Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/68/19
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 18 czerwca 2019 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 858 629,00** | **267 609,00** | **6 126 238,00** |
|  | 60018 |  | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | 5 823 054,00 | 267 609,00 | 6 090 663,00 |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 847 676,00 | 847 676,00 |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 5 823 054,00 | - 580 067,00 | 5 242 987,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 890 059,34** | **0,00** | **3 890 059,34** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 3 757 472,34 | 0,00 | 3 757 472,34 |
|  |  | 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 | 3 699 982,34 | - 3 699 982,34 | 0,00 |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 699 982,34 | 3 699 982,34 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **14 992 826,00** | **44 100,00** | **15 036 926,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 14 006 135,00 | 30 000,00 | 14 036 135,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 552,00 | 30 000,00 | 35 552,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 165 075,00 | 14 100,00 | 179 175,00 |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 12 615,79 | 12 615,79 |
|  |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 484,21 | 1 484,21 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 850 310,00** | **12 547,00** | **3 862 857,00** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 705 710,00 | - 1 313,00 | 3 704 397,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 870,00 | 1 605,00 | 2 475,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 530,00 | 10 950,00 | 24 480,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 232,00 | 632,00 |
|  |  | 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 | 12 615,79 | - 12 615,79 | 0,00 |
|  |  | 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 | 1 484,21 | - 1 484,21 | 0,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 13 860,00 | 13 860,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 13 860,00 | 13 860,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 553 258,00** | **1 282 646,74** | **5 835 904,74** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 565 154,00 | 1 282 646,74 | 4 847 800,74 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 470,00 | 6 000,00 | 8 470,00 |
|  |  | 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 | 1 380 120,00 | 1 276 646,74 | 2 656 766,74 |
| **Razem:** | 94 990 789,69 | 1 606 902,74 | 96 597 692,43 |

***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** | **5 858 629,00** | **267 609,00** | **6 126 238,00** |
|  | 60018 |  | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | 5 823 054,00 | 267 609,00 | 6 090 663,00 |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 847 676,00 | 847 676,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 847 676,00 | 847 676,00 |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 5 823 054,00 | - 580 067,00 | 5 242 987,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 823 054,00 | - 580 067,00 | 5 242 987,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 890 059,34** | **0,00** | **3 890 059,34** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 3 757 472,34 | 0,00 | 3 757 472,34 |
|  |  | 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 | 3 699 982,34 | - 3 699 982,34 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 699 982,34 | - 3 699 982,34 | 0,00 |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 699 982,34 | 3 699 982,34 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 3 699 982,34 | 3 699 982,34 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **14 992 826,00** | **44 100,00** | **15 036 926,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 14 006 135,00 | 30 000,00 | 14 036 135,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 552,00 | 30 000,00 | 35 552,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 432,00 | 30 000,00 | 30 432,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 165 075,00 | 14 100,00 | 179 175,00 |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 12 615,79 | 12 615,79 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 12 615,79 | 12 615,79 |
|  |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 484,21 | 1 484,21 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 1 484,21 | 1 484,21 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 850 310,00** | **12 547,00** | **3 862 857,00** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 705 710,00 | - 1 313,00 | 3 704 397,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 870,00 | 1 605,00 | 2 475,00 |
|  |  |  | PUP | 870,00 | 1 605,00 | 2 475,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 530,00 | 10 950,00 | 24 480,00 |
|  |  |  | PUP | 13 530,00 | 10 950,00 | 24 480,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 232,00 | 632,00 |
|  |  |  | PUP | 400,00 | 232,00 | 632,00 |
|  |  | 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 | 12 615,79 | - 12 615,79 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 12 615,79 | - 12 615,79 | 0,00 |
|  |  | 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 | 1 484,21 | - 1 484,21 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 484,21 | - 1 484,21 | 0,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 13 860,00 | 13 860,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 13 860,00 | 13 860,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 13 860,00 | 13 860,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 553 258,00** | **1 282 646,74** | **5 835 904,74** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 565 154,00 | 1 282 646,74 | 4 847 800,74 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 470,00 | 6 000,00 | 8 470,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 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 | 1 380 120,00 | 1 276 646,74 | 2 656 766,74 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 380 120,00 | 1 276 646,74 | 2 656 766,74 |
| **Razem:** | 94 990 789,69 | 1 606 902,74 | 96 597 692,43 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/68/19
