



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 października 2015 r.

Poz. 3125

UCHWAŁA Nr IX/87/15 RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 29 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.)¹⁾, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)²⁾ uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/31/15 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2015 r., zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu nr 18/15 z dnia 27 lutego 2015 r., uchwałą Rady Powiatu nr V/52/15 z dnia 30 marca 2015 r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 37/15 z dnia 16 kwietnia 2015 r., uchwałą Rady Powiatu nr VI/70/15 z dnia 19 maja 2015 r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 62/15 z dnia 28 maja 2015 r., uchwałą Rady Powiatu nr VII/77/15 z dnia 24 czerwca 2015 r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 67/15 z dnia 29 czerwca 2015 r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 77/15 z dnia 30 lipca 2015 r., uchwałą Rady Powiatu nr VIII/84/15 z dnia 28 sierpnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 r. w wysokości – 75.786.473,89 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie – 68.428.938,89 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 7.357.535,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 r. w wysokości – 80.625.634,09 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie – 65.909.475,09 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 14.716.159,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.”;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Deficyt budżetu w wysokości 4.839.160,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych oraz z zaciągniętego kredytu długoterminowego i pożyczki.
2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 4.839.160,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;
- 4) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
 1. rezerwa ogólna – 237.784,00 zł;
 2. rezerwa celowa – 1.412.076,00 zł w tym na:

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r., poz. 871.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190.

- a) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 410.374,00 zł (nieplanowany od m-ca września 2015 r. wzrost uczniów w szkołach niepublicznych finansowanych z budżetu Powiatu, na dodatki uzupełniające dla nauczycieli, jednorazowe odprawy emerytalne i inne nieplanowane wydatki),
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 170.000,00 zł (tj. nie mniej niż 0,5% wydatków bieżących, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i o wydatki na obsługę długu),
 - c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 200.000,00 zł (tj. nieplanowane wydatki w domach pomocy społecznej, powiatowym urzędzie pracy w tym jednorazowe odprawy emerytalne i inne nieplanowane wydatki),
 - d) wydatki bieżące w administracji – 631.702,00 zł (wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi lub na zwiększenie funduszu nagród/ funduszu premiowego, jednorazowe odprawy pieniężne, emerytalne, rentowe i inne nieplanowane wydatki).”;
- 5) § 8 otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3.464.497,00 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;
 - 12) załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 września 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Marek Jaskulski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/87/15
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 września 2015 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 857 071,00	- 1 836 636,00	7 020 435,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 857 071,00	- 1 836 636,00	7 020 435,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 815 271,00	- 734 561,00	2 080 710,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 000 000,00	- 1 102 075,00	4 897 925,00
720			Informatyka	0,00	20 000,00	20 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 800,00	2 800,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	17 200,00	17 200,00
750			Administracja publiczna	415 811,00	- 3 224,00	412 587,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	- 3 224,00	34 776,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	- 3 224,00	34 776,00
801			Oświata i wychowanie	143 426,00	- 9 000,00	134 426,00
	80130		Szkoły zawodowe	93 426,00	- 9 000,00	84 426,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	- 200,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 470,00	- 8 800,00	31 670,00
852			Pomoc społeczna	12 726 207,00	202 662,00	12 928 869,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 397 739,00	- 3 925,00	1 393 814,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 005,00	- 3 925,00	27 080,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 335 504,00	206 587,00	10 542 091,00

		0830	Wpływy z usług	6 196 643,00	199 487,00	6 396 130,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 100,00	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 120,00	4 000,00	13 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 770 607,89	- 105 399,00	5 665 208,89
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 076 137,67	48 841,00	5 124 978,67
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	1 884,00	2 084,00
		0927	Pozostałe odsetki	297,00	893,00	1 190,00
		0929	Pozostałe odsetki	53,00	157,00	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 760,00	11 760,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	14 821,00	3 525,00	18 346,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	2 615,00	622,00	3 237,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 930 000,00	40 000,00	1 970 000,00
	85395		Pozostała działalność	532 970,22	- 154 240,00	378 730,22
		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	433 325,04	- 131 104,00	302 221,04
		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	99 645,18	- 23 136,00	76 509,18

Razem:			77 518 070,89	- 1 731 597,00	75 786 473,89
---------------	--	--	---------------	----------------	---------------

Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 857 071,00	- 1 836 636,00	7 020 435,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 857 071,00	- 1 836 636,00	7 020 435,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 815 271,00	- 734 561,00	2 080 710,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 815 271,00	- 734 561,00	2 080 710,00

		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 000 000,00	- 1 102 075,00	4 897 925,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 000 000,00	- 1 102 075,00	4 897 925,00
720			Informatyka	0,00	20 000,00	20 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 800,00	2 800,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	2 800,00	2 800,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	17 200,00	17 200,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	17 200,00	17 200,00
750			Administracja publiczna	415 811,00	- 3 224,00	412 587,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	- 3 224,00	34 776,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	- 3 224,00	34 776,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	38 000,00	- 3 224,00	34 776,00
801			Oświata i wychowanie	143 426,00	- 9 000,00	134 426,00
	80130		Szkoły zawodowe	93 426,00	- 9 000,00	84 426,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	- 200,00	900,00
			ZS Lubraniec-Marysin	500,00	- 200,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 470,00	- 8 800,00	31 670,00
			ZS Lubraniec-Marysin	36 800,00	- 8 800,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	12 726 207,00	202 662,00	12 928 869,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 397 739,00	- 3 925,00	1 393 814,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 005,00	- 3 925,00	27 080,00
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	29 607,00	- 3 925,00	25 682,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 335 504,00	206 587,00	10 542 091,00
		0830	Wpływy z usług	6 196 643,00	199 487,00	6 396 130,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 434 976,00	120 487,00	2 555 463,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	1 441 444,00	17 000,00	1 458 444,00

