



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 października 2018 r.

Poz. 4876

UCHWAŁA Nr XXXVI/355/18 RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz.62, 1000, 1366, 1669 i 1693), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/298/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018 (Dz.Urz. Woj. Kuj 2017r. poz.5488), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/311/18 z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018 (Dz.Urz.Woj.Kuj 2018 r. poz. 879), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/316/18 z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018 (Dz.Urz.Woj.Kuj. 2018r. poz.1772), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 733/18 z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018 (Dz.Urz.Woj.Kuj. 2018 r. poz. 2293), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 736/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj. 2018r. poz. 2433), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 745/18 z dnia 10 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj. 2018r. poz. 2767), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/325/18 z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj. 2018r. poz. 2963), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 752/18 z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018 (Dz.Urz.Woj.Kuj. 2018 r. poz. 2964), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 754/18 z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj. 2018r. poz. 3151), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/337/18 z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 779/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018 (Dz.Urz.Woj.Kuj. 2018 r. poz. 3517), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 788/18 z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018 (Dz.Urz.Woj.Kuj. 2018 r. poz. 4004), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XXXV/343/18 z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018 (Dz.Urz.Woj.Kuj. 2018 r. poz. 4201), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 797/18 z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018 (Dz.Urz.Woj.Kuj. 2018 r. poz. 4235), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 801/18 z dnia 10 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018 (Dz.Urz.Woj.Kuj. 2018 r. poz. 4553),

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ustala się dochody budżetu na 2018r. w wysokości – 88.005.830,06 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 74.761.898,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie – 13.243.932,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. ustala się wydatki budżetu na 2018 r. w wysokości – 95.723.661,28 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 70.062.104,95 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 25.661.556,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 7.717.831,22 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 2.098.982,15 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.618.849,07 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 8.428.945,22 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 711.114,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwa ogólna – 286.666,00 zł,

2. rezerwa celowa – 1.770.507,00 zł, w tym na:

a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 166.000,00 zł,

b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 405.690,00 zł,

c) wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej - 356.139,00 zł,

d) wydatki bieżące w administracji - 326.892,00 zł,

e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 515.786,00 zł.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.098.982,15 zł.”;

6) w załączniku nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 5 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 września 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/355/18

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 25 września 2018 r.**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 180 024,00	- 93 755,00	10 086 269,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 180 024,00	- 93 755,00	10 086 269,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 743 597,00	- 82 150,00	3 661 447,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 415 691,00	- 11 605,00	6 404 086,00
710			Działalność usługowa	1 671 800,00	3 000,00	1 674 800,00
	71015		Nadzór budowlany	517 100,00	3 000,00	520 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 100,00	3 000,00	520 100,00
758			Różne rozliczenia	29 504 846,00	10 335,00	29 515 181,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	10 335,00	60 335,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	10 335,00	60 335,00
801			Oświata i wychowanie	1 849 353,11	250 004,00	2 099 357,11
	80115		Technika	25 205,00	109,00	25 314,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	109,00	239,00
	80120		Licea ogólnokształcące	44 708,00	1 134,00	45 842,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 018,00	1 134,00	41 152,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 779 440,11	7 300,00	1 786 740,11
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	18 700,00	4 200,00	22 900,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	18 310,00	3 100,00	21 410,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	241 461,00	241 461,00

		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	241 461,00	241 461,00
852			Pomoc społeczna	13 744 137,00	75 021,00	13 819 158,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 897 417,00	75 021,00	12 972 438,00
		0830	Wpływy z usług	8 227 390,00	131 000,00	8 358 390,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 159,00	1 159,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 884,00	2 642,00	40 526,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 621 700,00	- 59 780,00	4 561 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 787 004,00	10 485,00	3 797 489,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 607 904,00	10 485,00	3 618 389,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 040,00	930,00	2 970,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 495,00	9 555,00	37 050,00
855			Rodzina	2 122 033,00	907 959,00	3 029 992,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 040,00	410,00	29 450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 040,00	410,00	29 450,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 244 806,00	907 549,00	2 152 355,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 586,00	907 549,00	1 309 135,00
			Razem:	86 842 781,06	1 163 049,00	88 005 830,06

Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 180 024,00	- 93 755,00	10 086 269,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 180 024,00	- 93 755,00	10 086 269,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 743 597,00	- 82 150,00	3 661 447,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 743 597,00	- 82 150,00	3 661 447,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 415 691,00	- 11 605,00	6 404 086,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 415 691,00	- 11 605,00	6 404 086,00
710			Działalność usługowa	1 671 800,00	3 000,00	1 674 800,00
	71015		Nadzór budowlany	517 100,00	3 000,00	520 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 100,00	3 000,00	520 100,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	517 100,00	3 000,00	520 100,00
758			Różne rozliczenia	29 504 846,00	10 335,00	29 515 181,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	10 335,00	60 335,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	10 335,00	60 335,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	50 000,00	10 335,00	60 335,00
801			Oświata i wychowanie	1 849 353,11	250 004,00	2 099 357,11
	80115		Technika	25 205,00	109,00	25 314,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	109,00	239,00
			ZS Lubraniec-Marysin	130,00	109,00	239,00
	80120		Licea ogólnokształcące	44 708,00	1 134,00	45 842,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 018,00	1 134,00	41 152,00
			ZS Kowal	60,00	1 134,00	1 194,00

