Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/53/19

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 731 393,00** | **1 178 846,00** | **4 910 239,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 3 731 393,00 | 1 178 846,00 | 4 910 239,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 15 593,00 | 4 182,00 | 19 775,00 |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 3 000 000,00 | 1 174 664,00 | 4 174 664,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 713 500,00** | **40 000,00** | **1 753 500,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 121 700,00 | 40 000,00 | 1 161 700,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 171 700,00 | 40 000,00 | 211 700,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **268 041,00** | **8 600,00** | **276 641,00** |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 37 000,00 | 8 600,00 | 45 600,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 000,00 | 8 600,00 | 45 600,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **33 289 287,00** | **- 240 318,00** | **33 048 969,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 375 974,00 | - 240 318,00 | 9 135 656,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 375 974,00 | - 240 318,00 | 9 135 656,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **14 360 597,00** | **569 139,00** | **14 929 736,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 13 436 996,00 | 569 139,00 | 14 006 135,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 8 778 163,00 | 411 271,00 | 9 189 434,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 221,00 | 60,00 | 2 281,00 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 646 300,00 | 66 300,00 | 4 712 600,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 91 508,00 | 91 508,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 540 797,00** | **309 513,00** | **3 850 310,00** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 396 197,00 | 309 513,00 | 3 705 710,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 30,00 | 840,00 | 870,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 060,00 | 4 470,00 | 13 530,00 |
|  |  | 2007 | 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 | 12 615,79 | 12 615,79 |
|  |  | 2009 | 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 | 1 484,21 | 1 484,21 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 280 000,00 | 290 103,00 | 2 570 103,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 173 138,00** | **1 380 120,00** | **4 553 258,00** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 185 034,00 | 1 380 120,00 | 3 565 154,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 811 317,00 | - 2 470,00 | 808 847,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 470,00 | 2 470,00 |
|  |  | 6207 | 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 625 | 0,00 | 1 380 120,00 | 1 380 120,00 |
| **Razem:** | | | | 90 714 344,69 | 3 245 900,00 | 93 960 244,69 |

***Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 731 393,00** | **1 178 846,00** | **4 910 239,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 3 731 393,00 | 1 178 846,00 | 4 910 239,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 15 593,00 | 4 182,00 | 19 775,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 15 593,00 | 4 182,00 | 19 775,00 |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 3 000 000,00 | 1 174 664,00 | 4 174 664,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 000 000,00 | 1 174 664,00 | 4 174 664,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 713 500,00** | **40 000,00** | **1 753 500,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 121 700,00 | 40 000,00 | 1 161 700,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 171 700,00 | 40 000,00 | 211 700,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 171 700,00 | 40 000,00 | 211 700,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **268 041,00** | **8 600,00** | **276 641,00** |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 37 000,00 | 8 600,00 | 45 600,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 000,00 | 8 600,00 | 45 600,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 37 000,00 | 8 600,00 | 45 600,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **33 289 287,00** | **- 240 318,00** | **33 048 969,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 375 974,00 | - 240 318,00 | 9 135 656,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 375 974,00 | - 240 318,00 | 9 135 656,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 9 375 974,00 | - 240 318,00 | 9 135 656,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **14 360 597,00** | **569 139,00** | **14 929 736,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 13 436 996,00 | 569 139,00 | 14 006 135,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 8 778 163,00 | 411 271,00 | 9 189 434,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 3 233 400,00 | 243 086,00 | 3 476 486,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 933 027,00 | 130 000,00 | 2 063 027,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 1 321 465,00 | 38 185,00 | 1 359 650,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 221,00 | 60,00 | 2 281,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 646 300,00 | 66 300,00 | 4 712 600,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 646 300,00 | 66 300,00 | 4 712 600,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 91 508,00 | 91 508,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 91 508,00 | 91 508,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 540 797,00** | **309 513,00** | **3 850 310,00** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 396 197,00 | 309 513,00 | 3 705 710,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 30,00 | 840,00 | 870,00 |
|  |  |  | PUP | 30,00 | 840,00 | 870,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 060,00 | 4 470,00 | 13 530,00 |
|  |  |  | PUP | 9 060,00 | 4 470,00 | 13 530,00 |
|  |  | 2007 | 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 | 12 615,79 | 12 615,79 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 12 615,79 | 12 615,79 |
