Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/355/18

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 25 września 2018 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **10 180 024,00** | **- 93 755,00** | **10 086 269,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 10 180 024,00 | - 93 755,00 | 10 086 269,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 743 597,00 | - 82 150,00 | 3 661 447,00 |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 6 415 691,00 | - 11 605,00 | 6 404 086,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 671 800,00** | **3 000,00** | **1 674 800,00** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 517 100,00 | 3 000,00 | 520 100,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 517 100,00 | 3 000,00 | 520 100,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **29 504 846,00** | **10 335,00** | **29 515 181,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 10 335,00 | 60 335,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 10 335,00 | 60 335,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 849 353,11** | **250 004,00** | **2 099 357,11** |
|  | 80115 |  | Technika | 25 205,00 | 109,00 | 25 314,00 |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 130,00 | 109,00 | 239,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 44 708,00 | 1 134,00 | 45 842,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 018,00 | 1 134,00 | 41 152,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 1 779 440,11 | 7 300,00 | 1 786 740,11 |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 18 700,00 | 4 200,00 | 22 900,00 |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 18 310,00 | 3 100,00 | 21 410,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 241 461,00 | 241 461,00 |
|  |  | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 241 461,00 | 241 461,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 744 137,00** | **75 021,00** | **13 819 158,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 897 417,00 | 75 021,00 | 12 972 438,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 8 227 390,00 | 131 000,00 | 8 358 390,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 159,00 | 1 159,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 37 884,00 | 2 642,00 | 40 526,00 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 621 700,00 | - 59 780,00 | 4 561 920,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 787 004,00** | **10 485,00** | **3 797 489,00** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 607 904,00 | 10 485,00 | 3 618 389,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 2 040,00 | 930,00 | 2 970,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 27 495,00 | 9 555,00 | 37 050,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 122 033,00** | **907 959,00** | **3 029 992,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 29 040,00 | 410,00 | 29 450,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 040,00 | 410,00 | 29 450,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 244 806,00 | 907 549,00 | 2 152 355,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 401 586,00 | 907 549,00 | 1 309 135,00 |
| **Razem:** | | | | 86 842 781,06 | 1 163 049,00 | 88 005 830,06 |

***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** | **10 180 024,00** | **- 93 755,00** | **10 086 269,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 10 180 024,00 | - 93 755,00 | 10 086 269,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 743 597,00 | - 82 150,00 | 3 661 447,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 743 597,00 | - 82 150,00 | 3 661 447,00 |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 6 415 691,00 | - 11 605,00 | 6 404 086,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 415 691,00 | - 11 605,00 | 6 404 086,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 671 800,00** | **3 000,00** | **1 674 800,00** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 517 100,00 | 3 000,00 | 520 100,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 517 100,00 | 3 000,00 | 520 100,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 517 100,00 | 3 000,00 | 520 100,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **29 504 846,00** | **10 335,00** | **29 515 181,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 10 335,00 | 60 335,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 10 335,00 | 60 335,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 50 000,00 | 10 335,00 | 60 335,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 849 353,11** | **250 004,00** | **2 099 357,11** |
|  | 80115 |  | Technika | 25 205,00 | 109,00 | 25 314,00 |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 130,00 | 109,00 | 239,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 130,00 | 109,00 | 239,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 44 708,00 | 1 134,00 | 45 842,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 018,00 | 1 134,00 | 41 152,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 60,00 | 1 134,00 | 1 194,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 1 779 440,11 | 7 300,00 | 1 786 740,11 |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 18 700,00 | 4 200,00 | 22 900,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 18 700,00 | 4 200,00 | 22 900,00 |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 18 310,00 | 3 100,00 | 21 410,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 18 310,00 | 3 100,00 | 21 410,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 241 461,00 | 241 461,00 |
|  |  | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 241 461,00 | 241 461,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 241 461,00 | 241 461,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 744 137,00** | **75 021,00** | **13 819 158,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 897 417,00 | 75 021,00 | 12 972 438,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 8 227 390,00 | 131 000,00 | 8 358 390,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 822 352,00 | 47 000,00 | 1 869 352,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 996 636,00 | 44 000,00 | 2 040 636,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 1 274 402,00 | 40 000,00 | 1 314 402,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 159,00 | 1 159,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 0,00 | 1 159,00 | 1 159,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 37 884,00 | 2 642,00 | 40 526,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 33 432,00 | 2 642,00 | 36 074,00 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 621 700,00 | - 59 780,00 | 4 561 920,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 621 700,00 | - 59 780,00 | 4 561 920,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 787 004,00** | **10 485,00** | **3 797 489,00** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 607 904,00 | 10 485,00 | 3 618 389,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 2 040,00 | 930,00 | 2 970,00 |