			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	1 397 533,00	47 000,00	1 444 533,00
			DPS Rzeżewo	922 690,00	15 000,00	937 690,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 100,00	3 100,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	0,00	3 100,00	3 100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 120,00	4 000,00	13 120,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	6 000,00	4 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 770 607,89	- 105 399,00	5 665 208,89
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 076 137,67	48 841,00	5 124 978,67
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	1 884,00	2 084,00
			PUP	200,00	1 884,00	2 084,00
		0927	Pozostałe odsetki	297,00	893,00	1 190,00
			PUP	297,00	893,00	1 190,00
		0929	Pozostałe odsetki	53,00	157,00	210,00
			PUP	53,00	157,00	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 760,00	11 760,00
			PUP	10 000,00	1 760,00	11 760,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	14 821,00	3 525,00	18 346,00
			PUP	14 821,00	3 525,00	18 346,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	2 615,00	622,00	3 237,00
			PUP	2 615,00	622,00	3 237,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 930 000,00	40 000,00	1 970 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 930 000,00	40 000,00	1 970 000,00
	85395		Pozostała działalność	532 970,22	- 154 240,00	378 730,22
		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	433 325,04	- 131 104,00	302 221,04
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	433 325,04	- 131 104,00	302 221,04

	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	99 645,18	- 23 136,00	76 509,18
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	99 645,18	- 23 136,00	76 509,18
Razem:			77 518 070,89	- 1 731 597,00	75 786 473,89

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/87/15
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 września 2015 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 527 319,00	- 2 480 317,00	18 047 002,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 945 147,00	- 2 715 386,00	16 229 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 465,00	11 200,00	533 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 740,00	2 000,00	124 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 107,00	274,00	20 381,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 140 000,00	20 000,00	2 160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	721 960,00	190 000,00	911 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 031 689,00	- 2 937 101,00	11 094 588,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 1 759,00	8 241,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 582 172,00	235 069,00	1 817 241,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 582 172,00	235 069,00	1 817 241,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 178,00	17 101,00	300 279,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 178,00	17 101,00	300 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 947,00	16 549,00	105 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 786,00	1 253,00	18 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,00	- 701,00	594,00
710			Działalność usługowa	1 864 605,00	1 018,00	1 865 623,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 152 400,00	1 018,00	1 153 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 312,00	448,00	62 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 142,00	- 100,00	5 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 224,00	370,00	11 594,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00	300,00	524,00
720			Informatyka	116 737,00	25 000,00	141 737,00
	72095		Pozostała działalność	116 737,00	25 000,00	141 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00
750			Administracja publiczna	7 586 776,00	- 12 127,00	7 574 649,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	927 964,00	0,00	927 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 640,00	3 527,00	714 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 659,00	- 5 824,00	52 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 455,00	5 824,00	130 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 832,00	- 3 527,00	12 305,00
	75019		Rady powiatów	456 626,00	0,00	456 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 828,00	2 200,00	14 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 200,00	800,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 934 186,00	- 13 119,00	5 921 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 173 193,00	- 18 119,00	3 155 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 549,00	- 5 000,00	414 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 438,00	10 000,00	1 020 438,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	- 3 224,00	34 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	- 75,00	1 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	- 7,00	233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 1 260,00	18 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	- 1 736,00	3 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 46,00	54,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	4 216,00	234 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	6 216,00	192 216,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 784 016,00	- 134 156,00	1 649 860,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 784 016,00	- 134 156,00	1 649 860,00
		4810	Rezerwy	1 784 016,00	- 134 156,00	1 649 860,00
801			Oświata i wychowanie	10 733 871,00	21 159,00	10 755 030,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 880 833,00	16 470,00	4 897 303,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 480,00	- 3 200,00	165 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 919,00	25 569,00	2 355 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 567,00	- 1 806,00	200 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 647,00	355,00	451 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 126,00	- 4 448,00	59 678,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 908 755,00	38 580,00	4 947 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 063,00	3 200,00	160 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 625,00	49 344,00	2 355 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 357,00	- 9 874,00	184 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 592,00	1 554,00	456 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 937,00	- 5 644,00	59 293,00
	80195		Pozostała działalność	52 062,00	- 33 891,00	18 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 317,00	- 28 328,00	1 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 282,00	- 4 867,00	415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	- 696,00	169,00
852			Pomoc społeczna	17 943 317,00	240 406,00	18 183 723,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 950 661,00	36 919,00	3 987 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 852,00	200,00	5 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 555,00	46 332,00	1 938 887,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 704,00	- 3 320,00	144 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 309,00	974,00	348 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 724,00	- 3 084,00	45 640,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	5 060,00	43 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 062,00	- 9 026,00	312 036,00
	4220	Zakup środków żywności	148 286,00	- 18 437,00	129 849,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 900,00	- 2 000,00	13 900,00
	4260	Zakup energii	79 732,00	- 6 566,00	73 166,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	400,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 602,00	25 539,00	121 141,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 373,00	1 135,00	14 508,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	- 288,00	1 992,00
85202		Domy pomocy społecznej	11 215 533,00	203 487,00	11 419 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	760,00	11 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797 275,00	85 400,00	4 882 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 279,00	12 800,00	892 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 855,00	- 2 900,00	106 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	- 30,00	33 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929 224,00	20 369,00	949 593,00
	4220	Zakup środków żywności	635 599,00	7 000,00	642 599,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	72 650,00	780,00	73 430,00
	4260	Zakup energii	268 793,00	3 664,00	272 457,00
	4270	Zakup usług remontowych	242 805,00	4 000,00	246 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 690,00	27 646,00	232 336,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	264,00	4 064,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 991,00	1 750,00	25 741,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 891,00	2 159,00	193 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	- 530,00	11 970,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 181,00	200,00	20 381,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 290,00	58 655,00	1 032 945,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	- 22 500,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	591 500,00	0,00	591 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 581,00	6 000,00	274 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 412,00	- 158,00	20 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	3 500,00	49 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 1 200,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 761,00	- 8 142,00	113 619,00
85204		Rodziny zastępcze	1 631 013,00	- 8 583,00	1 622 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 296,00	- 8 583,00	173 713,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	534 799,00	8 583,00	543 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 476,00	7 205,00	349 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 548,00	1 207,00	62 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 205,00	171,00	5 376,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 537 219,29	- 93 970,20	7 443 249,09
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 589,00	0,00	228 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 764,00	1 200,00	55 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 836,00	207,00	13 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	29,00	1 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 272,00	- 1 482,00	7 790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00	46,00	128,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 623 460,87	79 102,00	6 702 562,87
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 786,00	5 197,00	22 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 523 176,00	63 750,00	3 586 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 186,00	9 682,00	705 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 301,00	- 7 213,00	79 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 118,00	- 1 500,00	93 618,00

