Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/82/19  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 126 238,00** | **8 299,00** | **6 134 537,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 35 575,00 | 6 098 962,00 | 6 134 537,00 |
|  |  | 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 | 0,00 | 5 251 286,00 | 5 251 286,00 |
|  | 60018 |  | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | 6 090 663,00 | - 6 090 663,00 | 0,00 |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 847 676,00 | - 847 676,00 | 0,00 |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 5 242 987,00 | - 5 242 987,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **276 641,00** | **61 602,00** | **338 243,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 152 741,00 | 70 512,00 | 223 253,00 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 70 512,00 | 70 512,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 45 600,00 | - 8 910,00 | 36 690,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 600,00 | - 8 910,00 | 36 690,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **33 048 969,00** | **50 000,00** | **33 098 969,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 890 059,34** | **- 200,00** | **3 889 859,34** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 44 608,00 | - 200,00 | 44 408,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 250,00 | - 150,00 | 1 100,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 018,00 | - 50,00 | 39 968,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 3 757 472,34 | 0,00 | 3 757 472,34 |
|  |  | 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 | 5 543,89 | 5 543,89 |
|  |  | 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 | 3 699 982,34 | - 5 543,89 | 3 694 438,45 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 036 926,00** | **- 165 075,00** | **14 871 851,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 179 175,00 | - 165 075,00 | 14 100,00 |
|  |  | 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 | 152 514,95 | - 152 514,95 | 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 | 12 560,05 | - 12 560,05 | 0,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 864 357,00** | **15 104,00** | **3 879 461,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 146 100,00 | 6 480,00 | 152 580,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 146 100,00 | 6 480,00 | 152 580,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 704 397,00 | 8 624,00 | 3 713 021,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 2 475,00 | 825,00 | 3 300,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 480,00 | 5 295,00 | 29 775,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 740,00 | 2 740,00 |
|  |  | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 225,00 | 1 275,00 | 8 500,00 |
|  |  | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 275,00 | 225,00 | 1 500,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 632,00 | 94,00 | 726,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 835 904,74** | **220 693,00** | **6 056 597,74** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 847 800,74 | 51 510,00 | 4 899 310,74 |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 51 510,00 | 51 510,00 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 169 183,00 | 169 183,00 |
|  |  | 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 | 156 310,37 | 156 310,37 |
|  |  | 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 | 12 872,63 | 12 872,63 |
| **Razem:** | | | | 96 599 192,43 | 190 423,00 | 96 789 615,43 |

***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** | **6 126 238,00** | **8 299,00** | **6 134 537,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 35 575,00 | 6 098 962,00 | 6 134 537,00 |
|  |  | 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 | 0,00 | 5 251 286,00 | 5 251 286,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 5 251 286,00 | 5 251 286,00 |
|  | 60018 |  | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | 6 090 663,00 | - 6 090 663,00 | 0,00 |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 847 676,00 | - 847 676,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 847 676,00 | - 847 676,00 | 0,00 |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 5 242 987,00 | - 5 242 987,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 242 987,00 | - 5 242 987,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **276 641,00** | **61 602,00** | **338 243,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 152 741,00 | 70 512,00 | 223 253,00 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 70 512,00 | 70 512,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 70 512,00 | 70 512,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 45 600,00 | - 8 910,00 | 36 690,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 600,00 | - 8 910,00 | 36 690,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 45 600,00 | - 8 910,00 | 36 690,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **33 048 969,00** | **50 000,00** | **33 098 969,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
|  | | | | | | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 890 059,34** | **- 200,00** | **3 889 859,34** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 44 608,00 | - 200,00 | 44 408,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 250,00 | - 150,00 | 1 100,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 500,00 | - 450,00 | 50,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 100,00 | 300,00 | 400,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 018,00 | - 50,00 | 39 968,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 400,00 | - 250,00 | 150,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 60,00 | 200,00 | 260,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 3 757 472,34 | 0,00 | 3 757 472,34 |
|  |  | 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 | 5 543,89 | 5 543,89 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 5 543,89 | 5 543,89 |
|  |  | 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 | 3 699 982,34 | - 5 543,89 | 3 694 438,45 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 699 982,34 | - 5 543,89 | 3 694 438,45 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 036 926,00** | **- 165 075,00** | **14 871 851,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 179 175,00 | - 165 075,00 | 14 100,00 |
|  |  | 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 | 152 514,95 | - 152 514,95 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 152 514,95 | - 152 514,95 | 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 | 12 560,05 | - 12 560,05 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 12 560,05 | - 12 560,05 | 0,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 864 357,00** | **15 104,00** | **3 879 461,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 146 100,00 | 6 480,00 | 152 580,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 146 100,00 | 6 480,00 | 152 580,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 146 100,00 | 6 480,00 | 152 580,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 704 397,00 | 8 624,00 | 3 713 021,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 2 475,00 | 825,00 | 3 300,00 |