|  |  |  | PUP | 2 040,00 | 930,00 | 2 970,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 27 495,00 | 9 555,00 | 37 050,00 |
|  |  |  | PUP | 27 495,00 | 9 555,00 | 37 050,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 122 033,00** | **907 959,00** | **3 029 992,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 29 040,00 | 410,00 | 29 450,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 040,00 | 410,00 | 29 450,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 29 040,00 | 410,00 | 29 450,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 244 806,00 | 907 549,00 | 2 152 355,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 401 586,00 | 907 549,00 | 1 309 135,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 401 586,00 | 907 549,00 | 1 309 135,00 |
| **Razem:** | | | | 86 842 781,06 | 1 163 049,00 | 88 005 830,06 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/355/18

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 25 września 2018 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 000,00** | **780,00** | **4 780,00** |
|  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 000,00 | 780,00 | 4 780,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 780,00 | 4 780,00 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **173 640,00** | **- 780,00** | **172 860,00** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 107 355,00 | - 780,00 | 106 575,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 122,00 | - 780,00 | 3 342,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **27 720 796,00** | **- 203 740,00** | **27 517 056,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 25 889 174,00 | - 276 605,00 | 25 612 569,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 765 777,00 | 50 355,00 | 816 132,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 196,00 | 8 712,00 | 175 908,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 051,00 | - 3 000,00 | 24 051,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | - 5 000,00 | 115 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 770 474,00 | - 21 067,00 | 749 407,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 445 171,00 | - 30 000,00 | 3 415 171,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 134 433,00 | - 276 605,00 | 18 857 828,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 631 622,00 | 72 865,00 | 1 704 487,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 631 622,00 | 72 865,00 | 1 704 487,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 508 350,00** | **3 000,00** | **2 511 350,00** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 517 100,00 | 3 000,00 | 520 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 577,00 | 1 500,00 | 18 077,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 275,00 | 1 500,00 | 17 775,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **11 449 948,00** | **66 832,00** | **11 516 780,00** |
|  | 75019 |  | Rady powiatów | 468 031,00 | 0,00 | 468 031,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 428,00 | 9 000,00 | 16 428,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 810,00 | - 9 000,00 | 8 810,00 |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 8 791 895,00 | 0,00 | 8 791 895,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 19 326,00 | 5 000,00 | 24 326,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00 | - 5 000,00 | 35 000,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 504 500,00 | 16 750,00 | 521 250,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 400,00 | 13 750,00 | 66 150,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 15 600,00 | 3 000,00 | 18 600,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 425 683,00 | 50 082,00 | 1 475 765,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 881 281,00 | 38 650,00 | 919 931,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 045,00 | 13 879,00 | 162 924,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 847,00 | - 1 179,00 | 19 668,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | - 1 268,00 | 4 732,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 296 074,00** | **- 175 895,00** | **2 120 179,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 2 233 068,00 | - 175 895,00 | 2 057 173,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 1 708 282,00 | - 166 895,00 | 1 541 387,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 524 786,00 | - 9 000,00 | 515 786,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13 344 628,75** | **275 049,00** | **13 619 677,75** |
|  | 80115 |  | Technika | 3 136 864,00 | 8 998,00 | 3 145 862,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 956 580,00 | 8 700,00 | 1 965 280,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 174 926,00 | - 5 076,00 | 169 850,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 374 458,00 | 1 484,00 | 375 942,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 316,00 | 214,00 | 53 530,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 258,00 | 9 068,00 | 144 326,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 104 435,00 | - 9 068,00 | 95 367,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 945,00 | - 600,00 | 1 345,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 491,00 | 4 276,00 | 30 767,00 |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 732 657,00 | 32 984,00 | 765 641,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 419 322,00 | 21 680,00 | 441 002,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 972,00 | 3 383,00 | 82 355,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 270,00 | 107,00 | 11 377,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 660,00 | 3 800,00 | 15 460,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 090,00 | 3 134,00 | 44 224,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 860,00 | 700,00 | 5 560,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 617,00 | 180,00 | 12 797,00 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 623 588,00 | 57 065,00 | 680 653,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 983,00 | 4 491,00 | 18 474,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 150,00 | 40 692,00 | 237 842,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 744,00 | - 1 167,00 | 2 577,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 427,00 | 10 913,00 | 47 340,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 203,00 | 1 506,00 | 6 709,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 598,00 | 200,00 | 798,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 480,00 | 430,00 | 910,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 668 587,00 | 72 126,00 | 4 740 713,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 145 500,00 | - 4 500,00 | 141 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 478 232,00 | 67 050,00 | 2 545 282,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 