		4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	1 500,00	18 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 137,00	7 686,00	122 823,00
85395			Pozostała działalność	673 661,42	- 173 072,20	500 589,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 377,00	- 73 156,00	159 221,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 007,00	- 12 910,00	28 097,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 337,65	- 2 637,00	16 700,65
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 913,76	- 465,00	2 448,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 548,29	- 12 847,00	28 701,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 245,81	- 2 268,00	4 977,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 922,10	- 1 585,00	4 337,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 036,61	- 279,00	757,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 270,00	- 20 910,00	18 360,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 930,00	- 3 690,00	3 240,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 802,00	- 20 239,00	30 563,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 965,00	- 3 571,00	5 394,00
		4307	Zakup usług pozostałych	168 348,20	- 11 920,20	156 428,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 709,00	- 2 104,00	27 605,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 021,00	- 427,00	6 594,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 239,00	- 75,00	1 164,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 391,00	- 3 391,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598,00	- 598,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 530 937,00	18 127,00	1 549 064,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 517 032,00	18 127,00	1 535 159,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 900,00	10 865,00	26 765,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 481,00	700,00	74 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 808,00	5 368,00	1 008 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 547,00	1 045,00	198 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 157,00	149,00	28 306,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 815,00	500,00	8 315,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 420,00	- 500,00	7 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 466,00	100,00	5 566,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 093,00	200,00	5 293,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 284,00	- 300,00	1 984,00

Razem:			83 023 393,29	- 2 397 759,20	80 625 634,09
---------------	--	--	---------------	----------------	---------------