|  |  |  | PUP | 2 475,00 | 825,00 | 3 300,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 480,00 | 5 295,00 | 29 775,00 |
|  |  |  | PUP | 24 480,00 | 5 295,00 | 29 775,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 740,00 | 2 740,00 |
|  |  |  | PUP | 2 000,00 | 740,00 | 2 740,00 |
|  |  | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 225,00 | 1 275,00 | 8 500,00 |
|  |  |  | PUP | 7 225,00 | 1 275,00 | 8 500,00 |
|  |  | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 275,00 | 225,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | PUP | 1 275,00 | 225,00 | 1 500,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 632,00 | 94,00 | 726,00 |
|  |  |  | PUP | 632,00 | 94,00 | 726,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 835 904,74** | **220 693,00** | **6 056 597,74** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 847 800,74 | 51 510,00 | 4 899 310,74 |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 51 510,00 | 51 510,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 51 510,00 | 51 510,00 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 169 183,00 | 169 183,00 |
|  |  | 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 | 156 310,37 | 156 310,37 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 156 310,37 | 156 310,37 |
|  |  | 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 | 12 872,63 | 12 872,63 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 12 872,63 | 12 872,63 |
| **Razem:** | | | | 96 599 192,43 | 190 423,00 | 96 789 615,43 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/82/19  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 770 166,00** | **-53 000,00** | **2 717 166,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 178 366,00 | -53 000,00 | 2 125 366,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 900,00 | 33 000,00 | 141 900,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 714 832,00 | -53 000,00 | 661 832,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | -33 000,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **16 532 676,00** | **21 090,00** | **16 553 766,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 13 601 422,00 | 0,00 | 13 601 422,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 660 400,00 | 11 000,00 | 671 400,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 45 600,00 | -8 910,00 | 36 690,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | -481,00 | 1 719,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 320,00 | -75,00 | 245,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 340,00 | -4 840,00 | 25 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 740,00 | -1 234,00 | 1 506,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | -299,00 | 201,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | -181,00 | 119,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 | -1 600,00 | 7 400,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 580 000,00 | 30 000,00 | 610 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 200,00 | 10 000,00 | 20 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 500,00 | 10 000,00 | 55 500,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 17 900,00 | 10 000,00 | 27 900,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** | **0,00** | **5 000,00** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -200,00 | 1 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 200,00 | 2 500,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **3 383 480,00** | **-516 070,00** | **2 867 410,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 3 380 480,00 | -516 070,00 | 2 864 410,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 680 480,00 | -16 070,00 | 2 664 410,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 700 000,00 | -500 000,00 | 200 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **17 910 187,50** | **516 118,00** | **18 426 305,50** |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 724 773,00 | 11 814,00 | 736 587,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 228,00 | 764,00 | 9 992,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 458 023,00 | 7 634,00 | 465 657,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 934,00 | 1 313,00 | 89 247,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 532,00 | 188,00 | 12 720,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 224,00 | 100,00 | 34 324,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 470,00 | 120,00 | 4 590,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 617,00 | 100,00 | 7 717,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 430,00 | 100,00 | 2 530,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 441,00 | 1 495,00 | 24 936,00 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 184 633,00 | 885 194,00 | 2 069 827,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 387 534,00 | 209 104,00 | 596 638,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 544,00 | 1 100,00 | 38 644,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 473 392,00 | 34 000,00 | 507 392,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 897,00 | 6 000,00 | 94 897,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 616,00 | 500,00 | 13 116,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 130,00 | 1 335,00 | 4 465,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 242,00 | 20 000,00 | 58 242,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 059,00 | 863,00 | 1 922,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 283,00 | 729,00 | 9 012,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 276,00 | 3 143,00 | 8 419,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 063,00 | 7 544,00 | 15 607,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 998,00 | 59,00 | 1 057,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 080,00 | 817,00 | 2 897,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 799 604,00 | -29 700,00 | 4 769 904,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 129 149,00 | 2 000,00 | 131 149,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 622 947,00 | -26 200,00 | 2 596 747,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 494 353,00 | -4 500,00 | 489 853,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 66 758,00 | 0,00 | 66 758,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 249 781,00 | -5 000,00 | 244 781,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 364,00 | 0,00 | 21 364,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 140 888,00 | 0,00 | 140 888,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 732,00 | 570,00 | 16 