198 943,00 | - 7 200,00 | 191 743,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 468 616,00 | 11 544,00 | 480 160,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 988,00 | 1 621,00 | 67 609,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 500,00 | 1 000,00 | 18 500,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 102 395,00 | - 7 099,00 | 95 296,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 856,00 | 5 440,00 | 46 296,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 200,00 | 500,00 | 8 700,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 166 964,00 | 2 670,00 | 169 634,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 820,00 | 1 100,00 | 2 920,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 3 187 993,75 | - 67 265,00 | 3 120 728,75 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 63 000,00 | - 11 200,00 | 51 800,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 941,00 | - 2 000,00 | 31 941,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 452 471,00 | - 40 692,00 | 411 779,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 430,00 | - 1 232,00 | 22 198,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 596,00 | - 10 913,00 | 75 683,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 367,00 | - 1 548,00 | 10 819,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 251,00 | 100,00 | 1 351,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 020,00 | 220,00 | 1 240,00 |
|  | 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 804 249,00 | - 28 700,00 | 775 549,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 325 311,00 | - 24 000,00 | 301 311,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 030,00 | - 4 100,00 | 58 930,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 992,00 | - 600,00 | 8 392,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 58 366,00 | 199 841,00 | 258 207,00 |
|  |  | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 4 247,00 | 4 247,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 831,00 | - 34 800,00 | 31,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 108,00 | - 5 964,00 | 144,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 895,00 | - 856,00 | 39,00 |
|  |  | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 788,00 | 10 788,00 |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 637,00 | 637,00 |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 225 789,00 | 225 789,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **14 435 600,00** | **420 131,00** | **14 855 731,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 930 597,00 | 84 021,00 | 13 014 618,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 552 064,00 | - 36 963,00 | 1 515 101,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 677 055,00 | 52 800,00 | 6 729 855,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 453 252,00 | - 2 918,00 | 450 334,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 184 382,00 | 3 000,00 | 1 187 382,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 145 922,00 | 1 000,00 | 146 922,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 800,00 | 1 000,00 | 39 800,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 810 221,00 | 19 425,00 | 829 646,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 700 719,00 | 3 000,00 | 703 719,00 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 84 095,00 | 2 000,00 | 86 095,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 306 420,00 | - 27 458,00 | 278 962,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 188 855,00 | - 5 000,00 | 183 855,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 31 500,00 | 300,00 | 31 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 292 041,00 | - 8 000,00 | 284 041,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 600,00 | 1 400,00 | 16 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | 32 435,00 | 84 435,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 648 985,00 | 36 110,00 | 685 095,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 527,00 | 28 270,00 | 453 797,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 440,00 | - 377,00 | 32 063,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 863,00 | 2 817,00 | 81 680,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 650,00 | 400,00 | 7 050,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 486,00 | 5 000,00 | 49 486,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 148 515,00 | 300 000,00 | 448 515,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 787 553,00** | **105 487,00** | **5 893 040,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 329 362,00 | - 5 517,00 | 323 845,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 752,00 | - 5 000,00 | 79 752,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 745,00 | - 517,00 | 6 228,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 435 894,00 | 111 004,00 | 5 546 898,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 956 375,00 | 79 750,00 | 4 036 125,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 757 373,00 | 28 664,00 | 786 037,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 92 040,00 | 2 590,00 | 94 630,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 752 250,00** | **22 722,00** | **1 774 972,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 742 908,00 | 10 402,00 | 1 753 310,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 148 857,00 | 8 700,00 | 1 157 557,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 443,00 | 1 488,00 | 226 931,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 222,00 | 214,00 | 29 436,00 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0,00 | 12 320,00 | 12 320,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 12 320,00 | 12 320,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 123 087,00** | **- 18 428,00** | **5 104 659,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 29 040,00 | 410,00 | 29 450,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 720,00 | 780,00 | 28 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 320,00 | - 370,00 | 950,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 143 861,00 | - 30 593,00 | 2 113 268,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 253,00 | - 21 000,00 | 33 253,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 583,00 | - 2 357,00 | 1 226,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 210 283,00 | - 7 236,00 | 203 047,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 950 186,00 | 11 755,00 | 2 961 941,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 284 808,00 | 26 830,00 | 1 311 638,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 226 243,00 | 11 373,00 | 237 616,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 936,00 | - 1 100,00 | 30 836,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 780,00 | - 13 000,00 | 112 780,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 161 108,00 | - 14 493,00 | 146 615,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 1 200,00 | 12 200,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 422,00 | 655,00 | 6 077,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 160,00 | 290,00 | 3 450,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **71 802,00** | **- 2 550,00** | **69 252,00** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 48 200,00 | - 2 550,00 | 45 650,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | - 700,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | - 1 200,00 | 400,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 200,00 | - 250,00 | 1 950,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | - 400,00 | 900,00 |
