |
| **Razem:** | 94 185 257,28 | 991 244,00 | 95 176 501,28 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/343/18
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

***Zadania inwestycyjne w 2018r.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **20 591 055,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 18 959 433,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 959 433,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo - Lubraniec w m. Kolonia Piaski o długości 995 mb - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 315 347,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 400 mb - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 265 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec -Kruszynek od km 6+225 do km 11+254 (etapII) | 17 010,00 |
|  |  |  | 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 | 570 363,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki w m. Wilkowice, długość 0,930 km - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 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 | 673 256,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowej 2938C Chodecz - gr.woj.- (Dąbrowice) - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 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 | 1 039 228,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowejnr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 6 007 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 631 622,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 631 622,00 |
|  |  |  | "Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191239C Świszewy-Zdrojówka" - Gmina Izbica Kujawska | 100 000,00 |
|  |  |  | "Przebudowa drogi gminnej Chodecz - Łakno nr 191326C i drogi gminnej nr 191327C Gawin - Łanięta - Granica Gminy Chodecz - Przedecz w miejscowości Łanięta, Gmina Chodecz" | 174 680,00 |
|  |  |  | "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki" | 70 000,00 |
|  |  |  | "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Unisławice na dz. nr 70/1, 70/2, 144/4 położonych w obrębie ewidencyjnym 0015 Unisławice, gmina Kowal" | 250 000,00 |
|  |  |  | "Przebudowa dróg gminnych Arciszewo-Jastrzębiec-Lubomin Rządowy-Sarnowo"- Gmina Boniewo - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 70 000,00 |
|  |  |  | "Przebudowa dróg gminnych nr 1907762C, 190705C, 190721C" - Gmina Choceń | 114 942,00 |
|  |  |  | "Przebudowa dróg gminnych nr 191021C i 191033C na trasie skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 265 - Kurowo Babia Góra" - Gmina Baruchowo | 162 000,00 |
|  |  |  | "Przebudowa dróg gminnych w roku 2018" - Gmina Fabianki -Starostwo Powiatowe we Włocławku | 100 000,00 |
|  |  |  | "Przebudowa parkingu w Zgłowiączce" - Gmina Lubraniec | 20 000,00 |
|  |  |  | "Roboty bitumiczne na terenie gminy Choceń w 2018 r." | 120 000,00 |
|  |  |  | "Rozbudowa infrastruktury technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej - SEKTOR C-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej przy drodze gminnej nr 190428 C" w m.Pikutkowo -Starostwo Powiatowe we Włocławku | 200 000,00 |
|  |  |  | "Skomunikowanie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Lubień Kujawski" | 200 000,00 |
|  |  |  | "Utwardzenie drogi wewnętrznej nr dz.76/1 i 76/3 w miejscowości Skrzynki" - Gmina Baruchowo | 50 000,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **1 686 057,58** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 1 686 057,58 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 433 148,95 |
|  |  |  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 1 433 148,95 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 908,63 |
|  |  |  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 252 908,63 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **109 200,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 109 200,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 200,00 |
|  |  |  | Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski-Starostwo Powiatowe we Włocławku | 49 200,00 |
|  |  |  | System do obsługi sesji Rady Powiatu - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 60 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **80 000,00** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 60 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 60 000,00 |
|  |  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 60 000,00 |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 |
|  |  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 20 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 926 662,75** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 1 926 662,75 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 690,00 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | 15 690,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 729 250,11 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | 1 729 250,11 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 722,64 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | 181 722,64 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **145 000,00** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 145 000,00 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 145 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa informatycznej sieci komputerowej - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 100 000,00 |
|  |  |  | Zakup aparatury medycznej - lampy rentgenowskiej | 45 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **52 000,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 52 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków typu SG ne terenie DPS w Rzeżewie | 52 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **200 000,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 175 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 175 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa kanalizacji deszczowej na targowisku miejskim w Kowalu na zbiegu dróg powiatowych: ulicy Kołłątaja i Dobiegniewskiej - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 175 000,00 |
|  | 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 | 25 000,00 |
|  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 25 000,00 |
| **Razem** | 24 789 975,33 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/343/18
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