302,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 195,00 | 30,00 | 4 225,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 152,00 | 3 000,00 | 43 152,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 511,00 | 0,00 | 8 511,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 901,00 | -600,00 | 7 301,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 164 607,00 | 0,00 | 164 607,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 420,00 | 1 000,00 | 5 420,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 6 736 282,50 | -391 894,00 | 6 344 388,50 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 387 534,00 | -209 104,00 | 178 430,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 222,00 | -3 200,00 | 21 022,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 718,00 | -37 000,00 | 283 718,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 115,00 | -7 000,00 | 57 115,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 137,00 | -1 100,00 | 8 037,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 290,00 | -290,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 335,00 | -1 335,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 491,00 | -25 915,00 | 27 576,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 003,00 | -863,00 | 140,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 542,00 | -329,00 | 8 213,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 645,00 | -3 143,00 | 4 502,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 555,00 | -325,00 | 230,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 094,00 | -794,00 | 1 300,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 151,00 | -59,00 | 1 092,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 532,00 | -1 217,00 | 1 315,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 240,00 | -220,00 | 1 020,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 070 081,64 | -100 000,00 | 970 081,64 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43 091,00 | 0,00 | 43 091,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 079,00 | -420,00 | 15 659,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 012,00 | 420,00 | 20 432,00 |
|  | 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 | 397 367,00 | 40 656,00 | 438 023,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 569,00 | 32 904,00 | 275 473,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 965,00 | 5 262,00 | 51 227,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 551,00 | 140,00 | 6 691,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 527,00 | 1 100,00 | 8 627,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 241,00 | 0,00 | 3 241,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 446,00 | 100,00 | 546,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 317,00 | 1 100,00 | 1 417,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 130,00 | 50,00 | 180,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 864 854,00 | 48,00 | 864 902,00 |
|  |  | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 48,00 | 48,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **6 679 000,00** | **-10 000,00** | **6 669 000,00** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | -2 400,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 079 616,00** | **15 104,00** | **6 094 720,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 337 391,00 | 6 480,00 | 343 871,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 940,00 | 3 480,00 | 81 420,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 738,00 | 3 000,00 | 82 738,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 693 568,00 | 8 624,00 | 5 702 192,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 500,00 | 1 500,00 | 10 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 671 408,00 | 7 124,00 | 678 532,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 895 878,00** | **0,00** | **1 895 878,00** |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 30 800,00 | 0,00 | 30 800,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 800,00 | 0,00 | 30 800,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 580 593,00** | **55 618,00** | **5 636 211,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 000,00 | -1 250,00 | 22 750,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 044,00 | 1 044,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 165 514,00 | 51 510,00 | 3 217 024,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 141 159,00 | 51 000,00 | 192 159,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 425 604,00 | 425,00 | 1 426 029,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268 489,00 | 74,00 | 268 563,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 34 768,00 | 11,00 | 34 779,00 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 179 966,00 | 4 108,00 | 184 074,00 |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 326,09 | -2 405,87 | 920,22 |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 273,91 | -198,13 | 75,78 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 697,61 | -637,08 | 49 060,53 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 092,74 | -52,46 | 4 040,28 |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 621,31 | -270,22 | 1 351,09 |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133,52 | -22,25 | 111,27 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 835,83 | -154,94 | 8 680,89 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 727,66 | -12,76 | 714,90 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 258,39 | -23,37 | 1 235,02 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 103,64 | -1,92 | 101,72 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 82 389,95 | 7 286,90 | 89 676,85 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 785,05 | 600,10 | 7 385,15 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **610 600,00** | **12 200,00** | **622 800,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 307 600,00 | 12 200,00 | 319 800,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 700,00 | -1 100,00 | 4 600,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 27 500,00 | 1 100,00 | 28 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 | 3 000,00 | 27 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 192 100,00 | 9 200,00 | 201 300,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **271 802,00** | **-19 200,00** | **252 602,00** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 248 200,00 | -19 200,00 | 229 000,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 238 500,00 | -14 000,00 | 224 500,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | -700,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 200,00 | -1 400,00 | 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| **Razem:** | | | | 102 864 874,79 | 21 860,00 | 102 886 734,79 |