|  |  | 2009 | 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 | 1 484,21 | 1 484,21 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 1 484,21 | 1 484,21 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 280 000,00 | 290 103,00 | 2 570 103,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 280 000,00 | 290 103,00 | 2 570 103,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 173 138,00** | **1 380 120,00** | **4 553 258,00** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 185 034,00 | 1 380 120,00 | 3 565 154,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 811 317,00 | - 2 470,00 | 808 847,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 2 470,00 | - 2 470,00 | 0,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 470,00 | 2 470,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 0,00 | 2 470,00 | 2 470,00 |
|  |  | 6207 | 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 625 | 0,00 | 1 380 120,00 | 1 380 120,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 1 380 120,00 | 1 380 120,00 |
| **Razem:** | | | | 90 714 344,69 | 3 245 900,00 | 93 960 244,69 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/53/19

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **17 088 278,00** | **2 336 852,00** | **19 425 130,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 17 034 577,00 | 2 336 852,00 | 19 371 429,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 240 000,00 | 4 182,00 | 3 244 182,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 853 378,00 | 2 332 670,00 | 12 186 048,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 757 166,00** | **40 000,00** | **2 797 166,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 165 366,00 | 40 000,00 | 2 205 366,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 712 332,00 | 40 000,00 | 752 332,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **16 709 098,00** | **-207 422,00** | **16 501 676,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 13 952 390,00 | -234 968,00 | 13 717 422,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 481 000,00 | -30 000,00 | 451 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 630 400,00 | 30 000,00 | 660 400,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 650,00 | -5 000,00 | 25 650,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 987 732,00 | -234 968,00 | 2 752 764,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 37 000,00 | 8 600,00 | 45 600,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 740,00 | 8 600,00 | 30 340,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 551 535,00 | 18 946,00 | 1 570 481,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 995 876,00 | 17 400,00 | 1 013 276,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 762,00 | -1 237,00 | 72 525,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 701,00 | 2 783,00 | 174 484,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **478 000,00** | **0,00** | **478 000,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** | **0,00** | **198 000,00** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 880,00 | -3 000,00 | 8 880,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **3 673 000,00** | **-224 812,00** | **3 448 188,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 3 670 000,00 | -224 812,00 | 3 445 188,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 970 000,00 | -224 812,00 | 2 745 188,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **17 706 615,50** | **126 894,00** | **17 833 509,50** |
|  | 80115 |  | Technika | 3 029 415,00 | 22 968,00 | 3 052 383,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 938 947,00 | 35 520,00 | 1 974 467,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 147 010,00 | -6 323,00 | 140 687,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 382 308,00 | 6 107,00 | 388 415,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 54 489,00 | 164,00 | 54 653,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 258,00 | -6 000,00 | 154 258,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 29 125,00 | -3 000,00 | 26 125,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 491,00 | -3 000,00 | 27 491,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 084,00 | -500,00 | 4 584,00 |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 735 753,00 | 4 020,00 | 739 773,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 453 236,00 | 4 787,00 | 458 023,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 901,00 | -1 427,00 | 34 474,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 356,00 | 578,00 | 87 934,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 450,00 | 82,00 | 12 532,00 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 184 984,00 | -406,00 | 1 184 578,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 263,00 | -406,00 | 21 857,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 719 382,00 | 36 469,00 | 4 755 851,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 542 477,00 | 46 762,00 | 2 589 239,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 201 949,00 | -15 473,00 | 186 476,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 489 819,00 | 4 534,00 | 494 353,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 69 112,00 | 646,00 | 69 758,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 6 624 032,50 | 97 165,00 | 6 721 197,50 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 155,00 | -2 835,00 | 34 320,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 970 081,64 | 100 000,00 | 1 070 081,64 |