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 527 319,00	- 2 480 317,00	18 047 002,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 945 147,00	- 2 715 386,00	16 229 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 465,00	11 200,00	533 665,00
			PZD z/s w Jarantowicach	522 465,00	11 200,00	533 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 740,00	2 000,00	124 740,00
			PZD z/s w Jarantowicach	122 740,00	2 000,00	124 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 107,00	274,00	20 381,00
			PZD z/s w Jarantowicach	20 107,00	274,00	20 381,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 140 000,00	20 000,00	2 160 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	2 140 000,00	20 000,00	2 160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	721 960,00	190 000,00	911 960,00
			PZD z/s w Jarantowicach	721 960,00	190 000,00	911 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 031 689,00	- 2 937 101,00	11 094 588,00
			PZD z/s w Jarantowicach	14 031 689,00	- 2 937 101,00	11 094 588,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 1 759,00	8 241,00
			PZD z/s w Jarantowicach	10 000,00	- 1 759,00	8 241,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 582 172,00	235 069,00	1 817 241,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 582 172,00	235 069,00	1 817 241,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 582 172,00	235 069,00	1 817 241,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 178,00	17 101,00	300 279,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 178,00	17 101,00	300 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 947,00	16 549,00	105 496,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	88 947,00	16 549,00	105 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 786,00	1 253,00	18 039,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	16 786,00	1 253,00	18 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,00	- 701,00	594,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 295,00	- 701,00	594,00
710			Działalność usługowa	1 864 605,00	1 018,00	1 865 623,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 152 400,00	1 018,00	1 153 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 312,00	448,00	62 760,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	62 312,00	448,00	62 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 142,00	- 100,00	5 042,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 142,00	- 100,00	5 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 224,00	370,00	11 594,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	11 224,00	370,00	11 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00	300,00	524,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	224,00	300,00	524,00
720			Informatyka	116 737,00	25 000,00	141 737,00
	72095		Pozostała działalność	116 737,00	25 000,00	141 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	3 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	21 500,00	21 500,00
750			Administracja publiczna	7 586 776,00	- 12 127,00	7 574 649,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	927 964,00	0,00	927 964,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 640,00	3 527,00	714 167,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	710 640,00	3 527,00	714 167,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 659,00	- 5 824,00	52 835,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	58 659,00	- 5 824,00	52 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 455,00	5 824,00	130 279,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	124 455,00	5 824,00	130 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 832,00	- 3 527,00	12 305,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 832,00	- 3 527,00	12 305,00
75019		Rady powiatów	456 626,00	0,00	456 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 828,00	2 200,00	14 028,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	11 828,00	2 200,00	14 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 200,00	800,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 000,00	- 2 200,00	800,00
75020		Starostwa powiatowe	5 934 186,00	- 13 119,00	5 921 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 173 193,00	- 18 119,00	3 155 074,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 173 193,00	- 18 119,00	3 155 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 549,00	- 5 000,00	414 549,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	419 549,00	- 5 000,00	414 549,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010 438,00	10 000,00	1 020 438,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 010 438,00	10 000,00	1 020 438,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	- 3 224,00	34 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	- 75,00	1 625,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 700,00	- 75,00	1 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	- 7,00	233,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	240,00	- 7,00	233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 1 260,00	18 740,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 000,00	- 1 260,00	18 740,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	- 1 736,00	3 124,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 860,00	- 1 736,00	3 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	100,00	- 100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 46,00	54,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	100,00	- 46,00	54,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	4 216,00	234 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	6 216,00	192 216,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	186 000,00	6 216,00	192 216,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	- 2 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 784 016,00	- 134 156,00	1 649 860,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 784 016,00	- 134 156,00	1 649 860,00
		4810	Rezerwy	1 784 016,00	- 134 156,00	1 649 860,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 784 016,00	- 134 156,00	1 649 860,00
801			Oświata i wychowanie	10 733 871,00	21 159,00	10 755 030,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 880 833,00	16 470,00	4 897 303,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 480,00	- 3 200,00	165 280,00
			ZS Izbica Kujawska	83 151,00	- 3 200,00	79 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 919,00	25 569,00	2 355 488,00
			LO Kowal	405 171,00	13 541,00	418 712,00
			ZS Izbica Kujawska	943 141,00	10 148,00	953 289,00
			ZS Kowal	160 573,00	8 732,00	169 305,00
			ZS Lubraniec	764 727,00	- 6 852,00	757 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 567,00	- 1 806,00	200 761,00
			ZS Chodecz	6 727,00	- 1 806,00	4 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 647,00	355,00	451 002,00

		LO Kowal	80 322,00	2 328,00	82 650,00
		ZS Izbica Kujawska	180 716,00	713,00	181 429,00
		ZS Kowal	29 918,00	1 501,00	31 419,00
		ZS Lubraniec	148 096,00	- 4 187,00	143 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 126,00	- 4 448,00	59 678,00
		LO Kowal	11 453,00	333,00	11 786,00
		ZS Izbica Kujawska	25 632,00	- 4 998,00	20 634,00
		ZS Kowal	4 270,00	215,00	4 485,00
		ZS Lubraniec	21 109,00	2,00	21 111,00
80130		Szkoły zawodowe	4 908 755,00	38 580,00	4 947 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 063,00	3 200,00	160 263,00
		ZS Izbica Kujawska	16 264,00	1 200,00	17 464,00
		ZS Lubraniec-Marysin	64 000,00	2 000,00	66 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 625,00	49 344,00	2 355 969,00
		ZS Chodecz	966 050,00	8 963,00	975 013,00
		ZS Izbica Kujawska	199 488,00	7 100,00	206 588,00
		ZS Kowal	75 592,00	2 133,00	77 725,00
		ZS Lubraniec	102 200,00	11 000,00	113 200,00
		ZS Lubraniec-Marysin	963 295,00	20 148,00	983 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 357,00	- 9 874,00	184 483,00
		ZS Chodecz	83 668,00	- 3 009,00	80 659,00
		ZS Lubraniec-Marysin	80 000,00	- 6 865,00	73 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 592,00	1 554,00	456 146,00
		ZS Chodecz	187 769,00	709,00	188 478,00
		ZS Kowal	14 933,00	367,00	15 300,00
		ZS Lubraniec	20 556,00	4 900,00	25 456,00
		ZS Lubraniec-Marysin	189 481,00	- 4 422,00	185 059,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 937,00	- 5 644,00	59 293,00
			ZS Chodecz	26 904,00	102,00	27 006,00
			ZS Kowal	2 130,00	52,00	2 182,00
			ZS Lubraniec	2 930,00	100,00	3 030,00
			ZS Lubraniec-Marysin	27 007,00	- 5 898,00	21 109,00
	80195		Pozostała działalność	52 062,00	- 33 891,00	18 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 317,00	- 28 328,00	1 989,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	30 317,00	- 28 328,00	1 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 282,00	- 4 867,00	415,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 282,00	- 4 867,00	415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	- 696,00	169,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	865,00	- 696,00	169,00
852			Pomoc społeczna	17 943 317,00	240 406,00	18 183 723,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 950 661,00	36 919,00	3 987 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 852,00	200,00	5 052,00
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	2 500,00	200,00	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 555,00	46 332,00	1 938 887,00
			Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	885 529,00	31 432,00	916 961,00
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	1 007 026,00	14 900,00	1 021 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 704,00	- 3 320,00	144 384,00
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	79 903,00	- 3 320,00	76 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 309,00	974,00	348 283,00
			Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	158 998,00	3 168,00	162 166,00
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	188 311,00	- 2 194,00	186 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 724,00	- 3 084,00	45 640,00
			Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	22 300,00	451,00	22 751,00
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	26 424,00	- 3 535,00	22 889,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	5 060,00	43 560,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	15 300,00	5 060,00	20 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 062,00	- 9 026,00	312 036,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	141 200,00	- 5 630,00	135 570,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	167 862,00	- 3 396,00	164 466,00
	4220	Zakup środków żywności	148 286,00	- 18 437,00	129 849,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	76 454,00	- 13 535,00	62 919,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	71 832,00	- 4 902,00	66 930,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 900,00	- 2 000,00	13 900,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	5 900,00	2 000,00	7 900,00
	4260	Zakup energii	79 732,00	- 6 566,00	73 166,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	33 000,00	- 6 566,00	26 434,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	400,00	2 600,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	1 000,00	400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 602,00	25 539,00	121 141,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	50 000,00	11 639,00	61 639,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	45 602,00	13 900,00	59 502,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 373,00	1 135,00	14 508,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	7 073,00	1 135,00	8 208,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	- 288,00	1 992,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	2 280,00	- 288,00	1 992,00
85202		Domy pomocy społecznej	11 215 533,00	203 487,00	11 419 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	760,00	11 160,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	3 400,00	760,00	4 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797 275,00	85 400,00	4 882 675,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 540 874,00	40 000,00	1 580 874,00