***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** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 770 166,00** | **-53 000,00** | **2 717 166,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 178 366,00 | -53 000,00 | 2 125 366,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 900,00 | 33 000,00 | 141 900,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 108 900,00 | 33 000,00 | 141 900,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 714 832,00 | -53 000,00 | 661 832,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 714 832,00 | -53 000,00 | 661 832,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | -33 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 33 000,00 | -33 000,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **16 532 676,00** | **21 090,00** | **16 553 766,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 13 601 422,00 | 0,00 | 13 601 422,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 660 400,00 | 11 000,00 | 671 400,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 660 400,00 | 11 000,00 | 671 400,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 45 600,00 | -8 910,00 | 36 690,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | -481,00 | 1 719,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 200,00 | -481,00 | 1 719,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 320,00 | -75,00 | 245,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 320,00 | -75,00 | 245,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 340,00 | -4 840,00 | 25 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 30 340,00 | -4 840,00 | 25 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 740,00 | -1 234,00 | 1 506,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 740,00 | -1 234,00 | 1 506,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | -299,00 | 201,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 500,00 | -299,00 | 201,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | -181,00 | 119,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 300,00 | -181,00 | 119,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 | -1 600,00 | 7 400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 9 000,00 | -1 600,00 | 7 400,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 580 000,00 | 30 000,00 | 610 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 200,00 | 10 000,00 | 20 200,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 10 200,00 | 10 000,00 | 20 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 500,00 | 10 000,00 | 55 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 45 500,00 | 10 000,00 | 55 500,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 17 900,00 | 10 000,00 | 27 900,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 17 900,00 | 10 000,00 | 27 900,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** | **0,00** | **5 000,00** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -200,00 | 1 800,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 000,00 | -200,00 | 1 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 200,00 | 2 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 300,00 | 200,00 | 2 500,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **3 383 480,00** | **-516 070,00** | **2 867 410,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 3 380 480,00 | -516 070,00 | 2 864 410,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 680 480,00 | -16 070,00 | 2 664 410,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 680 480,00 | -16 070,00 | 2 664 410,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 700 000,00 | -500 000,00 | 200 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 700 000,00 | -500 000,00 | 200 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **17 910 187,50** | **516 118,00** | **18 426 305,50** |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 724 773,00 | 11 814,00 | 736 587,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 228,00 | 764,00 | 9 992,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 764,00 | 764,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 458 023,00 | 7 634,00 | 465 657,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 7 634,00 | 7 634,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 934,00 | 1 313,00 | 89 247,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 1 313,00 | 1 313,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 532,00 | 188,00 | 12 720,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 188,00 | 188,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 224,00 | 100,00 | 34 324,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 470,00 | 120,00 | 4 590,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 617,00 | 100,00 | 7 717,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 430,00 | 100,00 | 2 530,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 441,00 | 1 495,00 | 24 936,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 1 495,00 | 1 495,00 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 184 633,00 | 885 194,00 | 2 069 827,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 387 534,00 | 209 104,00 | 596 638,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 387 534,00 | 209 104,00 | 596 638,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 544,00 | 1 100,00 | 38 644,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 11 063,00 | 1 100,00 | 12 163,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 473 392,00 | 34 000,00 | 507 392,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 142 204,00 | 34 000,00 | 176 204,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 897,00 | 6 000,00 | 94 897,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 26 435,00 | 6 000,00 | 32 435,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 616,00 | 500,00 | 13 116,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 3 768,00 | 500,00 | 4 268,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 130,00 | 1 335,00 | 4 465,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 3 130,00 | 1 335,00 | 4 465,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 242,00 | 20 000,00 | 58 242,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 30 106,00 | 20 000,00 | 50 106,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 059,00 | 863,00 | 1 922,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 624,00 | 863,00 | 1 487,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 283,00 | 729,00 | 9 012,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 2 623,00 | 729,00 | 3 352,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 276,00 | 3 143,00 | 8 419,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 2 372,00 | 3 143,00 | 5 515,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 063,00 | 7 544,00 | 15 607,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 858,00 | 7 544,00 | 9 402,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 998,00 | 59,00 | 1 057,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 308,00 | 59,00 | 367,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 080,00 | 817,00 | 2 