|  | 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 | 398 535,00 | -1 168,00 | 397 367,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 196,00 | -1 168,00 | 18 028,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 897 008,00 | -32 154,00 | 864 854,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 080,00 | -26 880,00 | 37 200,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 534,00 | -4 618,00 | 6 916,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 568,00 | -656,00 | 912,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 434 755,00** | **597 081,00** | **16 031 836,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 13 484 463,00 | 569 079,00 | 14 053 542,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 573 157,00 | 22 447,00 | 1 595 604,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 10 000,00 | 24 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 203 050,00 | 190 830,00 | 7 393 880,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 500 002,00 | -1 555,00 | 498 447,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 198 753,00 | 121 463,00 | 1 320 216,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 160 870,00 | 1 350,00 | 162 220,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 320,00 | 480,00 | 38 800,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 853 166,00 | 41 718,00 | 894 884,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 690 651,00 | 18 000,00 | 708 651,00 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 95 400,00 | 5 000,00 | 100 400,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 275 386,00 | 10 000,00 | 285 386,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 118 597,00 | 6 789,00 | 125 386,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 31 300,00 | 1 000,00 | 32 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 272 403,00 | 126 738,00 | 399 141,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 1 000,00 | 5 200,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 218 756,00 | 7 133,00 | 225 889,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 22 138,00 | 346,00 | 22 484,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 500,00 | 6 340,00 | 16 840,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 736 100,00 | 0,00 | 736 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 368 019,00 | 21 600,00 | 389 619,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 164,00 | -149,00 | 28 015,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 000,00 | 3 000,00 | 71 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 813,00 | -24 844,00 | 160 969,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 671,00 | 393,00 | 11 064,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 711 915,00 | 28 002,00 | 739 917,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 462 447,00 | 23 400,00 | 485 847,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 546,00 | 4 029,00 | 90 575,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 313,00 | 573,00 | 12 886,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 524 244,00** | **534 325,00** | **6 058 569,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 335 891,00 | 0,00 | 335 891,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 734,00 | 4 800,00 | 101 534,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 685,00 | 827,00 | 24 512,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 370,00 | 118,00 | 3 488,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 833,00 | -5 745,00 | 80 088,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 160 556,00 | 534 325,00 | 5 694 881,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 825 159,00 | 465 370,00 | 4 290 529,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 422,92 | 9 422,92 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 108,58 | 1 108,58 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 610 902,00 | 48 109,00 | 659 011,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 619,84 | 1 619,84 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 190,56 | 190,56 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 90 000,00 | 6 746,00 | 96 746,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 230,92 | 230,92 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 27,18 | 27,18 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 342,11 | 1 342,11 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 157,89 | 157,89 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 887 844,00** | **8 034,00** | **1 895 878,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 839 837,00 | 8 034,00 | 1 847 871,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 239 096,00 | 6 720,00 | 1 245 816,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 018,00 | 1 150,00 | 241 168,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31 934,00 | 164,00 | 32 098,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 370 679,00** | **34 948,00** | **5 405 627,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 244 115,00 | -28 002,00 | 2 216 113,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 211 200,00 | -28 002,00 | 183 198,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 102 564,00 | 62 950,00 | 3 165 514,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 370 530,00 | 55 074,00 | 1 425 604,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 999,00 | -1 985,00 | 101 014,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259 212,00 | 9 277,00 | 268 489,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 34 184,00 | 584,00 | 34 768,00 |
| **Razem:** | | | | 98 416 394,79 | 3 245 900,00 | 101 662 294,79 |

***Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **17 088 278,00** | **2 336 852,00** | **19 425 130,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 17 034 577,00 | 2 336 852,00 | 19 371 429,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 240 000,00 | 4 182,00 | 3 244 182,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 3 240 000,00 | 4 182,00 | 3 244 182,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 853 378,00 | 2 332 670,00 | 12 186 048,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 9 853 378,00 | 2 332 670,00 | 12 186 048,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 757 166,00** | **40 000,00** | **2 797 166,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 165 366,00 | 40 000,00 | 2 205 366,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 712 332,00 | 40 000,00 | 752 332,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 712 332,00 | 40 000,00 | 752 332,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **16 709 098,00** | **-207 422,00** | **16 501 676,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 13 952 390,00 | -234 968,00 | 13 717 422,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 481 000,00 | -30 000,00 | 451 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 481 000,00 | -30 000,00 | 451 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 