	80130		Szkoły zawodowe	1 779 440,11	7 300,00	1 786 740,11
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	18 700,00	4 200,00	22 900,00
			ZS Chodecz	18 700,00	4 200,00	22 900,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	18 310,00	3 100,00	21 410,00
			ZS Chodecz	18 310,00	3 100,00	21 410,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	241 461,00	241 461,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	241 461,00	241 461,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	241 461,00	241 461,00
852			Pomoc społeczna	13 744 137,00	75 021,00	13 819 158,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 897 417,00	75 021,00	12 972 438,00
		0830	Wpływy z usług	8 227 390,00	131 000,00	8 358 390,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	1 822 352,00	47 000,00	1 869 352,00
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	1 996 636,00	44 000,00	2 040 636,00
			DPS Rzezewo	1 274 402,00	40 000,00	1 314 402,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 159,00	1 159,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	0,00	1 159,00	1 159,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 884,00	2 642,00	40 526,00
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	33 432,00	2 642,00	36 074,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 621 700,00	- 59 780,00	4 561 920,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 621 700,00	- 59 780,00	4 561 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 787 004,00	10 485,00	3 797 489,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 607 904,00	10 485,00	3 618 389,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 040,00	930,00	2 970,00
			PUP	2 040,00	930,00	2 970,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	27 495,00	9 555,00	37 050,00
			PUP	27 495,00	9 555,00	37 050,00
855			Rodzina	2 122 033,00	907 959,00	3 029 992,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 040,00	410,00	29 450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 040,00	410,00	29 450,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	29 040,00	410,00	29 450,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 244 806,00	907 549,00	2 152 355,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 586,00	907 549,00	1 309 135,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	401 586,00	907 549,00	1 309 135,00
Razem:				86 842 781,06	1 163 049,00	88 005 830,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/355/18
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 25 września 2018 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	780,00	4 780,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	780,00	4 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	780,00	4 780,00
020			Leśnictwo	173 640,00	- 780,00	172 860,00
	02001		Gospodarka leśna	107 355,00	- 780,00	106 575,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 122,00	- 780,00	3 342,00
600			Transport i łączność	27 720 796,00	- 203 740,00	27 517 056,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 889 174,00	- 276 605,00	25 612 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 777,00	50 355,00	816 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 196,00	8 712,00	175 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 051,00	- 3 000,00	24 051,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 474,00	- 21 067,00	749 407,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 445 171,00	- 30 000,00	3 415 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 134 433,00	- 276 605,00	18 857 828,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 631 622,00	72 865,00	1 704 487,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 631 622,00	72 865,00	1 704 487,00
710			Działalność usługowa	2 508 350,00	3 000,00	2 511 350,00
	71015		Nadzór budowlany	517 100,00	3 000,00	520 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 577,00	1 500,00	18 077,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 275,00	1 500,00	17 775,00
750			Administracja publiczna	11 449 948,00	66 832,00	11 516 780,00
	75019		Rady powiatów	468 031,00	0,00	468 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 428,00	9 000,00	16 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 810,00	- 9 000,00	8 810,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 791 895,00	0,00	8 791 895,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 326,00	5 000,00	24 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	504 500,00	16 750,00	521 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	13 750,00	66 150,00
		4220	Zakup środków żywności	15 600,00	3 000,00	18 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 425 683,00	50 082,00	1 475 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 281,00	38 650,00	919 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 045,00	13 879,00	162 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 847,00	- 1 179,00	19 668,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	- 1 268,00	4 732,00
758			Różne rozliczenia	2 296 074,00	- 175 895,00	2 120 179,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 233 068,00	- 175 895,00	2 057 173,00
		4810	Rezerwy	1 708 282,00	- 166 895,00	1 541 387,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	524 786,00	- 9 000,00	515 786,00
801			Oświata i wychowanie	13 344 628,75	275 049,00	13 619 677,75
	80115		Technika	3 136 864,00	8 998,00	3 145 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 580,00	8 700,00	1 965 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 926,00	- 5 076,00	169 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 458,00	1 484,00	375 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 316,00	214,00	53 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 258,00	9 068,00	144 326,00