897,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 056,00 | 817,00 | 1 873,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 799 604,00 | -29 700,00 | 4 769 904,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 129 149,00 | 2 000,00 | 131 149,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 29 920,00 | -9 000,00 | 20 920,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 5 165,00 | 11 000,00 | 16 165,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 622 947,00 | -26 200,00 | 2 596 747,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 610 132,00 | -245 000,00 | 365 132,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 031 757,00 | 5 800,00 | 1 037 557,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 173 284,00 | 213 000,00 | 386 284,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 494 353,00 | -4 500,00 | 489 853,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 120 730,00 | -47 400,00 | 73 330,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 196 222,00 | 900,00 | 197 122,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 32 324,00 | 42 000,00 | 74 324,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 66 758,00 | 0,00 | 66 758,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 13 508,00 | -4 700,00 | 8 808,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 4 607,00 | 4 700,00 | 9 307,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 249 781,00 | -5 000,00 | 244 781,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 89 000,00 | -40 000,00 | 49 000,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 13 115,00 | 35 000,00 | 48 115,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 364,00 | 0,00 | 21 364,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 14 010,00 | 3 000,00 | 17 010,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 140 888,00 | 0,00 | 140 888,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 21 515,00 | -5 500,00 | 16 015,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 200,00 | 5 500,00 | 5 700,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 732,00 | 570,00 | 16 302,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 2 356,00 | -130,00 | 2 226,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 1 256,00 | 700,00 | 1 956,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 195,00 | 30,00 | 4 225,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 488,00 | -170,00 | 318,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 152,00 | 3 000,00 | 43 152,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 10 281,00 | -2 200,00 | 8 081,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 3 280,00 | 5 200,00 | 8 480,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 511,00 | 0,00 | 8 511,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 2 092,00 | -800,00 | 1 292,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 400,00 | 800,00 | 1 200,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 901,00 | -600,00 | 7 301,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 2 002,00 | -1 600,00 | 402,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 120,00 | 1 000,00 | 1 120,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 164 607,00 | 0,00 | 164 607,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 38 603,00 | -9 650,00 | 28 953,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 7 849,00 | 9 650,00 | 17 499,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 420,00 | 1 000,00 | 5 420,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 1 720,00 | -758,00 | 962,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 800,00 | 1 758,00 | 2 558,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 6 736 282,50 | -391 894,00 | 6 344 388,50 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 387 534,00 | -209 104,00 | 178 430,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 387 534,00 | -209 104,00 | 178 430,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 222,00 | -3 200,00 | 21 022,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 7 876,00 | -3 200,00 | 4 676,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 718,00 | -37 000,00 | 283 718,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 97 191,00 | -37 000,00 | 60 191,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 115,00 | -7 000,00 | 57 115,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 19 823,00 | -7 000,00 | 12 823,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 137,00 | -1 100,00 | 8 037,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 2 825,00 | -1 100,00 | 1 725,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 290,00 | -290,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 290,00 | -290,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 335,00 | -1 335,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 4 335,00 | -1 335,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 491,00 | -25 915,00 | 27 576,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 41 683,00 | -25 915,00 | 15 768,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 003,00 | -863,00 | 140,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 863,00 | -863,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 542,00 | -329,00 | 8 213,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 3 632,00 | -329,00 | 3 303,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 645,00 | -3 143,00 | 4 502,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 3 285,00 | -3 143,00 | 142,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 555,00 | -325,00 | 230,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 325,00 | -325,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 094,00 | -794,00 | 1 300,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 2 094,00 | -794,00 | 1 300,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 151,00 | -59,00 | 1 092,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 250,00 | -59,00 | 191,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 532,00 | -1 217,00 | 1 315,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 462,00 | -1 217,00 | 245,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 240,00 | -220,00 | 1 020,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 220,00 | -220,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 070 081,64 | -100 000,00 | 970 081,64 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43 091,00 | 0,00 | 43 091,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 079,00 | -420,00 | 15 659,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 1 500,00 | -420,00 | 1 080,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 012,00 | 420,00 | 20 432,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 2 714,00 | -623,00 | 2 091,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 2 200,00 | 1 043,00 | 3 243,00 |
|  | 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 | 397 367,00 | 40 656,00 | 438 023,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 569,00 | 32 904,00 | 275 473,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 74 331,00 | -360,00 | 73 971,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 3 264,00 | 3 264,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 965,00 | 5 262,00 | 51 227,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 13 552,00 | -300,00 | 13 252,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 562,00 | 562,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 551,00 | 140,00 | 6 691,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 1 931,00 | -470,00 | 1 461,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 530,00 | 530,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 527,00 | 1 100,00 | 8 627,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 241,00 | 0,00 | 3 241,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 135,00 | -135,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 135,00 | 135,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 446,00 | 100,00 | 546,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 317,00 | 1 100,00 | 1 417,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 130,00 | 50,00 | 180,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 864 854,00 | 48,00 | 864 902,00 |
|  |  | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 48,00 | 48,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 48,00 | 48,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **6 679 000,00** | **-10 000,00** | **6 669 000,00** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | -2 400,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 400,00 | -2 400,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 079 616,00** | **15 104,00** | **6 094 720,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 337 391,00 | 6 480,00 | 343 871,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 940,00 | 3 480,00 | 81 420,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 77 940,00 | 3 480,00 | 81 420,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 738,00 | 3 000,00 | 82 738,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 79 738,00 | 3 000,00 | 82 738,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 693 568,00 | 8 624,00 | 5 702 192,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 500,00 | 1 500,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | PUP | 8 500,00 | 1 500,00 | 10 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 671 408,00 | 7 124,00 | 678 532,00 |
|  |  |  | PUP | 671 408,00 | 7 124,00 | 678 532,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 895 878,00** | **0,00** | **1 895 878,00** |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 30 800,00 | 0,00 | 30 800,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 800,00 | 0,00 | 30 800,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 5 600,00 | 1 400,00 | 7 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 580 593,00** | **55 618,00** | **5 636 211,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 000,00 | -1 250,00 | 22 750,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 24 000,00 | -1 250,00 | 22 750,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 044,00 | 1 044,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 1 044,00 | 1 044,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 165 514,00 | 51 510,00 | 3 217 024,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 141 159,00 | 51 000,00 | 192 159,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 117 379,00 | 51 000,00 | 168 379,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 425 604,00 | 425,00 | 1 426 029,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 425,00 | 425,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268 489,00 | 74,00 | 268 563,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 74,00 | 74,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 34 768,00 | 11,00 | 34 779,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 179 966,00 | 4 108,00 | 184 074,00 |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 326,09 | -2 405,87 | 920,22 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 3 326,09 | -2 405,87 | 920,22 |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 273,91 | -198,13 | 75,78 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 273,91 | -198,13 | 75,78 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 697,61 | -637,08 | 49 060,53 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 49 697,61 | -637,08 | 49 060,53 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 092,74 | -52,46 | 4 040,28 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 4 092,74 | -52,46 | 4 040,28 |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 621,31 | -270,22 | 1 351,09 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 621,31 | -270,22 | 1 351,09 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133,52 | -22,25 | 111,27 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 133,52 | -22,25 | 111,27 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 835,83 | -154,94 | 8 680,89 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 8 835,83 | -154,94 | 8 680,89 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 727,66 | -12,76 | 714,90 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 727,66 | -12,76 | 714,90 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 258,39 | -23,37 | 1 235,02 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 258,39 | -23,37 | 1 235,02 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 103,64 | -1,92 | 101,72 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 103,64 | -1,92 | 101,72 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 82 389,95 | 7 286,90 | 89 676,85 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 82 389,95 | 7 286,90 | 89 676,85 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 785,05 | 600,10 | 7 385,15 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 6 785,05 | 600,10 | 7 385,15 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **610 600,00** | **12 200,00** | **622 800,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 307 600,00 | 12 200,00 | 319 800,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 700,00 | -1 100,00 | 4 600,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 700,00 | -1 100,00 | 4 600,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 27 500,00 | 1 100,00 | 28 600,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 27 500,00 | 1 100,00 | 28 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 | 3 000,00 | 27 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 24 500,00 | 3 000,00 | 27 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 192 100,00 | 9 200,00 | 201 300,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 192 100,00 | 9 200,00 | 201 300,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **271 802,00** | **-19 200,00** | **252 602,00** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 248 200,00 | -19 200,00 | 229 000,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 238 500,00 | -14 000,00 | 224 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 238 500,00 | -14 000,00 | 224 500,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | -700,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 700,00 | -700,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 200,00 | -1 400,00 | 800,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 200,00 | -1 400,00 | 800,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| **Razem:** | | | | 102 864 874,79 | 21 860,00 | 102 886 734,79 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/82/19  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 28 sierpnia 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 | 258 009,00 |