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 18 czerwca 2019 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **19 425 130,00** | **623 308,00** | **20 048 438,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 19 371 429,00 | 623 308,00 | 19 994 737,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 244 182,00 | 676,00 | 3 244 858,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 179 828,00 | 622 632,00 | 12 802 460,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 797 166,00** | **-27 000,00** | **2 770 166,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 205 366,00 | -27 000,00 | 2 178 366,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 752 332,00 | -27 000,00 | 725 332,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **16 499 676,00** | **33 000,00** | **16 532 676,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 13 621 422,00 | -23 000,00 | 13 598 422,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 87 069,00 | -23 000,00 | 64 069,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 530 000,00 | 50 000,00 | 580 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 448 900,00 | 50 000,00 | 498 900,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 584 481,00 | 6 000,00 | 1 590 481,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 300,00 | 6 000,00 | 161 300,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** | **0,00** | **5 000,00** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | -1 800,00 | 700,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 800,00 | 2 300,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **3 414 972,00** | **-24 492,00** | **3 390 480,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 3 411 972,00 | -24 492,00 | 3 387 480,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 711 972,00 | -24 492,00 | 2 687 480,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **17 885 695,50** | **24 492,00** | **17 910 187,50** |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 739 773,00 | -15 000,00 | 724 773,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 224,00 | -10 000,00 | 34 224,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 617,00 | -5 000,00 | 7 617,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 775 112,00 | 24 492,00 | 4 799 604,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 598 455,00 | 24 492,00 | 2 622 947,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 6 721 282,50 | 15 000,00 | 6 736 282,50 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 543,89 | 5 543,89 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 456,11 | 1 456,11 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 699 982,34 | -5 543,89 | 3 694 438,45 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 971 806,52 | -1 456,11 | 970 350,41 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43 091,00 | 0,00 | 43 091,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 079,00 | 0,00 | 14 079,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 012,00 | 0,00 | 22 012,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 864 854,00 | 0,00 | 864 854,00 |
|  |  | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 247,00 | 2 761,00 | 7 008,00 |
|  |  | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 788,00 | -10 788,00 | 0,00 |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 637,00 | 1 336,00 | 1 973,00 |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 286 154,00 | 6 691,00 | 292 845,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **6 479 000,00** | **200 000,00** | **6 679 000,00** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 100 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 094 926,00** | **-130 866,00** | **15 964 060,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 14 053 542,00 | 30 000,00 | 14 083 542,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 498 447,00 | -4 601,00 | 493 846,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 125 386,00 | 34 601,00 | 159 987,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 739 917,00 | 5 000,00 | 744 917,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 500,00 | 5 000,00 | 54 500,00 |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 22 311,00 | 0,00 | 22 311,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | -1 250,00 | 1 250,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 479 966,00 | -165 866,00 | 314 100,00 |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 326,09 | -3 326,09 | 0,00 |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 273,91 | -273,91 | 0,00 |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 14 891,00 | -14 891,00 | 0,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 730,87 | -40 307,95 | 9 422,92 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 095,48 | -2 986,90 | 1 108,58 |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 621,31 | -1 621,31 | 0,00 |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133,52 | -133,52 | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 842,84 | -7 223,00 | 1 619,84 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 728,23 | -537,67 | 190,56 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 258,39 | -1 027,47 | 230,92 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 103,64 | -76,46 | 27,18 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 478,26 | -1 478,26 | 0,00 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 121,74 | -121,74 | 0,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 663,04 | -320,93 | 1 342,11 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136,96 | 20,93 | 157,89 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 82 389,95 | -82 389,95 | 0,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 785,05 | -6 785,05 | 0,00 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 108,70 | -1 108,70 | 0,00 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 91,30 | -91,30 | 0,00 |
|  |  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 095,50 | -1 095,50 | 0,00 |
|  |  | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90,22 | -90,22 | 0,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 058 569,00** | **12 547,00** | **6 071 116,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 335 891,00 | 0,00 | 335 891,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 088,00 | -350,00 | 79 738,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 694 881,00 | -1 313,00 | 5 693 568,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 422,92 | -9 422,92 | 0,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 108,58 | -1 108,58 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 659 011,00 | 12 397,00 | 671 408,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 619,84 | -1 619,84 | 0,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190,56 | -190,56 | 0,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 230,92 | -230,92 | 0,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27,18 | -27,18 | 0,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 342,11 | -1 342,11 | 0,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157,89 | -157,89 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 390,00 | 390,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 6 000,00 | 13 860,00 | 19 860,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 13 860,00 | 13 860,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 895 878,00** | **0,00** | **1 895 878,00** |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 007,00 | 0,00 | 10 007,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 221,00 | 0,00 | 8 221,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 405 627,00** | **174 966,00** | **5 580 593,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 216 113,00 | -5 000,00 | 2 211 113,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 739 859,00 | -5 566,00 | 1 734 293,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 262,00 | 200,00 | 462,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 779,00 | 16,00 | 1 795,00 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 179 966,00 | 179 966,00 |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 3 326,09 | 3 326,09 |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 273,91 | 273,91 |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 14 891,00 | 14 891,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 49 697,61 | 49 697,61 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 092,74 | 4 092,74 |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 621,31 | 1 621,31 |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 133,52 | 133,52 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 835,83 | 8 835,83 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 727,66 | 727,66 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 1 258,39 | 1 258,39 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 103,64 | 103,64 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 478,26 | 1 478,26 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 121,74 | 121,74 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 663,04 | 1 663,04 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 136,96 | 136,96 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 82 389,95 | 82 389,95 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 785,05 | 6 785,05 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 108,70 | 1 108,70 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 91,30 | 91,30 |
|  |  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 135,77 | 1 135,77 |
|  |  | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 93,53 | 93,53 |
| **Razem:** | 101 977 419,79 | 885 955,00 | 102 863 374,79 |

***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** | **19 425 130,00** | **623 308,00** | **20 048 438,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 19 371 429,00 | 623 308,00 | 19 994 737,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 244 182,00 | 676,00 | 3 244 858,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 3 244 182,00 | 676,00 | 3 244 858,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 179 828,00 | 622 632,00 | 12 802 460,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 12 179 828,00 | 622 632,00 | 12 802 460,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 797 166,00** | **-27 000,00** | **2 770 166,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 205 366,00 | -27 000,00 | 2 178 366,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 752 332,00 | -27 000,00 | 725 332,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 752 332,00 | -27 000,00 | 725 332,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **16 499 676,00** | **33 000,00** | **16 532 676,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 13 621 422,00 | -23 000,00 | 13 598 422,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 87 069,00 | -23 000,00 | 64 069,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 87 069,00 | -23 000,00 | 64 069,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 530 000,00 | 50 000,00 | 580 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 448 900,00 | 50 000,00 | 498 900,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 448 900,00 | 50 000,00 | 498 900,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 584 481,00 | 6 000,00 | 1 590 481,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 300,00 | 6 000,00 | 161 300,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 79 000,00 | 6 000,00 | 85 000,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** | **0,00** | **5 000,00** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | -1 800,00 | 700,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 500,00 | -1 800,00 | 700,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 800,00 | 2 300,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 500,00 | 800,00 | 2 300,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **3 414 972,00** | **-24 492,00** | **3 390 480,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 3 411 972,00 | -24 492,00 | 3 387 480,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 711 972,00 | -24 492,00 | 2 687 480,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 711 972,00 | -24 492,00 | 2 687 480,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **17 885 695,50** | **24 492,00** | **17 910 187,50** |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 739 773,00 | -15 000,00 | 724 773,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 224,00 | -10 000,00 | 34 224,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 13 870,00 | -10 000,00 | 3 870,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 617,00 | -5 000,00 | 7 617,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 5 460,00 | -5 000,00 | 460,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 775 112,00 | 24 492,00 | 4 799 604,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 598 455,00 | 24 492,00 | 2 622 947,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 737 277,00 | 24 492,00 | 761 769,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 6 721 282,50 | 15 000,00 | 6 736 282,50 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 543,89 | 5 543,89 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 5 543,89 | 5 543,89 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 456,11 | 1 456,11 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 1 456,11 | 1 456,11 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 699 982,34 | -5 543,89 | 3 694 438,45 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 3 699 982,34 | -5 543,89 | 3 694 438,45 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 971 806,52 | -1 456,11 | 970 350,41 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 971 806,52 | -1 456,11 | 970 350,41 