		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	1 149 241,00	30 400,00	1 179 641,00
		DPS Rzeżewo	622 624,00	15 000,00	637 624,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	879 279,00	12 800,00	892 079,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	280 000,00	6 000,00	286 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	215 000,00	4 800,00	219 800,00
		DPS Rzeżewo	112 307,00	2 000,00	114 307,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	109 855,00	- 2 900,00	106 955,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	38 000,00	- 3 500,00	34 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	24 800,00	600,00	25 400,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	- 30,00	33 770,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	6 000,00	- 30,00	5 970,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	929 224,00	20 369,00	949 593,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	175 459,00	29 900,00	205 359,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	236 712,00	- 31 440,00	205 272,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	404 291,00	31 909,00	436 200,00
		DPS Rzeżewo	112 762,00	- 10 000,00	102 762,00
4220		Zakup środków żywności	635 599,00	7 000,00	642 599,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	171 000,00	7 000,00	178 000,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	72 650,00	780,00	73 430,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	20 650,00	780,00	21 430,00
4260		Zakup energii	268 793,00	3 664,00	272 457,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	97 837,00	3 664,00	101 501,00
4270		Zakup usług remontowych	242 805,00	4 000,00	246 805,00
		DPS Rzeżewo	17 012,00	4 000,00	21 012,00
4300		Zakup usług pozostałych	204 690,00	27 646,00	232 336,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	48 684,00	10 000,00	58 684,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	66 920,00	10 000,00	76 920,00