630 400,00 | 30 000,00 | 660 400,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 630 400,00 | 30 000,00 | 660 400,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 650,00 | -5 000,00 | 25 650,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 30 650,00 | -5 000,00 | 25 650,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 987 732,00 | -234 968,00 | 2 752 764,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 987 732,00 | -234 968,00 | 2 752 764,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 37 000,00 | 8 600,00 | 45 600,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 740,00 | 8 600,00 | 30 340,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 21 740,00 | 8 600,00 | 30 340,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 551 535,00 | 18 946,00 | 1 570 481,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 995 876,00 | 17 400,00 | 1 013 276,00 |
|  |  |  | JAŚ | 449 214,00 | 17 400,00 | 466 614,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 762,00 | -1 237,00 | 72 525,00 |
|  |  |  | JAŚ | 31 600,00 | -1 237,00 | 30 363,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 701,00 | 2 783,00 | 174 484,00 |
|  |  |  | JAŚ | 73 671,00 | 2 783,00 | 76 454,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **478 000,00** | **0,00** | **478 000,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** | **0,00** | **198 000,00** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 880,00 | -3 000,00 | 8 880,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 11 880,00 | -3 000,00 | 8 880,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **3 673 000,00** | **-224 812,00** | **3 448 188,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 3 670 000,00 | -224 812,00 | 3 445 188,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 970 000,00 | -224 812,00 | 2 745 188,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 970 000,00 | -224 812,00 | 2 745 188,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **17 706 615,50** | **126 894,00** | **17 833 509,50** |
|  | 80115 |  | Technika | 3 029 415,00 | 22 968,00 | 3 052 383,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 938 947,00 | 35 520,00 | 1 974 467,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 852 441,00 | 3 360,00 | 855 801,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 1 086 506,00 | 32 160,00 | 1 118 666,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 147 010,00 | -6 323,00 | 140 687,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 90 000,00 | -6 323,00 | 83 677,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 382 308,00 | 6 107,00 | 388 415,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 164 982,00 | 578,00 | 165 560,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 217 326,00 | 5 529,00 | 222 855,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 54 489,00 | 164,00 | 54 653,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 23 514,00 | 82,00 | 23 596,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 30 975,00 | 82,00 | 31 057,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 258,00 | -6 000,00 | 154 258,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 126 000,00 | -6 000,00 | 120 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 29 125,00 | -3 000,00 | 26 125,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 20 000,00 | -3 000,00 | 17 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 491,00 | -3 000,00 | 27 491,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 17 000,00 | -3 000,00 | 14 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 084,00 | -500,00 | 4 584,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 3 700,00 | -500,00 | 3 200,00 |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 735 753,00 | 4 020,00 | 739 773,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 453 236,00 | 4 787,00 | 458 023,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 343 748,00 | 4 787,00 | 348 535,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 901,00 | -1 427,00 | 34 474,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 27 411,00 | -1 427,00 | 25 984,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 356,00 | 578,00 | 87 934,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 68 272,00 | 578,00 | 68 850,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 450,00 | 82,00 | 12 532,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 9 730,00 | 82,00 | 9 812,00 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 184 984,00 | -406,00 | 1 184 578,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 263,00 | -406,00 | 21 857,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 6 810,00 | -406,00 | 6 404,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 719 382,00 | 36 469,00 | 4 755 851,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 542 477,00 | 46 762,00 | 2 589 239,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 589 972,00 | 20 160,00 | 610 132,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 022 731,00 | 9 026,00 | 1 031 757,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 171 818,00 | 1 466,00 | 173 284,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 711 951,00 | 16 110,00 | 728 061,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 201 949,00 | -15 473,00 | 186 476,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 77 447,00 | -3 473,00 | 73 974,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 14 152,00 | -1 466,00 | 12 686,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 64 180,00 | -10 534,00 | 53 646,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 489 819,00 | 4 534,00 | 494 353,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 117 352,00 | 3 378,00 | 120 730,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 195 644,00 | 578,00 | 196 222,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 135 421,00 | 578,00 | 135 999,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 69 112,00 | 646,00 | 69 758,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 16 026,00 | 482,00 | 16 508,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 27 884,00 | 82,00 | 27 966,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 19 301,00 | 82,00 | 19 