	4270	Zakup usług remontowych	104 435,00	- 9 068,00	95 367,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 945,00	- 600,00	1 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 491,00	4 276,00	30 767,00
80116		Szkoły policealne	732 657,00	32 984,00	765 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 322,00	21 680,00	441 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 972,00	3 383,00	82 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 270,00	107,00	11 377,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 660,00	3 800,00	15 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 090,00	3 134,00	44 224,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 860,00	700,00	5 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 617,00	180,00	12 797,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	623 588,00	57 065,00	680 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 983,00	4 491,00	18 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 150,00	40 692,00	237 842,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 744,00	- 1 167,00	2 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 427,00	10 913,00	47 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 203,00	1 506,00	6 709,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	598,00	200,00	798,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	430,00	910,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 668 587,00	72 126,00	4 740 713,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 500,00	- 4 500,00	141 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478 232,00	67 050,00	2 545 282,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 943,00	- 7 200,00	191 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 616,00	11 544,00	480 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 988,00	1 621,00	67 609,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	1 000,00	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 395,00	- 7 099,00	95 296,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 856,00	5 440,00	46 296,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	500,00	8 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 964,00	2 670,00	169 634,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	1 100,00	2 920,00
80130		Szkoły zawodowe	3 187 993,75	- 67 265,00	3 120 728,75
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	- 11 200,00	51 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 941,00	- 2 000,00	31 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 471,00	- 40 692,00	411 779,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 430,00	- 1 232,00	22 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 596,00	- 10 913,00	75 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 367,00	- 1 548,00	10 819,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 251,00	100,00	1 351,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	220,00	1 240,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	804 249,00	- 28 700,00	775 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 311,00	- 24 000,00	301 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 030,00	- 4 100,00	58 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 992,00	- 600,00	8 392,00
80195		Pozostała działalność	58 366,00	199 841,00	258 207,00
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 247,00	4 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 831,00	- 34 800,00	31,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 108,00	- 5 964,00	144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00	- 856,00	39,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 788,00	10 788,00

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	637,00	637,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	225 789,00	225 789,00
852			Pomoc społeczna	14 435 600,00	420 131,00	14 855 731,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 930 597,00	84 021,00	13 014 618,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 552 064,00	- 36 963,00	1 515 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 677 055,00	52 800,00	6 729 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 252,00	- 2 918,00	450 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 382,00	3 000,00	1 187 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 922,00	1 000,00	146 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	1 000,00	39 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810 221,00	19 425,00	829 646,00
		4220	Zakup środków żywności	700 719,00	3 000,00	703 719,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 095,00	2 000,00	86 095,00
		4260	Zakup energii	306 420,00	- 27 458,00	278 962,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 855,00	- 5 000,00	183 855,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 500,00	300,00	31 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 041,00	- 8 000,00	284 041,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	1 400,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	32 435,00	84 435,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	648 985,00	36 110,00	685 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 527,00	28 270,00	453 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 440,00	- 377,00	32 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 863,00	2 817,00	81 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00	400,00	7 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 486,00	5 000,00	49 486,00
	85295		Pozostała działalność	148 515,00	300 000,00	448 515,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 787 553,00	105 487,00	5 893 040,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 362,00	- 5 517,00	323 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 752,00	- 5 000,00	79 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 745,00	- 517,00	6 228,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 435 894,00	111 004,00	5 546 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 956 375,00	79 750,00	4 036 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 373,00	28 664,00	786 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 040,00	2 590,00	94 630,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 752 250,00	22 722,00	1 774 972,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 742 908,00	10 402,00	1 753 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 857,00	8 700,00	1 157 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 443,00	1 488,00	226 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 222,00	214,00	29 436,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	12 320,00	12 320,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 320,00	12 320,00
855			Rodzina	5 123 087,00	- 18 428,00	5 104 659,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 040,00	410,00	29 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 720,00	780,00	28 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	- 370,00	950,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 143 861,00	- 30 593,00	2 113 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 253,00	- 21 000,00	33 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,00	- 2 357,00	1 226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 283,00	- 7 236,00	203 047,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 950 186,00	11 755,00	2 961 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 808,00	26 830,00	1 311 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 243,00	11 373,00	237 616,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 936,00	- 1 100,00	30 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 780,00	- 13 000,00	112 780,00
		4220	Zakup środków żywności	161 108,00	- 14 493,00	146 615,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	1 200,00	12 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 422,00	655,00	6 077,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 160,00	290,00	3 450,00
926			Kultura fizyczna	71 802,00	- 2 550,00	69 252,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 200,00	- 2 550,00	45 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 1 200,00	400,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	- 250,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 400,00	900,00
			Razem:	95 231 053,28	492 608,00	95 723 661,28