***Przychody i rozchody budżetu w 2018r.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja§ | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** |  | **10 002 565,22** |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 711 114,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 672 602,15 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 5 618 849,07 |
| **Rozchody ogółem:** |  | **1 614 293,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 149 720,00 |
| 2 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 1 464 573,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/343/18

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 22 sierpnia 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** |
|  |  |  |  |
| **7 029 308,95** | **3 290.367,95** | **2 134 286,00** | **1 604 655,00** |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 973 377,00** |  |  |
|  |  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **341 755,00** |  |  |
| **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 | 341 755,00 |  |  |
|  |  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **1 631 622,00** |  |  |
|  |  |  | 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 | 1 631 622,00 |  |  |
|  | **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** | **165 000,00** |  |  |
|  |  | **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** | **75 000,00** |  |  |
|  |  |  | 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 | 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 - 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** |  | **145 000,00** |  |
|  |  | **85121** |  | Lecznictwo ambulatoryjne |  | **145 000,00** |  |
|  |  |  | **6220** | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  | 145 000,00 |  |
|  | **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** | **16 297,00** |  |  |
| **- z tego:** |
|  |  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **16 297,00** |  |  |
| **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 | 16 297,00 |  |  |
|  | **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** | **810 654,00** |  |  |
|  |  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **131 251,00** |  |  |
|  |  |  | 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 | 131 251,00 |  |  |
|  |  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych** | **679.403,00** |  |  |
|  |  |  | 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 | 679.403,00 |  |  |
|  | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNLNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **175 000,00** | **25 000,00** |  |
|  |  | **90001** |  | **Wpływy**  | **175 000,00** |  |  |
|  |  |  | 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 | 175.000,00 |  |  |
|  |  | **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** | **63 000,00** | **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 6 do uchwały Nr XXXV/343/18
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 22 sierpnia 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** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **106 600,00** | **- 1 953,00** | **104 647,00** |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 | - 1 953,00 | 34 047,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 000,00 | - 1 953,00 | 34 047,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **0,00** | **110 506,00** | **110 506,00** |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 110 506,00 | 110 506,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 110 506,00 | 110 506,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **144 500,00** | **34 600,00** | **179 100,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 144 500,00 | 34 600,00 | 179 100,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 144 500,00 | 34 600,00 | 179 100,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **392 320,00** | **27 720,00** | **420 040,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 1 320,00 | 27 720,00 | 29 040,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 320,00 | 27 720,00 | 29 040,00 |
| **Razem:** | 9 557 160,00 | 170 873,00 | 9 728 033,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **106 600,00** | **- 1 953,00** | **104 647,00** |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 | - 1 953,00 | 34 047,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | - 51,00 | 2 149,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 320,00 | - 13,00 | 307,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 740,00 | - 1 260,00 | 20 480,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 040,00 | - 354,00 | 1 686,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | - 200,00 | 300,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | - 75,00 | 25,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **0,00** | **110 506,00** | **110 506,00** |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 110 506,00 | 110 506,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 59 253,00 | 59 253,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 490,00 | 1 490,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 215,00 | 215,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 650,00 | 4 650,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 475,00 | 1 475,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 40 823,00 | 40 823,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **144 500,00** | **34 600,00** | **179 100,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 144 500,00 | 34 600,00 | 179 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 770,00 | 8 600,00 | 52 370,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 500,00 | 13 200,00 | 51 700,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 300,00 | 12 960,00 | 41 260,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 360,00 | - 160,00 | 1 200,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **392 320,00** | **27 720,00** | **420 040,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 1 320,00 | 27 720,00 | 29 040,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 13 020,00 | 13 020,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| **Razem:** | 9 557 160,00 | 170 873,00 | 9 728 033,00 |