383,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 6 624 032,50 | 97 165,00 | 6 721 197,50 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 155,00 | -2 835,00 | 34 320,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 10 420,00 | -1 787,00 | 8 633,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 6 680,00 | -1 048,00 | 5 632,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 970 081,64 | 100 000,00 | 1 070 081,64 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | 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 | 398 535,00 | -1 168,00 | 397 367,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 196,00 | -1 168,00 | 18 028,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 4 006,00 | -1 168,00 | 2 838,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 897 008,00 | -32 154,00 | 864 854,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 080,00 | -26 880,00 | 37 200,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 64 080,00 | -26 880,00 | 37 200,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 534,00 | -4 618,00 | 6 916,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 11 534,00 | -4 618,00 | 6 916,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 568,00 | -656,00 | 912,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 568,00 | -656,00 | 912,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 434 755,00** | **597 081,00** | **16 031 836,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 13 484 463,00 | 569 079,00 | 14 053 542,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 573 157,00 | 22 447,00 | 1 595 604,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 573 157,00 | 22 447,00 | 1 595 604,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 10 000,00 | 24 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 4 000,00 | 6 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 203 050,00 | 190 830,00 | 7 393 880,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 2 260 387,00 | 126 000,00 | 2 386 387,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 671 334,00 | 38 500,00 | 1 709 834,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 909 542,00 | 26 330,00 | 935 872,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 500 002,00 | -1 555,00 | 498 447,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 163 704,00 | -1 555,00 | 162 149,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 198 753,00 | 121 463,00 | 1 320 216,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 300 000,00 | 109 953,00 | 409 953,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 309 490,00 | 8 010,00 | 317 500,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 167 710,00 | 3 500,00 | 171 210,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 160 870,00 | 1 350,00 | 162 220,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 33 000,00 | 1 000,00 | 34 000,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 19 272,00 | 350,00 | 19 622,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 320,00 | 480,00 | 38 800,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 5 520,00 | 480,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 853 166,00 | 41 718,00 | 894 884,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 186 568,00 | 3 655,00 | 190 223,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 147 171,00 | 38 063,00 | 185 234,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 690 651,00 | 18 000,00 | 708 651,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 274 903,00 | 18 000,00 | 292 903,00 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 95 400,00 | 5 000,00 | 100 400,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 275 386,00 | 10 000,00 | 285 386,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 65 000,00 | 10 000,00 | 75 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 118 597,00 | 6 789,00 | 125 386,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 66 597,00 | 6 789,00 | 73 386,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 31 300,00 | 1 000,00 | 32 300,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 272 403,00 | 126 738,00 | 399 141,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 71 980,00 | 27 000,00 | 98 980,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 12 000,00 | 99 738,00 | 111 738,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 1 000,00 | 5 200,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 218 756,00 | 7 133,00 | 225 889,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 63 630,00 | 2 342,00 | 65 972,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 51 972,00 | 1 912,00 | 53 884,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 78 255,00 | 2 879,00 | 81 134,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 22 138,00 | 346,00 | 22 484,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 5 382,00 | 346,00 | 5 728,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 500,00 | 6 340,00 | 16 840,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 000,00 | 6 000,00 | 7 000,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 500,00 | 340,00 | 840,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 736 100,00 | 0,00 | 736 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 368 019,00 | 21 600,00 | 389 619,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 368 019,00 | 21 600,00 | 389 619,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 164,00 | -149,00 | 28 015,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 28 164,00 | -149,00 | 28 015,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 000,00 | 3 000,00 | 71 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 68 000,00 | 3 000,00 | 71 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 813,00 | -24 844,00 | 160 969,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 185 813,00 | -24 844,00 | 160 969,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 671,00 | 393,00 | 11 064,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 10 671,00 | 393,00 | 11 064,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 711 915,00 | 28 002,00 | 739 917,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 462 447,00 | 23 400,00 | 485 847,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 462 447,00 | 23 400,00 | 485 847,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 546,00 | 4 029,00 | 90 575,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 86 546,00 | 4 029,00 | 90 575,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 313,00 | 573,00 | 12 886,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 12 313,00 | 573,00 | 12 886,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 524 244,00** | **534 325,00** | **6 058 569,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 335 891,00 | 0,00 | 335 891,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 734,00 | 4 800,00 | 101 534,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 96 734,00 | 4 800,00 | 101 534,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 685,00 | 827,00 | 24 512,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 23 685,00 | 827,00 | 24 512,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 370,00 | 118,00 | 3 488,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 3 370,00 | 118,00 | 3 488,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 833,00 | -5 745,00 | 80 088,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 85 833,00 | -5 745,00 | 80 088,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 160 556,00 | 534 325,00 | 5 694 881,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 825 159,00 | 465 370,00 | 4 290 529,00 |
|  |  |  | PUP | 3 825 159,00 | 465 370,00 | 4 290 529,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 422,92 | 9 422,92 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 9 422,92 | 9 422,92 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 108,58 | 1 108,58 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 1 108,58 | 1 108,58 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 610 902,00 | 48 109,00 | 659 011,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PUP | 610 902,00 | 48 109,00 | 659 011,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 619,84 | 1 619,84 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 1 619,84 | 1 619,84 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 190,56 | 190,56 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 190,56 | 190,56 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 90 000,00 | 6 746,00 | 96 746,00 |
|  |  |  | PUP | 90 000,00 | 6 746,00 | 96 746,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 230,92 | 230,92 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 230,92 | 230,92 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 27,18 | 27,18 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 27,18 | 27,18 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 342,11 | 1 342,11 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 1 342,11 | 1 342,11 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 157,89 | 157,89 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 157,89 | 157,89 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 887 844,00** | **8 034,00** | **1 895 878,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 839 837,00 | 8 034,00 | 1 847 871,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 239 096,00 | 6 720,00 | 1 245 816,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 600 806,00 | 3 360,00 | 604 166,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 638 290,00 | 3 360,00 | 641 650,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 018,00 | 1 150,00 | 241 168,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 117 108,00 | 575,00 | 117 683,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 122 910,00 | 575,00 | 123 485,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31 934,00 | 164,00 | 32 098,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 14 324,00 | 82,00 | 14 406,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 17 610,00 | 82,00 | 17 692,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 370 679,00** | **34 948,00** | **5 405 627,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 244 115,00 | -28 002,00 | 2 216 113,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 211 200,00 | -28 002,00 | 183 198,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 211 200,00 | -28 002,00 | 183 198,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 102 564,00 | 62 950,00 | 3 165 514,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 370 530,00 | 55 074,00 | 1 425 604,00 |
|  |  |  | JAŚ | 377 058,00 | 13 874,00 | 390 932,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 339 850,00 | 17 000,00 | 356 850,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 336 409,00 | 12 200,00 | 348 609,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 317 213,00 | 12 000,00 | 329 213,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 999,00 | -1 985,00 | 101 014,00 |
|  |  |  | JAŚ | 28 100,00 | -912,00 | 27 188,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 25 200,00 | -454,00 | 24 746,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 25 500,00 | -343,00 | 25 157,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 24 199,00 | -276,00 | 23 923,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259 212,00 | 9 277,00 | 268 489,00 |
|  |  |  | JAŚ | 68 563,00 | 2 096,00 | 70 659,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 65 079,00 | 2 931,00 | 68 010,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 64 890,00 | 2 200,00 | 67 090,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 60 680,00 | 2 050,00 | 62 730,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 34 184,00 | 584,00 | 34 768,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 7 600,00 | 290,00 | 7 890,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 8 000,00 | 294,00 | 8 294,00 |
| **Razem:** | | | | 98 416 394,79 | 3 245 900,00 | 101 662 294,79 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/53/19

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