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	780,00	4 780,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	780,00	4 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	780,00	4 780,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 000,00	780,00	4 780,00
020			Leśnictwo	173 640,00	- 780,00	172 860,00
	02001		Gospodarka leśna	107 355,00	- 780,00	106 575,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 122,00	- 780,00	3 342,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 122,00	- 780,00	3 342,00
600			Transport i łączność	27 720 796,00	- 203 740,00	27 517 056,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 889 174,00	- 276 605,00	25 612 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 777,00	50 355,00	816 132,00
			PZD z/s w Jarantowicach	765 777,00	50 355,00	816 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 196,00	8 712,00	175 908,00
			PZD z/s w Jarantowicach	167 196,00	8 712,00	175 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 051,00	- 3 000,00	24 051,00
			PZD z/s w Jarantowicach	27 051,00	- 3 000,00	24 051,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 474,00	- 21 067,00	749 407,00
			PZD z/s w Jarantowicach	770 474,00	- 21 067,00	749 407,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 445 171,00	- 30 000,00	3 415 171,00
			PZD z/s w Jarantowicach	3 445 171,00	- 30 000,00	3 415 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 134 433,00	- 276 605,00	18 857 828,00
			PZD z/s w Jarantowicach	19 134 433,00	- 276 605,00	18 857 828,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 631 622,00	72 865,00	1 704 487,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 631 622,00	72 865,00	1 704 487,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 631 622,00	72 865,00	1 704 487,00
710			Działalność usługowa	2 508 350,00	3 000,00	2 511 350,00
	71015		Nadzór budowlany	517 100,00	3 000,00	520 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 577,00	1 500,00	18 077,00
			PINB we Włocławku	16 577,00	1 500,00	18 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 275,00	1 500,00	17 775,00
			PINB we Włocławku	16 275,00	1 500,00	17 775,00
750			Administracja publiczna	11 449 948,00	66 832,00	11 516 780,00
	75019		Rady powiatów	468 031,00	0,00	468 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 428,00	9 000,00	16 428,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 428,00	9 000,00	16 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 810,00	- 9 000,00	8 810,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	17 810,00	- 9 000,00	8 810,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 791 895,00	0,00	8 791 895,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 326,00	5 000,00	24 326,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	19 326,00	5 000,00	24 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	504 500,00	16 750,00	521 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	13 750,00	66 150,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	52 400,00	13 750,00	66 150,00
		4220	Zakup środków żywności	15 600,00	3 000,00	18 600,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 600,00	3 000,00	18 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 425 683,00	50 082,00	1 475 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 281,00	38 650,00	919 931,00
			POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	483 814,00	38 650,00	522 464,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 045,00	13 879,00	162 924,00
			JAS	69 025,00	679,00	69 704,00
			POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	80 020,00	13 200,00	93 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 847,00	- 1 179,00	19 668,00
			JAS	9 820,00	- 679,00	9 141,00
			POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	11 027,00	- 500,00	10 527,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	- 1 268,00	4 732,00
			POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	6 000,00	- 1 268,00	4 732,00
758			Różne rozliczenia	2 296 074,00	- 175 895,00	2 120 179,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 233 068,00	- 175 895,00	2 057 173,00
		4810	Rezerwy	1 708 282,00	- 166 895,00	1 541 387,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 708 282,00	- 166 895,00	1 541 387,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	524 786,00	- 9 000,00	515 786,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	524 786,00	- 9 000,00	515 786,00
801			Oświata i wychowanie	13 344 628,75	275 049,00	13 619 677,75
	80115		Technika	3 136 864,00	8 998,00	3 145 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 580,00	8 700,00	1 965 280,00
			ZS Chodecz	885 592,00	4 350,00	889 942,00
			ZS Lubraniec-Marysin	1 070 988,00	4 350,00	1 075 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 926,00	- 5 076,00	169 850,00
			ZS Lubraniec-Marysin	84 000,00	- 5 076,00	78 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 458,00	1 484,00	375 942,00
			ZS Chodecz	172 652,00	736,00	173 388,00
			ZS Lubraniec-Marysin	201 806,00	748,00	202 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 316,00	214,00	53 530,00
			ZS Chodecz	24 553,00	107,00	24 660,00
			ZS Lubraniec-Marysin	28 763,00	107,00	28 870,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 258,00	9 068,00	144 326,00
		ZS Lubraniec-Marysin	101 000,00	9 068,00	110 068,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 435,00	- 9 068,00	95 367,00
		ZS Lubraniec-Marysin	93 625,00	- 9 068,00	84 557,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 945,00	- 600,00	1 345,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 350,00	- 600,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 491,00	4 276,00	30 767,00
		ZS Lubraniec-Marysin	13 000,00	4 276,00	17 276,00
80116		Szkoły policealne	732 657,00	32 984,00	765 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 322,00	21 680,00	441 002,00
		ZS Kowal	305 150,00	21 680,00	326 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 972,00	3 383,00	82 355,00
		ZS Kowal	58 836,00	3 383,00	62 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 270,00	107,00	11 377,00
		ZS Kowal	8 386,00	107,00	8 493,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 660,00	3 800,00	15 460,00
		ZS Kowal	10 000,00	3 800,00	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 090,00	3 134,00	44 224,00
		ZS Kowal	27 220,00	3 134,00	30 354,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 860,00	700,00	5 560,00
		ZS Kowal	500,00	700,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 617,00	180,00	12 797,00
		ZS Kowal	7 157,00	180,00	7 337,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	623 588,00	57 065,00	680 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 983,00	4 491,00	18 474,00
		ZS Izbica Kujawska	4 897,00	2 000,00	6 897,00
		ZS Lubraniec	2 706,00	2 491,00	5 197,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 150,00	40 692,00	237 842,00
		ZS Izbica Kujawska	62 927,00	21 000,00	83 927,00
		ZS Lubraniec	42 760,00	19 692,00	62 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 744,00	- 1 167,00	2 577,00
		ZS Lubraniec	3 744,00	- 1 167,00	2 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 427,00	10 913,00	47 340,00
		ZS Izbica Kujawska	11 232,00	7 300,00	18 532,00
		ZS Lubraniec	8 460,00	3 613,00	12 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 203,00	1 506,00	6 709,00
		ZS Izbica Kujawska	1 601,00	990,00	2 591,00
		ZS Lubraniec	1 205,00	516,00	1 721,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	598,00	200,00	798,00
		ZS Izbica Kujawska	108,00	200,00	308,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	430,00	910,00
		ZS Izbica Kujawska	0,00	430,00	430,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 668 587,00	72 126,00	4 740 713,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 500,00	- 4 500,00	141 000,00
		ZS Lubraniec	47 606,00	- 4 500,00	43 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478 232,00	67 050,00	2 545 282,00
		LO Kowal	494 406,00	58 350,00	552 756,00
		ZS Izbica Kujawska	1 026 104,00	4 350,00	1 030 454,00
		ZS Lubraniec	750 708,00	4 350,00	755 058,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 943,00	- 7 200,00	191 743,00
		ZS Izbica Kujawska	79 800,00	- 3 400,00	76 400,00
		ZS Lubraniec	65 866,00	- 3 800,00	62 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 616,00	11 544,00	480 160,00
		LO Kowal	96 950,00	10 048,00	106 998,00