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43 091,00 | 0,00 | 43 091,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 079,00 | 0,00 | 14 079,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 14 079,00 | -11 300,00 | 2 779,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 7 000,00 | -3 752,00 | 3 248,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 586,00 | 586,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 1 575,00 | 1 575,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 368,00 | 368,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 0,00 | 559,00 | 559,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 664,00 | 664,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 012,00 | 0,00 | 22 012,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 0,00 | 2 214,00 | 2 214,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 22 012,00 | -22 012,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 4 198,00 | 4 198,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 864 854,00 | 0,00 | 864 854,00 |
|  |  | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 247,00 | 2 761,00 | 7 008,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 4 247,00 | 2 761,00 | 7 008,00 |
|  |  | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 788,00 | -10 788,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 10 788,00 | -10 788,00 | 0,00 |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 637,00 | 1 336,00 | 1 973,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 637,00 | 1 336,00 | 1 973,00 |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 286 154,00 | 6 691,00 | 292 845,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 286 154,00 | 6 691,00 | 292 845,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **6 479 000,00** | **200 000,00** | **6 679 000,00** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 100 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 100 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 094 926,00** | **-130 866,00** | **15 964 060,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 14 053 542,00 | 30 000,00 | 14 083 542,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 498 447,00 | -4 601,00 | 493 846,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 156 406,00 | -4 601,00 | 151 805,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 125 386,00 | 34 601,00 | 159 987,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 73 386,00 | 34 601,00 | 107 987,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 739 917,00 | 5 000,00 | 744 917,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 500,00 | 5 000,00 | 54 500,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 49 500,00 | 5 000,00 | 54 500,00 |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 22 311,00 | 0,00 | 22 311,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | -1 250,00 | 1 250,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 2 500,00 | -1 250,00 | 1 250,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 479 966,00 | -165 866,00 | 314 100,00 |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 326,09 | -3 326,09 | 0,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 3 326,09 | -3 326,09 | 0,00 |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 273,91 | -273,91 | 0,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 273,91 | -273,91 | 0,00 |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 14 891,00 | -14 891,00 | 0,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 14 891,00 | -14 891,00 | 0,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 730,87 | -40 307,95 | 9 422,92 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 49 730,87 | -49 730,87 | 0,00 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 9 422,92 | 9 422,92 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 095,48 | -2 986,90 | 1 108,58 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 4 095,48 | -4 095,48 | 0,00 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 1 108,58 | 1 108,58 |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 621,31 | -1 621,31 | 0,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 621,31 | -1 621,31 | 0,00 |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133,52 | -133,52 | 0,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 133,52 | -133,52 | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 842,84 | -7 223,00 | 1 619,84 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 8 842,84 | -8 842,84 | 0,00 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 1 619,84 | 1 619,84 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 728,23 | -537,67 | 190,56 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 728,23 | -728,23 | 0,00 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 190,56 | 190,56 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 258,39 | -1 027,47 | 230,92 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 258,39 | -1 258,39 | 0,00 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 230,92 | 230,92 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 103,64 | -76,46 | 27,18 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 103,64 | -103,64 | 0,00 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 27,18 | 27,18 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 478,26 | -1 478,26 | 0,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 478,26 | -1 478,26 | 0,00 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 121,74 | -121,74 | 0,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 121,74 | -121,74 | 0,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 663,04 | -320,93 | 1 342,11 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 663,04 | -1 663,04 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 1 342,11 | 1 342,11 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136,96 | 20,93 | 157,89 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 136,96 | -136,96 | 0,00 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 157,89 | 157,89 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 82 389,95 | -82 389,95 | 0,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 82 389,95 | -82 389,95 | 0,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 785,05 | -6 785,05 | 0,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 6 785,05 | -6 785,05 | 0,00 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 108,70 | -1 108,70 | 0,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 108,70 | -1 108,70 | 0,00 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 91,30 | -91,30 | 0,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 91,30 | -91,30 | 0,00 |