		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	80 186,00	7 646,00	87 832,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		DPS Rzeżewo	0,00	4 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	264,00	4 064,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	1 000,00	264,00	1 264,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 991,00	1 750,00	25 741,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	7 500,00	1 750,00	9 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 891,00	2 159,00	193 050,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	55 061,00	182,00	55 243,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	64 542,00	1 977,00	66 519,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	- 530,00	11 970,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	6 000,00	- 530,00	5 470,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 181,00	200,00	20 381,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	9 100,00	200,00	9 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 290,00	58 655,00	1 032 945,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	497 240,00	58 655,00	555 895,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	- 22 500,00	0,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	22 500,00	- 22 500,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	591 500,00	0,00	591 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 581,00	6 000,00	274 581,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	268 581,00	6 000,00	274 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 412,00	- 158,00	20 254,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	20 412,00	- 158,00	20 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	3 500,00	49 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	46 000,00	3 500,00	49 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 1 200,00	4 800,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	6 000,00	- 1 200,00	4 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 761,00	- 8 142,00	113 619,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	121 761,00	- 8 142,00	113 619,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 631 013,00	- 8 583,00	1 622 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 296,00	- 8 583,00	173 713,00
			PCPR Włocławek	182 296,00	- 8 583,00	173 713,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	534 799,00	8 583,00	543 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 476,00	7 205,00	349 681,00
			PCPR Włocławek	342 476,00	7 205,00	349 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 548,00	1 207,00	62 755,00
			PCPR Włocławek	61 548,00	1 207,00	62 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 205,00	171,00	5 376,00
			PCPR Włocławek	5 205,00	171,00	5 376,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 537 219,29	- 93 970,20	7 443 249,09
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 589,00	0,00	228 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 764,00	1 200,00	55 964,00
			PCPR Włocławek	54 764,00	1 200,00	55 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 836,00	207,00	13 043,00
			PCPR Włocławek	12 836,00	207,00	13 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	29,00	1 149,00
			PCPR Włocławek	1 120,00	29,00	1 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 272,00	- 1 482,00	7 790,00
			PCPR Włocławek	9 272,00	- 1 482,00	7 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00	46,00	128,00
			PCPR Włocławek	82,00	46,00	128,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 623 460,87	79 102,00	6 702 562,87
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 786,00	5 197,00	22 983,00
			PUP	17 786,00	5 197,00	22 983,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 523 176,00	63 750,00	3 586 926,00
		PUP	3 523 176,00	63 750,00	3 586 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 186,00	9 682,00	705 868,00
		PUP	696 186,00	9 682,00	705 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 301,00	- 7 213,00	79 088,00
		PUP	86 301,00	- 7 213,00	79 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 118,00	- 1 500,00	93 618,00
		PUP	95 118,00	- 1 500,00	93 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	1 500,00	18 550,00
		PUP	17 050,00	1 500,00	18 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 137,00	7 686,00	122 823,00
		PUP	115 137,00	7 686,00	122 823,00
85395		Pozostała działalność	673 661,42	- 173 072,20	500 589,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 377,00	- 73 156,00	159 221,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	232 377,00	- 73 156,00	159 221,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 007,00	- 12 910,00	28 097,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	41 007,00	- 12 910,00	28 097,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 337,65	- 2 637,00	16 700,65
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 300,00	- 2 637,00	12 663,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 913,76	- 465,00	2 448,76
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 700,00	- 465,00	2 235,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 548,29	- 12 847,00	28 701,29
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	40 853,00	- 12 847,00	28 006,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 245,81	- 2 268,00	4 977,81
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 209,00	- 2 268,00	4 941,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 922,10	- 1 585,00	4 337,10
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 854,00	- 1 585,00	4 269,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 036,61	- 279,00	757,61
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 033,00	- 279,00	754,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 270,00	- 20 910,00	18 360,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	39 270,00	- 20 910,00	18 360,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 930,00	- 3 690,00	3 240,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 930,00	- 3 690,00	3 240,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 802,00	- 20 239,00	30 563,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	50 802,00	- 20 239,00	30 563,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 965,00	- 3 571,00	5 394,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 965,00	- 3 571,00	5 394,00
	4307	Zakup usług pozostałych	168 348,20	- 11 920,20	156 428,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	168 348,20	- 11 920,20	156 428,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 709,00	- 2 104,00	27 605,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	29 709,00	- 2 104,00	27 605,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 021,00	- 427,00	6 594,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 021,00	- 427,00	6 594,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 239,00	- 75,00	1 164,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 239,00	- 75,00	1 164,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 391,00	- 3 391,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 391,00	- 3 391,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598,00	- 598,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	598,00	- 598,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 530 937,00	18 127,00	1 549 064,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 517 032,00	18 127,00	1 535 159,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 900,00	10 865,00	26 765,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 900,00	10 865,00	26 765,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 481,00	700,00	74 181,00
	Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	36 500,00	700,00	37 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 808,00	5 368,00	1 008 176,00
	Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	501 792,00	3 448,00	505 240,00
	Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	501 016,00	1 920,00	502 936,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 547,00	1 045,00	198 592,00
	Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	99 064,00	717,00	99 781,00
	Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	98 483,00	328,00	98 811,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 157,00	149,00	28 306,00
	Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	14 047,00	102,00	14 149,00
	Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	14 110,00	47,00	14 157,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 815,00	500,00	8 315,00
	Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	4 311,00	500,00	4 811,00
4270	Zakup usług remontowych	8 420,00	- 500,00	7 920,00
	Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	2 520,00	- 500,00	2 020,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 466,00	100,00	5 566,00
	Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	2 545,00	100,00	2 645,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 093,00	200,00	5 293,00
	Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	1 943,00	200,00	2 143,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 284,00	- 300,00	1 984,00
	Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	934,00	- 300,00	634,00
Razem:		83 023 393,29	- 2 397 759,20	80 625 634,09

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/87/15
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12.950.070	12.950.070	5.971.436		A. 4.897.924 B. 2.080.710 C.		
		60014		Drogi publiczne powiatowe	11.132.829	11.132.829	4.154.195		A. 4.897.924 B. 2.080.710 C.		
1.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie od km 9+615 do km 19+000 – odcinek od km 14+474,09 do km 18+984,06 etap II	4.552.760	4.552.760	1.248.383		A. 2.265.598 B. 1.038.779 C.		PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach
2.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2908C Kąkowa Wola – Lubraniec od km 0+000 do km 6+910,30	5.267.153	5.267.153	1.592.896		A. 2.632.326 B. 1.041.931 C.		PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach
3.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn od km 0+005 do km 1+004(etap I) i od km 1+342 do km 2+518(etap II) wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej	591.529	591.529	591.529		A. B. C.		PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach

4.		6050	Przebudowa II etapu drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek	189.202	189.202	189.202				PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach
5.		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelewie – Baruchowo 4+897 do km 9+984- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej	343.944	343.944	343.944				PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach
6.		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek 6+225 do km 11+254- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej	70.000	70.000	70.000				PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach
7.		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C Osięciny – Wieniec – Włocławek III etap – 5247mb - opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej oraz IV etap – budowa ciągu rowerowo – pieszego – 1580mb	80.000	80.000	80.000				PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach
8.		6060	Zakup zalewarki do szczelin asfaltowych	8.241	8.241	8.241				PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach
9.		6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie od km 5+816 do km 6+186 w miejscowości Lubomin- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	5.000	5.000	5.000				
10.		6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo – Kaliska – Kamienna od km 4+908 do	25.000	25.000	25.000				

				km 9+368- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej						
		60016		Drogi publiczne gminne	1.817.241	1.817.241	1.817.241			
11.		6300		Przebudowa dróg gminnych Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo (Gmina Lubień Kuj.)	200.000	200.000	200.000			
12.		6300		Przebudowa drogi gminnej Skrzyńki – Lubaty (Gmina Baruchowo)	225.911	225.911	225.911			
13.		6300		Przebudowa ciągu komunikacyjnego – ul. Przemysłowa, Mickiewicza i Traugutta (Gmina Brześć Kujawski)	334.325	334.325	334.325			
14.		6300		Przebudowa i wzmocnienie dróg gminnych z regulacją skrzyżowań Śmiłowice – Olganowo – Wichrowice – Skibice (Gmina Chocień)	246.658	246.658	246.658			
15.		6300		Przebudowa ciągu komunikacyjnego Koniec – Biernatki – Kłobia – Gołębin – Ossowo – Sokołowo (Gmina Lubraniec)	360.347	360.347	360.347			
16.		6300		Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Koszanowo i miejscowości Nowa Wieś pod potrzeby terenów inwestycyjnych (Gmina Włocławek)	200.000	200.000	200.000			

17.		6300	Budowa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo – Machnacz – II etap (Gmina Brześć Kujawski)	250.000	250.000	250.000				
	710		Działalność usługowa	73.951	73.951	73.951				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70.251	70.251	70.251				
18.		6050	Modernizacja sieci	18.000	18.000	18.000				Starostwo Powiatowe we Włocławku
19.		6060	Zakup serwera dwuprocesowego z pełną macierzą dyskową	28.000	28.000	28.000				Starostwo Powiatowe we Włocławku
20.		6060	Zakup urządzenia do kopii bezpieczeństwa	19.000	19.000	19.000				Starostwo Powiatowe we Włocławku
21.		6060	Zakup drukarki kolorowej z dwoma szufladami na format A-4 i A-3	5.251	5.251	5.251				Starostwo Powiatowe we Włocławku
		71015	Nadzór budowlany	3.700	3.700	3.700				
22.		6060	Zakup komputera	3.700	3.700	3.700				PINB we Włocławku
	720		Informatyka	125.332	125.332	125.332				
		72095	Pozostała działalność	125.332	125.332	125.332				
23.		6050	Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych	21.500	21.500	21.500				Starostwo Powiatowe we Włocławku
24.		6059	Zakup oprogramowania i licencji	103.832	103.832	103.832				Starostwo Powiatowe we Włocławku
	750		Administracja publiczna	10.000	10.000	10.000				
		75020	Starostwa powiatowe	10.000	10.000	10.000				
25.		6050	Budowa archiwum zakładowego w Jarantowicach – opracowanie dokumentacja	10.000	10.000	10.000				Starostwo Powiatowe we Włocławku

	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.500	21.500	21.500				
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	21.500	21.500	21.500				
26.			6170	Zakup nowego oznakowanego radiowozu	21.500	21.500	21.500				Starostwo Powiatowe we Włocławku
	852			POMOC SPOŁECZNA z tego:	1.094.445	1.094.445	1.094.445				
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	61.500	61.500	61.500				
27.			6050	„Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej”- opracowanie dokumentacji projektowej	28.290	28.290	28.290				Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Brzeziu
28.			6050	„Adaptacja istniejącego budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce Nr 89/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie gmina Brześć Kujawski”- opracowanie dokumentacji projektowej	33.210	33.210	33.210				Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Brzeziu
		85202		Domy pomocy społecznej	1.032.945	1.032.945	1.032.945				
29.			6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kurowie	404.714	404.714	404.714				Dom Pomocy Społecznej w Kurowie
30.			6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kowalu	497.240	497.240	497.240				Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

31.			6050	Montaż drzwi przeciwpożarowych oraz oddzielenie kotłowni olejowej od magazynów	58.655	58.655	58.655				Dom Pomocy Społecznej w Kowalu
32.			6050	Modernizacja i przebudowa obiektu Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	72.336	72.336	72.336				Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	332.861	332.861	332.861				
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	332.861	332.861	332.861				
33.			6050	Termomodernizacja budynków i racjonalizacja zużycia energii	91.735	91.735	91.735				Starostwo Powiatowe we Włocławku
34.			6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kowalu	125.869	125.869	125.869				DPS Kowal
35.			6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kurowie	100.257	100.257	100.257				DPS Kurowo
36.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000	15.000	15.000				Starostwo Powiatowe we Włocławku

	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108.000	108.000	108.000			
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108.000	108.000	108.000			
37.			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	108.000	108.000	108.000			Starostwo Powiatowe we Włocławku
Ogółem					14.716.159	14.716.159	7.737.525		A. 4.897.924 B. 2.080.710 C.	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/87/15
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 września 2015 r.