		ZS Izbica Kujawska	185 488,00	748,00	186 236,00
		ZS Lubraniec	145 899,00	748,00	146 647,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	65 988,00	1 621,00	67 609,00
		LO Kowal	13 017,00	1 407,00	14 424,00
		ZS Izbica Kujawska	26 436,00	107,00	26 543,00
		ZS Lubraniec	20 794,00	107,00	20 901,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	1 000,00	18 500,00
		LO Kowal	13 500,00	1 000,00	14 500,00
4270		Zakup usług remontowych	102 395,00	- 7 099,00	95 296,00
		ZS Kowal	556,00	700,00	1 256,00
		ZS Lubraniec	93 363,00	- 7 799,00	85 564,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 856,00	5 440,00	46 296,00
		LO Kowal	11 309,00	760,00	12 069,00
		ZS Kowal	7 456,00	180,00	7 636,00
		ZS Lubraniec	11 050,00	4 500,00	15 550,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 200,00	500,00	8 700,00
		ZS Kowal	350,00	500,00	850,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 964,00	2 670,00	169 634,00
		LO Kowal	36 214,00	2 670,00	38 884,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	1 100,00	2 920,00
		LO Kowal	520,00	500,00	1 020,00
		ZS Izbica Kujawska	300,00	600,00	900,00
80130		Szkoły zawodowe	3 187 993,75	- 67 265,00	3 120 728,75
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	- 11 200,00	51 800,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	63 000,00	- 11 200,00	51 800,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 941,00	- 2 000,00	31 941,00
		ZS Izbica Kujawska	14 404,00	- 2 000,00	12 404,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 471,00	- 40 692,00	411 779,00
		ZS Izbica Kujawska	164 644,00	- 21 000,00	143 644,00
		ZS Lubraniec	98 281,00	- 19 692,00	78 589,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 430,00	- 1 232,00	22 198,00
		ZS Izbica Kujawska	15 942,00	- 950,00	14 992,00
		ZS Lubraniec	7 488,00	- 282,00	7 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 596,00	- 10 913,00	75 683,00
		ZS Izbica Kujawska	33 093,00	- 7 300,00	25 793,00
		ZS Lubraniec	19 244,00	- 3 613,00	15 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 367,00	- 1 548,00	10 819,00
		ZS Izbica Kujawska	4 717,00	- 990,00	3 727,00
		ZS Lubraniec	2 743,00	- 558,00	2 185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 251,00	100,00	1 351,00
		ZS Izbica Kujawska	150,00	100,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	220,00	1 240,00
		ZS Izbica Kujawska	0,00	220,00	220,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	804 249,00	- 28 700,00	775 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 311,00	- 24 000,00	301 311,00
		LO Kowal	98 331,00	- 24 000,00	74 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 030,00	- 4 100,00	58 930,00
		LO Kowal	16 903,00	- 4 100,00	12 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 992,00	- 600,00	8 392,00
		LO Kowal	2 409,00	- 600,00	1 809,00
80195		Pozostała działalność	58 366,00	199 841,00	258 207,00