**Zadania inwestycyjne w 2019r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **12 566 048,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 12 566 048,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 186 048,00 |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 249 750,00 |
|  |  |  | Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej w obrębie DPS Izbica Kujawska (ul.Narutowicza) - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 100 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo-Lubraniec w m.Redecz Wielki | 474 315,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km (opracowanie dokumentacji projektowej na zwiększony zakres zadania) - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 30 750,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec -Kruszynek od km 6+225 do km 11+254 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 9 342 878,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek etap I - sporządzenie projektów podziałów nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 100 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa ul.Aptecznej w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz-Kłóbka-Chodecz | 1 888 355,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000,00 |
|  |  |  | Zakup koparko-ładowarki z osprzętem- Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 380 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **95 500,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 33 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 |
|  |  |  | Zakup 3 sztuk kserokopiarek kolorowych - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 33 000,00 |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 62 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 500,00 |
|  |  |  | Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Włocławku | 62 500,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **3 453 714,53** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 3 453 714,53 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 935 657,35 |
|  |  |  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 935 657,35 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 518 057,18 |
|  |  |  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 518 057,18 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 763 764,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 2 763 764,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 752 764,00 |
|  |  |  | Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski-Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 752 764,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 |
|  |  |  | Zakup kserokopiarki - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 11 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **65 000,00** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 45 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 45 000,00 |
|  |  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 45 000,00 |
|  | 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 |
|  |  |  | Modernizacja systemu łączności radiowej | 20 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **6 241 870,50** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 5 741 870,50 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 070 081,64 |
|  |  |  | Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infratrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej | 100 000,00 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | 970 081,64 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 699 982,34 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | 3 699 982,34 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 971 806,52 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | 971 806,52 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 500 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
|  |  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu | 500 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **100 000,00** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 100 000,00 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
|  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 100 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **385 000,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 85 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
|  |  |  | Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z rozbudową budynku głównego o poddasze użytkowe i szyb windowy - Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie | 25 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
|  |  |  | Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 60 000,00 |
|  | 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** | **283 000,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 223 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 000,00 |
|  |  |  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie włocławskim-Starostwo Powiatowe we Włocławku | 198 000,00 |
|  |  | 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 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 60 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
|  |  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 60 000,00 |
| **Razem** | | | | 25 953 897,03 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/53/19

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019r.*** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | w złotych | | |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§\*** | **Nazwa zadania** |  | | |
|  |  |  |  |  | **W tym:** | | |
|  | | | | | **Dotacje celowe**  **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **Dotacje celowe**  **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | **Dotacje podmiotowe**  **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| **Plan dotacji ogółem** | | | | |
| **5.639.700,76** | | | | | **1.977.493,76** | **2.205.164,00** | **1.457.043,00** |
|  | | | | |  |  |  |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **192.158,00** |  |  |
|  |  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | 192.158,00 |  |  |
| **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 | 192.158,00 |  |  |
|  | **720** |  |  | **Informatyka** | **3.108,76** |  |  |
|  |  | **72095** |  | **Pozostała działalność** | 3.108,76 |  |  |
|  |  |  | 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" | 3.108,76 |  |  |
|  | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **465 .000,00** |  |  |
|  |  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | 45.000,00 |  |  |