| **Razem:** | | | | 95 231 053,28 | 492 608,00 | 95 723 661,28 |

***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** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 000,00** | **780,00** | **4 780,00** |
|  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 000,00 | 780,00 | 4 780,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 780,00 | 4 780,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 000,00 | 780,00 | 4 780,00 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **173 640,00** | **- 780,00** | **172 860,00** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 107 355,00 | - 780,00 | 106 575,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 122,00 | - 780,00 | 3 342,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 122,00 | - 780,00 | 3 342,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **27 720 796,00** | **- 203 740,00** | **27 517 056,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 25 889 174,00 | - 276 605,00 | 25 612 569,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 765 777,00 | 50 355,00 | 816 132,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 765 777,00 | 50 355,00 | 816 132,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 196,00 | 8 712,00 | 175 908,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 167 196,00 | 8 712,00 | 175 908,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 051,00 | - 3 000,00 | 24 051,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 27 051,00 | - 3 000,00 | 24 051,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | - 5 000,00 | 115 000,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 120 000,00 | - 5 000,00 | 115 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 770 474,00 | - 21 067,00 | 749 407,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 770 474,00 | - 21 067,00 | 749 407,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 445 171,00 | - 30 000,00 | 3 415 171,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 3 445 171,00 | - 30 000,00 | 3 415 171,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 134 433,00 | - 276 605,00 | 18 857 828,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 19 134 433,00 | - 276 605,00 | 18 857 828,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 631 622,00 | 72 865,00 | 1 704 487,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 631 622,00 | 72 865,00 | 1 704 487,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 631 622,00 | 72 865,00 | 1 704 487,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 508 350,00** | **3 000,00** | **2 511 350,00** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 517 100,00 | 3 000,00 | 520 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 577,00 | 1 500,00 | 18 077,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 16 577,00 | 1 500,00 | 18 077,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 275,00 | 1 500,00 | 17 775,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 16 275,00 | 1 500,00 | 17 775,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **11 449 948,00** | **66 832,00** | **11 516 780,00** |
|  | 75019 |  | Rady powiatów | 468 031,00 | 0,00 | 468 031,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 428,00 | 9 000,00 | 16 428,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 7 428,00 | 9 000,00 | 16 428,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 810,00 | - 9 000,00 | 8 810,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 17 810,00 | - 9 000,00 | 8 810,00 |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 8 791 895,00 | 0,00 | 8 791 895,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 19 326,00 | 5 000,00 | 24 326,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 19 326,00 | 5 000,00 | 24 326,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00 | - 5 000,00 | 35 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 40 000,00 | - 5 000,00 | 35 000,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 504 500,00 | 16 750,00 | 521 250,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 400,00 | 13 750,00 | 66 150,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 52 400,00 | 13 750,00 | 66 150,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 15 600,00 | 3 000,00 | 18 600,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 15 600,00 | 3 000,00 | 18 600,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 425 683,00 | 50 082,00 | 1 475 765,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 881 281,00 | 38 650,00 | 919 931,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 483 814,00 | 38 650,00 | 522 464,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 045,00 | 13 879,00 | 162 924,00 |
|  |  |  | JAŚ | 69 025,00 | 679,00 | 69 704,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 80 020,00 | 13 200,00 | 93 220,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 847,00 | - 1 179,00 | 19 668,00 |
|  |  |  | JAŚ | 9 820,00 | - 679,00 | 9 141,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 11 027,00 | - 500,00 | 10 527,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | - 1 268,00 | 4 732,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 6 000,00 | - 1 268,00 | 4 732,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 296 074,00** | **- 175 895,00** | **2 120 179,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 2 233 068,00 | - 175 895,00 | 2 057 173,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 1 708 282,00 | - 166 895,00 | 1 541 387,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 708 282,00 | - 166 895,00 | 1 541 387,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 524 786,00 | - 9 000,00 | 515 786,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 524 786,00 | - 9 000,00 | 515 786,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13 344 628,75** | **275 049,00** | **13 619 677,75** |