|  |  |  | 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 | 665 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa ul.Aptecznej w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz-Kłóbka-Chodecz | 1 220 662,00 |
|  |  | 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** | **62 500,00** |
|  | 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** | **2 656 764,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 2 656 764,00 |
|  |  | 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 |
| **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** | **6 749 870,50** |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 600 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 |
|  |  |  | Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zesple Szkół w Izbicy Kujawskiej | 600 000,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 5 649 870,50 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 970 081,64 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 |
|  |  |  | Rozbudowa informatycznej sieci komputerowej | 300 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **365 000,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 65 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
|  |  |  | Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z rozbudową budynku głównego o poddasze użytkowe i szyb windowy - Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie | 5 000,00 |
|  |  | 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** | | | | 27 134 529,03 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/82/19  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 28 sierpnia 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:** | |  | **1 081 013,73** | |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 149 720,00 | |
| 2 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 931 293,73 | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/82/19  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 28 sierpnia 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** | | | | |
| **6.041.700,76** | | | | | **1.993.493,76** | **2.591.164,00** | **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** |  | **596.638,00** |
| **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 |  |  | 596.638,00 |
|  |  | **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** |  |  | 178.430,00 |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych |  |  | 178.430,00 |
|  |  | **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 |  |  |
|  |  |  | 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 |  |
|  |  |  | 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** |  | **224.500,00** |  |
|  |  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** |  | 224.500,00 |  |
| **Z tego:** |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - |  | 224.500,00 |  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/82/19  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 28 sierpnia 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** |
| **750** |  |  | | **Administracja publiczna** | | **123 900,00** | **- 8 910,00** | **114 990,00** |
|  | 75045 |  | | Kwalifikacja wojskowa | | 45 600,00 | - 8 910,00 | 36 690,00 |
|  |  | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 45 600,00 | - 8 910,00 | 36 690,00 |
| **853** |  |  | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | **159 960,00** | **6 480,00** | **166 440,00** |
|  | 85321 |  | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 146 100,00 | 6 480,00 | 152 580,00 |
|  |  | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 146 100,00 | 6 480,00 | 152 580,00 |
| **855** |  |  | | **Rodzina** | | **423 000,00** | **51 510,00** | **474 510,00** |
|  | 85595 |  | | Pozostała działalność | | 0,00 | 51 510,00 | 51 510,00 |
|  |  | 2160 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 0,00 | 51 510,00 | 51 510,00 |
| **Razem:** | | | | | | 9 075 115,00 | 49 080,00 | 9 124 195,00 |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  | |  | | **Administracja publiczna** | **123 900,00** | **- 8 910,00** | **114 990,00** |
|  | 75045 | |  | | Kwalifikacja wojskowa | 45 600,00 | - 8 910,00 | 36 690,00 |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | - 481,00 | 1 719,00 |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 320,00 | - 75,00 | 245,00 |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 340,00 | - 4 840,00 | 25 500,00 |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 740,00 | - 1 234,00 | 1 506,00 |
|  |  | | 4220 | | Zakup środków żywności | 500,00 | - 299,00 | 201,00 |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 300,00 | - 181,00 | 119,00 |
|  |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
|  |  | | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 | - 1 600,00 | 7 400,00 |
| **752** |  | |  | | **Obrona narodowa** | **5 000,00** | **0,00** | **5 000,00** |
|  | 75212 | |  | | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 200,00 | 1 800,00 |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 200,00 | 2 500,00 |
| **853** |  | |  | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **159 960,00** | **6 480,00** | **166 440,00** |
|  | 85321 | |  | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 146 100,00 | 6 480,00 | 152 580,00 |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 100,00 | 3 480,00 | 38 580,00 |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 46 800,00 | 3 000,00 | 49 800,00 |
| **855** |  | |  | | **Rodzina** | **423 000,00** | **51 510,00** | **474 510,00** |
|  | 85504 | |  | | Wspieranie rodziny | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
|  |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 24 000,00 | - 1 250,00 | 22 750,00 |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 044,00 | 1 044,00 |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
|  | 85510 | |  | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 51 510,00 | 51 510,00 |
|  |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 425,00 | 425,00 |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 74,00 | 74,00 |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
| **Razem:** | | | | | | 9 075 115,00 | 49 080,00 | 9 124 195,00 |