|  |  |  | 6170 | Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 45.000,00 |  |  |
|  |  | **75410** |  | **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** | 120.000,00 |  |  |
|  |  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 100.000,00 |  |  |
|  |  |  | 6170 | Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20.000,00 |  |  |
|  |  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | 300.000,00 |  |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej | 300.000,00 |  |  |
|  | **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** |  | **126.060,00** |  |
| **z tego:** |
|  |  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** |  | 126.060,00 |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej |  | 126.060,00 |  |
|  | **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **63.000,00** |  | **1.457.043,00** |
| **z tego:** |
|  | | **80117** |  | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **63.000,00** |  | **387.534,00** |
| **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 |  |  | 387.534,00 |
|  |  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** |  |  | 616.607,00 |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych |  |  | 616.607,00 |
|  |  | **80130** |  | **Szkoły zawodowe** |  |  | 387.534,00 |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych |  |  | 387.534,00 |
|  |  | **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 |  |  | 65.368,00 |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych |  |  | 65.368,00 |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** |  | **100.000,00** |  |
| **W tym:** |
|  |  | **85121** |  | **Lecznictwo ambulatoryjne** |  | 100.000,00 |  |
|  |  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  | 100.000,00 |  |
|  | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **300.000,00** | **1.595.604,00** |  |
| **z tego:** |
|  |  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** |  | 1.595.604,00 |  |
| **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 |  | 1.595.604,00 |  |
|  |  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **300.000,00** |  |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 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** | **21.797,00** |  |  |
| **- z tego:** |
|  |  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | 21.797,00 |  |  |
| **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 | 21.797,00 |  |  |
|  | **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** | **877.030,00** |  |  |
|  |  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | 117.167,00 |  |  |
|  |  |  | 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 | 117.167,00 |  |  |
|  |  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych** | 759.863,00 |  |  |
|  |  |  | 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 | 759.863,00 |  |  |
|  | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNLNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  | **25.000,00** |  |
|  |  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** |  | 25.000,00 |  |
|  |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z finansowaniem lub dofinansowaniem kosztów inwestycji związanych z zakresu ochrony środowiska |  | 25.000,00 |  |
|  | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA** | **33.000,00** | **320.000,00** |  |
| **NARODOWEGO** |
| **Z tego:** |
|  |  | **92116** |  | **Biblioteki** | 3.000,00 |  |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego | 3.000,00 |  |  |
|  |  | **92120** |  | **OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI** |  | 300.000,00 |  |
| **Z tego:** |
|  |  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego |  | 300.000,00 |  |
|  |  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **30.000,00** | **20.000,00** |  |
| **Z tego:** |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30.000,00 |  |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - |  | 20.000,00 |  |
|  | **926** |  |  | **Kultura fizyczna** |  | **38.500,00** |  |
|  |  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** |  | 38.500,00 |  |
| **Z tego:** |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - |  | 38.500,00 |  |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/53/19

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2019r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **763 500,00** | **40 000,00** | **803 500,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 171 700,00 | 40 000,00 | 211 700,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 171 700,00 | 40 000,00 | 211 700,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **115 300,00** | **8 600,00** | **123 900,00** |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 37 000,00 | 8 600,00 | 45 600,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 000,00 | 8 600,00 | 45 600,00 |
| **Razem:** | | | | 8 929 000,00 | 48 600,00 | 8 977 600,00 |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **763 500,00** | **40 000,00** | **803 500,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 171 700,00 | 40 000,00 | 211 700,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 40 000,00 | 73 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **115 300,00** | **8 600,00** | **123 900,00** |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 37 000,00 | 8 600,00 | 45 600,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 740,00 | 8 600,00 | 30 340,00 |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** | **0,00** | **198 000,00** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 880,00 | - 3 000,00 | 8 880,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **736 100,00** | **0,00** | **736 100,00** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 736 100,00 | 0,00 | 736 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 368 019,00 | 21 600,00 | 389 619,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 164,00 | - 149,00 | 28 015,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 000,00 | 3 000,00 | 71 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 813,00 | - 24 844,00 | 160 969,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 671,00 | 393,00 | 11 064,00 |
| **Razem:** | | | | 8 929 000,00 | 48 600,00 | 8 977 600,00 |