		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 247,00	4 247,00
			ZS Lubraniec-Marysin	0,00	4 247,00	4 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 831,00	- 34 800,00	31,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	34 831,00	- 34 800,00	31,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 108,00	- 5 964,00	144,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 108,00	- 5 964,00	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00	- 856,00	39,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	895,00	- 856,00	39,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 788,00	10 788,00
			ZS Lubraniec-Marysin	0,00	10 788,00	10 788,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	637,00	637,00
			ZS Lubraniec-Marysin	0,00	637,00	637,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	225 789,00	225 789,00
			ZS Lubraniec-Marysin	0,00	225 789,00	225 789,00
852			Pomoc społeczna	14 435 600,00	420 131,00	14 855 731,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 930 597,00	84 021,00	13 014 618,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 552 064,00	- 36 963,00	1 515 101,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 552 064,00	- 36 963,00	1 515 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 677 055,00	52 800,00	6 729 855,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	1 541 120,00	34 500,00	1 575 620,00
			DPS Rzezewo	820 700,00	18 300,00	839 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 252,00	- 2 918,00	450 334,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	113 150,00	- 2 918,00	110 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 382,00	3 000,00	1 187 382,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	279 500,00	3 000,00	282 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 922,00	1 000,00	146 922,00
			DPS Rzezewo	17 409,00	1 000,00	18 409,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	1 000,00	39 800,00
	DPS Rzeżewo	6 000,00	1 000,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810 221,00	19 425,00	829 646,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	172 081,00	- 10 000,00	162 081,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	175 745,00	35 009,00	210 754,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	368 419,00	- 358,00	368 061,00
	DPS Rzeżewo	93 976,00	- 5 226,00	88 750,00
4220	Zakup środków żywności	700 719,00	3 000,00	703 719,00
	DPS Rzeżewo	75 000,00	3 000,00	78 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 095,00	2 000,00	86 095,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	15 000,00	2 000,00	17 000,00
4260	Zakup energii	306 420,00	- 27 458,00	278 962,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	66 844,00	- 6 044,00	60 800,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	72 000,00	- 6 000,00	66 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	126 576,00	- 15 414,00	111 162,00
4270	Zakup usług remontowych	188 855,00	- 5 000,00	183 855,00
	DPS Rzeżewo	16 587,00	- 5 000,00	11 587,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	31 500,00	300,00	31 800,00
	DPS Rzeżewo	1 500,00	300,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	292 041,00	- 8 000,00	284 041,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	90 510,00	5 000,00	95 510,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	121 447,00	- 15 000,00	106 447,00
	DPS Rzeżewo	13 000,00	2 000,00	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	1 400,00	16 000,00
	DPS Rzeżewo	600,00	1 400,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	32 435,00	84 435,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	0,00	42 000,00	42 000,00

		DPS Rzeżewo	52 000,00	- 9 565,00	42 435,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
		DPS Rzeżewo	0,00	48 000,00	48 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	648 985,00	36 110,00	685 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 527,00	28 270,00	453 797,00
		PCPR Włocławek	425 527,00	28 270,00	453 797,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 440,00	- 377,00	32 063,00
		PCPR Włocławek	32 440,00	- 377,00	32 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 863,00	2 817,00	81 680,00
		PCPR Włocławek	78 863,00	2 817,00	81 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00	400,00	7 050,00
		PCPR Włocławek	6 650,00	400,00	7 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 486,00	5 000,00	49 486,00
		PCPR Włocławek	44 486,00	5 000,00	49 486,00
85295		Pozostała działalność	148 515,00	300 000,00	448 515,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	300 000,00	300 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 787 553,00	105 487,00	5 893 040,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 362,00	- 5 517,00	323 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 752,00	- 5 000,00	79 752,00
		PCPR Włocławek	84 752,00	- 5 000,00	79 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 745,00	- 517,00	6 228,00
		PCPR Włocławek	6 745,00	- 517,00	6 228,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 435 894,00	111 004,00	5 546 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 956 375,00	79 750,00	4 036 125,00
		PUP	3 956 375,00	79 750,00	4 036 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 373,00	28 664,00	786 037,00