|  | 80115 |  | Technika | 3 136 864,00 | 8 998,00 | 3 145 862,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 956 580,00 | 8 700,00 | 1 965 280,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 885 592,00 | 4 350,00 | 889 942,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 1 070 988,00 | 4 350,00 | 1 075 338,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 174 926,00 | - 5 076,00 | 169 850,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 84 000,00 | - 5 076,00 | 78 924,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 374 458,00 | 1 484,00 | 375 942,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 172 652,00 | 736,00 | 173 388,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 201 806,00 | 748,00 | 202 554,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 316,00 | 214,00 | 53 530,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 24 553,00 | 107,00 | 24 660,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 28 763,00 | 107,00 | 28 870,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 258,00 | 9 068,00 | 144 326,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 101 000,00 | 9 068,00 | 110 068,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 104 435,00 | - 9 068,00 | 95 367,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 93 625,00 | - 9 068,00 | 84 557,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 945,00 | - 600,00 | 1 345,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 1 350,00 | - 600,00 | 750,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 491,00 | 4 276,00 | 30 767,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 13 000,00 | 4 276,00 | 17 276,00 |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 732 657,00 | 32 984,00 | 765 641,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 419 322,00 | 21 680,00 | 441 002,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 305 150,00 | 21 680,00 | 326 830,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 972,00 | 3 383,00 | 82 355,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 58 836,00 | 3 383,00 | 62 219,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 270,00 | 107,00 | 11 377,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 8 386,00 | 107,00 | 8 493,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 660,00 | 3 800,00 | 15 460,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 10 000,00 | 3 800,00 | 13 800,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 090,00 | 3 134,00 | 44 224,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 27 220,00 | 3 134,00 | 30 354,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 860,00 | 700,00 | 5 560,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 500,00 | 700,00 | 1 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 617,00 | 180,00 | 12 797,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 7 157,00 | 180,00 | 7 337,00 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 623 588,00 | 57 065,00 | 680 653,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 983,00 | 4 491,00 | 18 474,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 4 897,00 | 2 000,00 | 6 897,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 2 706,00 | 2 491,00 | 5 197,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 150,00 | 40 692,00 | 237 842,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 62 927,00 | 21 000,00 | 83 927,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 42 760,00 | 19 692,00 | 62 452,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 744,00 | - 1 167,00 | 2 577,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 3 744,00 | - 1 167,00 | 2 577,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 427,00 | 10 913,00 | 47 340,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 11 232,00 | 7 300,00 | 18 532,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 8 460,00 | 3 613,00 | 12 073,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 203,00 | 1 506,00 | 6 709,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 601,00 | 990,00 | 2 591,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 1 205,00 | 516,00 | 1 721,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 598,00 | 200,00 | 798,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 108,00 | 200,00 | 308,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 480,00 | 430,00 | 910,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 430,00 | 430,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 668 587,00 | 72 126,00 | 4 740 713,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 145 500,00 | - 4 500,00 | 141 000,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 47 606,00 | - 4 500,00 | 43 106,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 478 232,00 | 67 050,00 | 2 545 282,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 494 406,00 | 58 350,00 | 552 756,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 026 104,00 | 4 350,00 | 1 030 454,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 750 708,00 | 4 350,00 | 755 058,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 198 943,00 | - 7 200,00 | 191 743,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 79 800,00 | - 3 400,00 | 76 400,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 65 866,00 | - 3 800,00 | 62 066,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 468 616,00 | 11 544,00 | 480 160,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 96 950,00 | 10 048,00 | 106 998,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 185 488,00 | 748,00 | 186 236,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 145 899,00 | 748,00 | 146 647,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 988,00 | 1 621,00 | 67 609,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 13 017,00 | 1 407,00 | 14 424,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 26 436,00 | 107,00 | 26 543,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 20 794,00 | 107,00 | 20 901,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 500,00 | 1 000,00 | 18 500,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 13 500,00 | 1 000,00 | 14 500,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 102 395,00 | - 7 099,00 | 95 296,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 556,00 | 700,00 | 1 256,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 93 363,00 | - 7 799,00 | 85 564,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 856,00 | 5 440,00 | 46 296,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 11 309,00 | 760,00 | 12 069,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 7 456,00 | 180,00 | 7 636,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 11 050,00 | 4 500,00 | 15 550,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 200,00 | 500,00 | 8 700,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 350,00 | 500,00 | 850,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 166 964,00 | 2 670,00 | 169 634,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 36 214,00 | 2 670,00 | 38 884,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 820,00 | 1 100,00 | 2 920,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 520,00 | 500,00 | 1 020,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 300,00 | 600,00 | 900,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 3 187 993,75 | - 67 265,00 | 3 120 728,75 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 