Przychody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 839 160,20
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 464 497,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 374 663,20

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/87/15
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 września 2015 r.

Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku							
					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania			
					W tym:		
				Plan dotacji ogółem	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe dla jednostek z poza sektora finansów publicznych:	Dotacje podmiotowe
				6.523.662	3.013.034	1.679.500	1.831.128
	600				2.087.738		
		60014		Drogi publiczne powiatowe w tym:	270.497		
			2310	Dotacje celowe dla gmin na realizację zadań w zakresie dróg publicznych powiatowych – w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz na bieżące utrzymanie odcinków dróg powiatowych powierzanych w zarząd gminie Boniewo, oraz gminie Lubraniec	240.497		
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000		
		60016		Drogi publiczne gminne	1.817.241		
			6300	Dotacja z wpływu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.817.241		
	710			Działalność usługowa	184.005		
			71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	184.005		
			2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184.005		
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.000		

		75412		Ochotnicze straże pożarne	75.000		
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75.000		
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	61.710		1.831.128
		80120		Licea ogólnokształcące			939.135
				w tym:			
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Chocień)			939.135
		80130		Szkoły zawodowe	61.710		878.256
				w tym:			
			2320	Dotacja celowa dla m. Włocławek na doksztalcanie młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	61.710		
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Chocień)			878.256
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			13.737
				Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Chocień)			13.737
852				POMOC SPOŁECZNA	534.308	1.324.500	
		85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	492.918		
				w tym:			
			2320	Dotacja celowa na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów	492.918		
		85202		Domy pomocy społecznej		1.324.500	
				w tym:			
			2830	Dotacja celowa na prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym		1.324.500	
		85204		Rodziny zastępcze	41.390		

			w tym:			
		2320	Dotacja celowa na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	41.390		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ - z tego:	11.508		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	11.508		
		2320	Dotacja celowa na częściowe (10%) pokrywanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej na terenie m. Włocławka i powiatu aleksandrowskiego	11.508		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA z tego:	26.765		
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	26.765		
		2320	Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z wydaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu (dotacja dla m. Włocławek)	26.765		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15.000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15.000	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		15.000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Z tego:	32.000	310.000	
	92116		Biblioteki w tym:	32.000		
		2310	Dotacja celowa dla UG i M Izbica Kujawska na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	3.000		
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Z tego:		300.000	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		192.000	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		108.000	
	92195		Pozostała działalność w tym:	29.000	10.000	

			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29.000		
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10.000	
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT Z tego:		30.000	
		92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym:		30.000	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30.000	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/87/15
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 września 2015 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	245 900,00	- 3 224,00	242 676,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	- 3 224,00	34 776,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	- 3 224,00	34 776,00

Razem:				13 708 729,00	- 3 224,00	13 705 505,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 029,00	0,00	280 029,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 029,00	0,00	280 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 947,00	397,00	89 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00	- 397,00	594,00
750			Administracja publiczna	245 900,00	- 3 224,00	242 676,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	- 3 224,00	34 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	- 75,00	1 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	- 7,00	233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 1 260,00	18 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	- 1 736,00	3 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 46,00	54,00
852			Pomoc społeczna	591 500,00	0,00	591 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	591 500,00	0,00	591 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 581,00	6 000,00	274 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 412,00	- 158,00	20 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	3 500,00	49 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 1 200,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 761,00	- 8 142,00	113 619,00
Razem:			13 708 729,00	- 3 224,00	13 705 505,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IX/87/15
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 września 2015 r.

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600			2.100.710	4.158.448	260.497	2.057.738	3.897.951
	60014		2.100.710	2.341.207	260.497	240.497	2.080.710
		6300	2.080.710				
		6050		2.080.710			2.080.710
		2310		240.497	240.497	240.497	
		2710	20.000	20.000	20.000		
	60016			1.817.241		1.817.241	1.817.241
		6300		1.817.241		1.817.241	1.817.241
754				75.000	75.000	75.000	
	75412			75.000	75.000	75.000	
		2710		75.000	75.000	75.000	
801				61.710	61.710	61.710	
	80130			61.710	61.710	61.710	
		2320		61.710	61.710	61.710	
852			1.468.261	839.808	839.808	534.308	

	85201		1.162.761	492.918	492.918	492.918	
		2320	1.162.761	492.918	492.918	492.918	
	85204		305.500	346.890	346.890	41.390	
		2320	305.500	41.390	41.390	41.390	
		3110		305.500	305.500		
853				1.981.508	1.981.508	11.508	
	85311			11.508	11.508	11.508	
		2320		11.508	11.508	11.508	
			1.970.000	1.970.000	1.970.000		
	85333		1.970.000	1.970.000	1.970.000		
		2320	1.970.000	1.970.000	1.970.000		
854			5.400	32.165	32.165	32.165	
	85406			26.765	26.765	26.765	
		2320		26.765	26.765	26.765	
	85415		5.400	5.400	5.400	5.400	
		2330	5.400				
		3240		5.400	5.400	5.400	
921				32.000	32.000	32.000	
	92116			3.000	3.000	3.000	
		2310		3.000	3.000	3.000	
	92195			29.000	29.000	29.000	
		2310		29.000	29.000	29.000	
			5.544.371	7.180.639	3.282.688	2.804.429	3.897.951