			PUP	757 373,00	28 664,00	786 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 040,00	2 590,00	94 630,00
			PUP	92 040,00	2 590,00	94 630,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 752 250,00	22 722,00	1 774 972,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 742 908,00	10 402,00	1 753 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 857,00	8 700,00	1 157 557,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	562 086,00	4 350,00	566 436,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	586 771,00	4 350,00	591 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 443,00	1 488,00	226 931,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	110 159,00	744,00	110 903,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	115 284,00	744,00	116 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 222,00	214,00	29 436,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	12 696,00	107,00	12 803,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	16 526,00	107,00	16 633,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	12 320,00	12 320,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 320,00	12 320,00
			LO Kowal	0,00	1 400,00	1 400,00
			ZS Chodecz	0,00	2 800,00	2 800,00
			ZS Izbica Kujawska	0,00	2 800,00	2 800,00
			ZS Kowal	0,00	1 120,00	1 120,00
			ZS Lubraniec	0,00	2 800,00	2 800,00
			ZS Lubraniec-Marysin	0,00	1 400,00	1 400,00
855			Rodzina	5 123 087,00	- 18 428,00	5 104 659,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 040,00	410,00	29 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 720,00	780,00	28 500,00
			MALGOSIA	4 500,00	- 300,00	4 200,00
			PCPR Włocławek	13 020,00	1 080,00	14 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	- 370,00	950,00
		PCPR Włocławek	1 320,00	- 370,00	950,00
85508		Rodziny zastępcze	2 143 861,00	- 30 593,00	2 113 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 253,00	- 21 000,00	33 253,00
		PCPR Włocławek	54 253,00	- 21 000,00	33 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,00	- 2 357,00	1 226,00
		PCPR Włocławek	3 583,00	- 2 357,00	1 226,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 283,00	- 7 236,00	203 047,00
		PCPR Włocławek	210 283,00	- 7 236,00	203 047,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 950 186,00	11 755,00	2 961 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 808,00	26 830,00	1 311 638,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	312 774,00	3 600,00	316 374,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	295 044,00	23 230,00	318 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 243,00	11 373,00	237 616,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	53 885,00	4 895,00	58 780,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	49 597,00	6 478,00	56 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 936,00	- 1 100,00	30 836,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	7 884,00	- 1 500,00	6 384,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	6 981,00	400,00	7 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 780,00	- 13 000,00	112 780,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	25 200,00	- 7 000,00	18 200,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	25 200,00	- 6 000,00	19 200,00
	4220	Zakup środków żywności	161 108,00	- 14 493,00	146 615,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	45 423,00	- 7 140,00	38 283,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	45 400,00	- 7 353,00	38 047,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	1 200,00	12 200,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	5 500,00	1 200,00	6 700,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 422,00	655,00	6 077,00
			POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	1 500,00	655,00	2 155,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 160,00	290,00	3 450,00
			POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	600,00	145,00	745,00
			POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	600,00	145,00	745,00
926			Kultura fizyczna	71 802,00	- 2 550,00	69 252,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 200,00	- 2 550,00	45 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 700,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	700,00	- 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 1 200,00	400,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 600,00	- 1 200,00	400,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	- 250,00	1 950,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 200,00	- 250,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 400,00	900,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 300,00	- 400,00	900,00
			Razem:	95 231 053,28	492 608,00	95 723 661,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/355/18
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 25 września 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 562 315,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 857 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 857 828,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo - Lubraniec w m. Kolonia Piaski o długości 995 mb - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	315 347,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec -Kruszynek od km 6+225 do km 11+254	17 010,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewie-Baruchowo - etap I a od km 4+897 do km 5+878 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	570 363,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki w m. Wilkowice, długość 0,930 km - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	461 494,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzezewo-Kaliska-Kamienna etap III od km 7+950 do km 9+372 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	673 256,00
			Rozbudowa drogi powiatowej 2938C Chodecz - gr. woj.- (Dąbrowice) - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	9 610 735,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn etap II od km1+342 do km 2+518 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	1 039 228,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	6 170 395,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 704 487,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 704 487,00
			"Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191239C Świszewy-Zdrojówka" - Gmina Izbica Kujawska	100 000,00
			"Przebudowa drogi gminnej Chodecz - Łakno nr 191326C i drogi gminnej nr 191327C Gawin - Łanięta - Granica Gminy Chodecz - Przedecz w miejscowości Łanięta, Gmina Chodecz"	174 680,00
			"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki"	70 000,00

		"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Unisławice na dz. nr 70/1, 70/2, 144/4 położonych w obrębie ewidencyjnym 0015 Unisławice, gmina Kowal"	250 000,00
		"Przebudowa dróg gminnych Arciszewo-Jastrzębiec-Lubomin Rządowy-Sarnowo"- Gmina Boniewo - Starostwo Powiatowe we Włocławku	70 000,00
		"Przebudowa dróg gminnych nr 1907762C, 190705C, 190721C" - Gmina Choceń	114 942,00
		"Przebudowa dróg gminnych nr 191021C i 191033C na trasie skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 265 - Kurowo Babia Góra" - Gmina Baruchowo	162 000,00
		"Przebudowa dróg gminnych w roku 2018" - Gmina Fabianki -Starostwo Powiatowe we Włocławku	100 000,00
		"Przebudowa parkingu w Zgłowiączce" - Gmina Lubraniec	20 000,00
		"Roboty bitumiczne na terenie gminy Choceń w 2018 r."	120 000,00
		"Rozbudowa infrastruktury technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej - SEKTOR C-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej przy drodze gminnej nr 190428 C" w m.Pikutkowo" -Starostwo Powiatowe we Włocławku	200 000,00
		"Utwardzenie drogi wewnętrznej nr dz.76/1 i 76/3 w miejscowości Skrzyńki" - Gmina Baruchowo	50 000,00
		"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerniewiczki na dz. nr 51,56,63,71, położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Czerniewiczki, gmina Kowal na odcinku od km 0+000 do km1+190" -Gmina Kowal	42 865,00
		"Przebudowa drogi ul. Wiązowej, Reja, Brzozowej, Jodłowej oraz przebudowa dróg gminnych nr 190770C, 190723C i drogi powiatowej nr 2909C w miejscowości Choceń" - Gmina Choceń	100 000,00
		"Utwardzenie ciągu pieszego w Lubaniu, wzdłuż gminnej drogi nr 190154C" - Gmina Lubanie	130 000,00
720		Informatyka	1 686 057,58
	72095	Pozostała działalność	1 686 057,58
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 148,95
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 433 148,95
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 908,63
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	252 908,63
750		Administracja publiczna	113 300,00
	75020	Starostwa powiatowe	113 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 300,00

			Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski-Starostwo Powiatowe we Włocławku	53 300,00
			System do obsługi sesji Rady Powiatu - Starostwo Powiatowe we Włocławku	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku	60 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 926 662,75
	80130		Szkoły zawodowe	1 926 662,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 690,00
			Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu	15 690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 250,11
			Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu	1 729 250,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 722,64
			Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu	181 722,64
851			Ochrona zdrowia	145 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	145 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00
			Rozbudowa informatycznej sieci komputerowej - Starostwo Powiatowe we Włocławku	100 000,00
			Zakup aparatury medycznej - lampy rentgenowskiej	45 000,00

852			Pomoc społeczna	432 435,00
	85202		Domy pomocy społecznej	132 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 435,00
			Modernizacja biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków typu SG ne terenie DPS w Rzeżewie	42 435,00
			Montaż monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Zakup samochodu osobowego dla DPS Rzeżewo	48 000,00
	85295		Pozostała działalność	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu dla osób starszych - Gmina Lubień Kujawski	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej na targowisku miejskim w Kowalu na zbiegu dróg powiatowych: ulicy Kołłątaja i Dobiegniewskiej - Starostwo Powiatowe we Włocławku	175 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Starostwo Powiatowe we Włocławku	25 000,00
Razem				25 145 770,33

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/355/18
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 25 września 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 428 945,22
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	711 114,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 098 982,15
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 618 849,07
Rozchody ogółem:			711 114,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	149 720,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	561 394,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/355/18
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 25 września 2018 r.

<i>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018r.</i>					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	W tym:		
					Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Plan dotacji ogółem							
7 354 010,95					3 652 032,95	2 097 323,00	1 604 655,00
	600			Transport i łączność	2 046 242,00		
		60014		Drogi publiczne powiatowe	341 755,00		
				w tym:			
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym i letnim utrzymaniem dróg powiatowych	341 755,00		
		60016		Drogi publiczne gminne	1 704 487,00		
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na zadanie z zakresu pomocy finansowej - wsparcie zadań na terenach inwestycyjnych związanych z rozwojem gospodarczym	1 704 487,00		
	720			Informatyka	1 639,95		

		72095		Pozostała działalność	1 639,95		
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z wdrożeniem projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 639,95		
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00		
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00		
			6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60000,00		
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00		
			2300	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	10 000,00		
			6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00		
		75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00		
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej	75 000,00		
	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		60 722,00	
				z tego:			
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		60 722,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej		60 722,00	
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 800,00		1 604 655,00
				z tego:			
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			292 549,00

			w tym:			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			292 549,00
	80120		Licea ogólnokształcące			536 871,00
			w tym:			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			536 871,00
	80130		Szkoły zawodowe			438 823,00
			w tym:	51 800,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane doształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	51 800,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			438 823,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			336 412,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			336 412,00

	851			Ochrona zdrowia		145 000,00	
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne		145 000,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		145 000,00	
	852			POMOC SPOŁECZNA	300 000,00	1 515 101,00	
				z tego:			
		85202		Domy pomocy społecznej		1 515 101,00	
				w tym:			
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym		1 515 101,00	
		85295		Pozostała działalność	300 000,00		
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00		
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ	16 297,00		

				- z tego:			
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 297,00		
				w tym:			
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej	16 297,00		
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 400,00		
				Z tego:			
		85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	22 400,00		
				w tym:			
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu włocławskiego	22 400,00		
	855			Rodzina	810 654,00		
		85508		Rodziny zastępcze	131 251,00		
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów	131 251,00		
		85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	679.403,00		

			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	679.403,00		
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	175 000,00	25 000,00	
		90001		Wpływy	175 000,00		
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na zadanie z zakresu pomocy finansowej - wsparcie zadań na terenach inwestycyjnych związanych z rozwojem gospodarczym	175.000,00		
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z finansowaniem lub dofinansowaniem kosztów inwestycji związanych z zakresem ochrony środowiska		25 000,00	
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA			
				NARODOWEGO	63 000,00	313 000,00	
				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			13 000,00
				w tym:	60 000,00		
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Parafialno-Gminno-Powiatowe	60 000,00		
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w ramach zadań własnych			13 000,00
	926			KULTURA FIZYCZNA			38 500,00
				Z tego:			
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			38 500,00
				w tym:			

			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu, co najmniej powiatowym jak: turnieje, mityngi, spartakiady, biegi przełajowe, zawody sportowe, imprezy w sportach lotniczych, jeździeckich itp.		38 500,00	
--	--	--	------	---	--	-----------	--

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/355/18
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 25 września 2018 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	721 800,00	3 000,00	724 800,00
	71015		Nadzór budowlany	517 100,00	3 000,00	520 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 100,00	3 000,00	520 100,00
855			Rodzina	420 040,00	410,00	420 450,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 040,00	410,00	29 450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 040,00	410,00	29 450,00
Razem:				9 782 585,00	3 410,00	9 785 995,00

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