|  |  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 095,50 | -1 095,50 | 0,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 095,50 | -1 095,50 | 0,00 |
|  |  | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90,22 | -90,22 | 0,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 90,22 | -90,22 | 0,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 058 569,00** | **12 547,00** | **6 071 116,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 335 891,00 | 0,00 | 335 891,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 088,00 | -350,00 | 79 738,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 80 088,00 | -350,00 | 79 738,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 694 881,00 | -1 313,00 | 5 693 568,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 422,92 | -9 422,92 | 0,00 |
|  |  |  | PUP | 9 422,92 | -9 422,92 | 0,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 108,58 | -1 108,58 | 0,00 |
|  |  |  | PUP | 1 108,58 | -1 108,58 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 659 011,00 | 12 397,00 | 671 408,00 |
|  |  |  | PUP | 659 011,00 | 12 397,00 | 671 408,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 619,84 | -1 619,84 | 0,00 |
|  |  |  | PUP | 1 619,84 | -1 619,84 | 0,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190,56 | -190,56 | 0,00 |
|  |  |  | PUP | 190,56 | -190,56 | 0,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 230,92 | -230,92 | 0,00 |
|  |  |  | PUP | 230,92 | -230,92 | 0,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27,18 | -27,18 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PUP | 27,18 | -27,18 | 0,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 342,11 | -1 342,11 | 0,00 |
|  |  |  | PUP | 1 342,11 | -1 342,11 | 0,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157,89 | -157,89 | 0,00 |
|  |  |  | PUP | 157,89 | -157,89 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 390,00 | 390,00 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 390,00 | 390,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 6 000,00 | 13 860,00 | 19 860,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 13 860,00 | 13 860,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 13 860,00 | 13 860,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 895 878,00** | **0,00** | **1 895 878,00** |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 007,00 | 0,00 | 10 007,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 221,00 | 0,00 | 8 221,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 0,00 | 4 006,00 | 4 006,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 0,00 | 4 215,00 | 4 215,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 8 221,00 | -8 221,00 | 0,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 405 627,00** | **174 966,00** | **5 580 593,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 216 113,00 | -5 000,00 | 2 211 113,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 739 859,00 | -5 566,00 | 1 734 293,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 739 859,00 | -5 566,00 | 1 734 293,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 262,00 | 200,00 | 462,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 262,00 | 200,00 | 462,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 779,00 | 16,00 | 1 795,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 779,00 | 16,00 | 1 795,00 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 179 966,00 | 179 966,00 |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 3 326,09 | 3 326,09 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 3 326,09 | 3 326,09 |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 273,91 | 273,91 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 273,91 | 273,91 |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 14 891,00 | 14 891,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 14 891,00 | 14 891,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 49 697,61 | 49 697,61 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 49 697,61 | 49 697,61 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 092,74 | 4 092,74 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 4 092,74 | 4 092,74 |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 621,31 | 1 621,31 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 1 621,31 | 1 621,31 |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 133,52 | 133,52 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 133,52 | 133,52 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 835,83 | 8 835,83 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 8 835,83 | 8 835,83 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 727,66 | 727,66 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 727,66 | 727,66 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 1 258,39 | 1 258,39 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 1 258,39 | 1 258,39 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 103,64 | 103,64 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 103,64 | 103,64 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 478,26 | 1 478,26 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 1 478,26 | 1 478,26 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 121,74 | 121,74 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 121,74 | 121,74 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 663,04 | 1 663,04 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 1 663,04 | 1 663,04 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 136,96 | 136,96 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 136,96 | 136,96 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 82 389,95 | 82 389,95 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 82 389,95 | 82 389,95 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 785,05 | 6 785,05 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 6 785,05 | 6 785,05 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 108,70 | 1 108,70 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 1 108,70 | 1 108,70 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 91,30 | 91,30 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 91,30 | 91,30 |
|  |  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 135,77 | 1 135,77 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 1 135,77 | 1 135,77 |
|  |  | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 93,53 | 93,53 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 93,53 | 93,53 |
| **Razem:** | 101 977 419,79 | 885 955,00 | 102 863 374,79 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/68/19
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 18 czerwca 2019 r.