63 000,00 | - 11 200,00 | 51 800,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 63 000,00 | - 11 200,00 | 51 800,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 941,00 | - 2 000,00 | 31 941,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 14 404,00 | - 2 000,00 | 12 404,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 452 471,00 | - 40 692,00 | 411 779,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 164 644,00 | - 21 000,00 | 143 644,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 98 281,00 | - 19 692,00 | 78 589,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 430,00 | - 1 232,00 | 22 198,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 15 942,00 | - 950,00 | 14 992,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 7 488,00 | - 282,00 | 7 206,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 596,00 | - 10 913,00 | 75 683,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 33 093,00 | - 7 300,00 | 25 793,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 19 244,00 | - 3 613,00 | 15 631,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 367,00 | - 1 548,00 | 10 819,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 4 717,00 | - 990,00 | 3 727,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 2 743,00 | - 558,00 | 2 185,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 251,00 | 100,00 | 1 351,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 150,00 | 100,00 | 250,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 020,00 | 220,00 | 1 240,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
|  | 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 804 249,00 | - 28 700,00 | 775 549,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 325 311,00 | - 24 000,00 | 301 311,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 98 331,00 | - 24 000,00 | 74 331,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 030,00 | - 4 100,00 | 58 930,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 16 903,00 | - 4 100,00 | 12 803,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 992,00 | - 600,00 | 8 392,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 2 409,00 | - 600,00 | 1 809,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 58 366,00 | 199 841,00 | 258 207,00 |
|  |  | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 4 247,00 | 4 247,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 4 247,00 | 4 247,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 831,00 | - 34 800,00 | 31,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 34 831,00 | - 34 800,00 | 31,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 108,00 | - 5 964,00 | 144,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 108,00 | - 5 964,00 | 144,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 895,00 | - 856,00 | 39,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 895,00 | - 856,00 | 39,00 |
|  |  | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 788,00 | 10 788,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 10 788,00 | 10 788,00 |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 637,00 | 637,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 637,00 | 637,00 |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 225 789,00 | 225 789,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 225 789,00 | 225 789,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **14 435 600,00** | **420 131,00** | **14 855 731,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 930 597,00 | 84 021,00 | 13 014 618,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 552 064,00 | - 36 963,00 | 1 515 101,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 552 064,00 | - 36 963,00 | 1 515 101,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 677 055,00 | 52 800,00 | 6 729 855,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 541 120,00 | 34 500,00 | 1 575 620,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 820 700,00 | 18 300,00 | 839 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 453 252,00 | - 2 918,00 | 450 334,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 113 150,00 | - 2 918,00 | 110 232,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 184 382,00 | 3 000,00 | 1 187 382,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 279 500,00 | 3 000,00 | 282 500,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 145 922,00 | 1 000,00 | 146 922,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 17 409,00 | 1 000,00 | 18 409,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 800,00 | 1 000,00 | 39 800,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 810 221,00 | 19 425,00 | 829 646,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 172 081,00 | - 10 000,00 | 162 081,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 175 745,00 | 35 009,00 | 210 754,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 368 419,00 | - 358,00 | 368 061,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 93 976,00 | - 5 226,00 | 88 750,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 700 719,00 | 3 000,00 | 703 719,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 75 000,00 | 3 000,00 | 78 000,00 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 84 095,00 | 2 000,00 | 86 095,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 15 000,00 | 2 000,00 | 17 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 306 420,00 | - 27 458,00 | 278 962,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 66 844,00 | - 6 044,00 | 60 800,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 72 000,00 | - 6 000,00 | 66 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 126 576,00 | - 15 414,00 | 111 162,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 188 855,00 | - 5 000,00 | 183 855,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 16 587,00 | - 5 000,00 | 11 587,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 31 500,00 | 300,00 | 31 800,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 1 500,00 | 300,00 | 1 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 292 041,00 | - 8 000,00 | 284 041,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 90 510,00 | 5 000,00 | 95 510,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 121 447,00 | - 15 000,00 | 106 447,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 13 000,00 | 2 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 600,00 | 1 400,00 | 16 000,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 600,00 | 1 400,00 | 2 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | 32 435,00 | 84 435,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 52 000,00 | - 9 565,00 | 42 435,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 648 985,00 | 36 110,00 | 685 095,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 527,00 | 28 270,00 | 453 797,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 425 527,00 | 28 270,00 | 453 797,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 440,00 | - 377,00 | 32 063,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 32 440,00 | - 377,00 | 32 063,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 863,00 | 2 817,00 | 81 680,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 78 863,00 | 2 817,00 | 81 680,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 650,00 | 400,00 | 7 050,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 6 650,00 | 400,00 | 7 050,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 486,00 | 5 000,00 | 49 486,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 44 486,00 | 5 000,00 | 49 486,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 148 515,00 | 300 000,00 | 448 515,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 787 553,00** | **105 487,00** | **5 893 040,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 329 362,00 | - 5 517,00 | 323 845,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 752,00 | - 5 000,00 | 79 752,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 84 752,00 | - 5 000,00 | 79 752,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 745,00 | - 517,00 | 6 228,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 6 745,00 | - 517,00 | 6 228,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 435 894,00 | 111 004,00 | 5 546 898,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 956 375,00 | 79 750,00 | 4 036 125,00 |
|  |  |  | PUP | 3 956 375,00 | 79 750,00 | 4 036 125,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 757 373,00 | 28 664,00 | 786 037,00 |
|  |  |  | PUP | 757 373,00 | 28 664,00 | 786 037,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 92 040,00 | 2 590,00 | 94 630,00 |
|  |  |  | PUP | 92 040,00 | 2 590,00 | 94 630,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 752 250,00** | **22 722,00** | **1 774 972,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 742 908,00 | 10 402,00 | 1 753 310,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 148 857,00 | 8 700,00 | 1 157 557,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 562 086,00 | 4 350,00 | 566 436,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 586 771,00 | 4 350,00 | 591 121,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 443,00 | 1 488,00 | 226 931,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 110 159,00 | 744,00 | 110 903,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 115 284,00 | 744,00 | 116 028,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 222,00 | 214,00 | 29 436,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 12 696,00 | 107,00 | 12 803,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 16 526,00 | 107,00 | 16 633,00 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0,00 | 12 320,00 | 12 320,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 12 320,00 | 12 320,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 1 120,00 | 1 120,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 123 087,00** | **- 18 428,00** | **5 104 659,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 29 040,00 | 410,00 | 29 450,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 720,00 | 780,00 | 28 500,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 4 500,00 | - 300,00 | 4 200,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 13 020,00 | 1 080,00 | 14 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 320,00 | - 370,00 | 950,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 320,00 | - 370,00 | 950,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 143 861,00 | - 30 593,00 | 2 113 268,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 253,00 | - 21 000,00 | 33 253,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 54 253,00 | - 21 000,00 | 33 253,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 583,00 | - 2 357,00 | 1 226,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 3 583,00 | - 2 357,00 | 1 226,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 210 283,00 | - 7 236,00 | 203 047,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 210 283,00 | - 7 236,00 | 203 047,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 950 186,00 | 11 755,00 | 2 961 941,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 284 808,00 | 26 830,00 | 1 311 638,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 312 774,00 | 3 600,00 | 316 374,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 295 044,00 | 23 230,00 | 318 274,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 226 243,00 | 11 373,00 | 237 616,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 53 885,00 | 4 895,00 | 58 780,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 49 597,00 | 6 478,00 | 56 075,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 936,00 | - 1 100,00 | 30 836,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 7 884,00 | - 1 500,00 | 6 384,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 6 981,00 | 400,00 | 7 381,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 780,00 | - 13 000,00 | 112 780,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 25 200,00 | - 7 000,00 | 18 200,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 25 200,00 | - 6 000,00 | 19 200,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 161 108,00 | - 14 493,00 | 146 615,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 45 423,00 | - 7 140,00 | 38 283,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 45 400,00 | - 7 353,00 | 38 047,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 1 200,00 | 12 200,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 5 500,00 | 1 200,00 | 6 700,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 422,00 | 655,00 | 6 077,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 1 500,00 | 655,00 | 2 155,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 160,00 | 290,00 | 3 450,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 600,00 | 145,00 | 745,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 600,00 | 145,00 | 745,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **71 802,00** | **- 2 550,00** | **69 252,00** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 48 200,00 | - 2 550,00 | 45 650,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | - 700,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 700,00 | - 700,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | - 1 200,00 | 400,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 600,00 | - 1 200,00 | 400,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 200,00 | - 250,00 | 1 950,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 200,00 | - 250,00 | 1 950,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | - 400,00 | 900,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 300,00 | - 400,00 | 900,00 |
| **Razem:** | | | | 95 231 053,28 | 492 608,00 | 95 723 661,28 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/355/18

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 25 września 2018 r.