**Zadania inwestycyjne w 2019r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **13 188 680,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 13 188 680,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 802 460,00 |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 264 510,00 |
|  |  |  | 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 | 414 442,00 |
|  |  |  | 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 | 10 010 277,00 |
|  |  |  | 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 | 103 320,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo-Kaliska-Kamienna od km 1+470 do km 2+435 | 651 699,00 |
|  |  |  | Przebudowa ul.Aptecznej w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz-Kłóbka-Chodecz | 1 227 462,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 386 220,00 |
|  |  |  | Zakup koparko-ładowarki z osprzętem- Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 386 220,00 |
| **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** | **2 667 764,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 2 667 764,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 656 764,00 |
|  |  |  | Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski-Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 656 764,00 |
|  |  | 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** | **75 000,00** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 55 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 55 000,00 |
|  |  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 55 000,00 |
|  | 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** | **6 249 870,50** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 5 749 870,50 |
|  |  | 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 | 3 694 438,45 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | 3 694 438,45 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 970 350,41 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | 970 350,41 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
|  |  |  | Zakup traktorka ogrodniczego/wielofunkcyjnego | 15 000,00 |
|  | 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** | **300 000,00** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 300 000,00 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 300 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa informatycznej sieci komputerowej | 300 000,00 |
| **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** | 26 698 529,03 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/68/19
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 18 czerwca 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** |
| **6.055.700,76** | **1.993.493,76** | **2.605.164,00** | **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** | **481 .000,00** |  |  |
|  |  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | 61.000,00 |  |  |
|  |  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6.000,00 |  |  |
|  |  |  | 6170 | Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 55.000,00 |  |  |
|  |  | **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** |  | **300.000,00** |  |
| **W tym:** |
|  |  | **85121** |  | **Lecznictwo ambulatoryjne** |  | 300.000,00 |  |
|  |  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  |  | 300.000,00 |  |
|  | **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** |  | **238.500,00** |  |
|  |  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** |  | 238.500,00 |  |
| **Z tego:** |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - |  | 238.500,00 |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/68/19
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 18 czerwca 2019 r.

|  |
| --- |
| **Przychody i rozchody budżetu w 2019r.** |
|  |
|  | w złotych |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja§ | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** |  | **7 178 133,09** |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 561 394,00 |
| 2 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 6 616 739,09 |
| **Rozchody ogółem:** |  | **912 450,73** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 149 720,00 |
| 2 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 762 730,73 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/68/19
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 18 czerwca 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** |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **144 600,00** | **13 860,00** | **158 460,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 13 860,00 | 13 860,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 13 860,00 | 13 860,00 |
| **Razem:** | 9 059 755,00 | 13 860,00 | 9 073 615,00 |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** | **0,00** | **5 000,00** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | - 1 800,00 | 700,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 800,00 | 2 300,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **144 600,00** | **13 860,00** | **158 460,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 13 860,00 | 13 860,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 13 860,00 | 13 860,00 |
| **Razem:** | 9 059 755,00 | 13 860,00 | 9 073 615,00 |