***Zadania inwestycyjne w 2018r.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **20 562 315,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 18 857 828,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 857 828,00 |
|  |  |  | 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 2913C Lubraniec -Kruszynek od km 6+225 do km 11+254 | 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 | 6 170 395,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 704 487,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 704 487,00 |
|  |  |  | "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 |
|  |  |  | "Utwardzenie drogi wewnętrznej nr dz.76/1 i 76/3 w miejscowości Skrzynki" - Gmina Baruchowo | 50 000,00 |
|  |  |  | "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerniewiczki na dz. nr 51,56,63,71, położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Czerniewiczki, gmina Kowal na odcinku od km 0+000 do km1+190" -Gmina Kowal | 42 865,00 |
|  |  |  | "Przebudowa drogi ul. Wiązowej, Reja, Brzozowej, Jodłowej oraz przebudowa dróg gminnych nr 190770C, 190723C i drogi powiatowej nr 2909C w miejscowości Choceń" - Gmina Choceń | 100 000,00 |
|  |  |  | "Utwardzenie ciągu pieszego w Lubaniu, wzdłuż gminnej drogi nr 190154C" - Gmina Lubanie | 130 000,00 |
| **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** | **113 300,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 113 300,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 300,00 |
|  |  |  | Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski-Starostwo Powiatowe we Włocławku | 53 300,00 |
|  |  |  | 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** | **432 435,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 132 435,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 435,00 |
|  |  |  | Modernizacja biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków typu SG ne terenie DPS w Rzeżewie | 42 435,00 |
|  |  |  | Montaż monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 42 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 000,00 |
|  |  |  | Zakup samochodu osobowego dla DPS Rzeżewo | 48 000,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 300 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 |
|  |  |  | Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu dla osób starszych - Gmina Lubień Kujawski | 300 000,00 |
| **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 nie zaliczanych 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** | | | | 25 145 770,33 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/355/18

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 25 września 2018 r.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **8 428 945,22** |
| 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 | 2 098 982,15 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 5 618 849,07 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **711 114,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 149 720,00 |
| 2 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 561 394,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/355/18

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 25 września 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** | | | | |
|  | | | | |  |  |  |
| **7 354 010,95** | | | | | **3 652 032,95** | **2 097 323,00** | **1 604 655,00** |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 046 242,00** |  |  |
|  |  | **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** | **1 704 487,00** |  |  |
|  |  |  | 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 | 1 704 487,00 |  |  |
|  | **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** | **51 800,00** |  | **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** | **51 800,00** |  | **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 | 51 800,00 |  |  |
|  |  |  | 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** | **300 000,00** | **1 515 101,00** |  |
| **z tego:** |
|  |  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** |  | **1 515 101,00** |  |
| **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 |  | 1 515 101,00 |  |
|  |  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **300 000,00** |  |  |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 |  |  |
|  | **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 XXXVI/355/18

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 25 września 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** | **721 800,00** | **3 000,00** | **724 800,00** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 517 100,00 | 3 000,00 | 520 100,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 517 100,00 | 3 000,00 | 520 100,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **420 040,00** | **410,00** | **420 450,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 29 040,00 | 410,00 | 29 450,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 040,00 | 410,00 | 29 450,00 |
| **Razem:** | | | | 9 782 585,00 | 3 410,00 | 9 785 995,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **721 800,00** | **3 000,00** | **724 800,00** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 517 100,00 | 3 000,00 | 520 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 577,00 | 1 500,00 | 18 077,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 275,00 | 1 500,00 | 17 775,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **420 040,00** | **410,00** | **420 450,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 29 040,00 | 410,00 | 29 450,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 020,00 | 1 080,00 | 14 100,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 500,00 | - 300,00 | 4 200,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 320,00 | - 370,00 | 950,00 |
| **Razem:** | | | | 9 782 585,00 | 3 410,00 | 9 785 995,00 |