



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 grudnia 2015 r.

Poz. 4585

UCHWAŁA NR XI/110/15 RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 30 listopada 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 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1445), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)¹⁾ 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 2015r., uchwałą Rady Powiatu nr V/52/15 z dnia 30 marca 2015r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 37/15 z dnia 16 kwietnia 2015r., uchwałą Rady Powiatu nr VI/70/15 z dnia 19 maja 2015r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 62/15 z dnia 28 maja 2015r., uchwałą Rady Powiatu nr VII/77/15 z dnia 24 czerwca 2015r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 67/15 z dnia 29 czerwca 2015r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 77/15 z dnia 30 lipca 2015r., uchwałą Rady Powiatu nr VIII/84/15 z dnia 28 sierpnia 2015r., uchwałą nr IX/87/15 Rady Powiatu z dnia 29 września 2015r., uchwałą nr X/98/15 z dnia 28 października 2015r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 102/15 z dnia 12 listopada 2015r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 r. w wysokości – 75.530.371,24 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 68.187.860.89 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 7.342.510.35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 r. w wysokości – 79.283.022,44 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie –65.124.195,09 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 14.158.827,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2015r., zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. . Deficyt budżetu w wysokości 3.752.651,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych – 2.854.387,20 zł oraz z zaciągniętego kredytu długoterminowego i pożyczki – 898.264,00 zł.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 3.752.651,20 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 – 1.357.033,00 zł w tym na:

a) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 399.813 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 –170.000,00zł (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 – 587.220,00 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 - 898.264,00 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;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2015r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Jaskulski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XI/110/15

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 020 434,35	- 8 200,00	7 012 234,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 020 434,35	- 8 200,00	7 012 234,35
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	200,00	- 200,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	- 2 000,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	693 922,00	- 96 921,00	597 001,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 922,00	- 96 921,00	597 001,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 929,00	- 96 921,00	176 008,00
710			Działalność usługowa	1 355 600,00	- 800,00	1 354 800,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	827 400,00	- 800,00	826 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 400,00	- 800,00	6 600,00
750			Administracja publiczna	440 587,00	- 24 000,00	416 587,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 900,00	4 000,00	211 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 900,00	4 000,00	211 900,00
	75020		Starostwa powiatowe	197 911,00	- 28 000,00	169 911,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 800,00	- 12 800,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	15 200,00	- 15 200,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 449 855,00	41 000,00	11 490 855,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 109 900,00	41 000,00	2 150 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	41 000,00	411 000,00
801			Oświata i wychowanie	134 426,00	15 758,00	150 184,00
	80130		Szkoły zawodowe	84 426,00	15 758,00	100 184,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 320,00	14 065,00	22 385,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 700,00	- 9 053,00	9 647,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	- 370,00	530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 670,00	2 310,00	33 980,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	19 801,00	10 510,00	30 311,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	4 835,00	- 1 704,00	3 131,00
851			Ochrona zdrowia	11 889 200,00	- 961 858,00	10 927 342,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 889 200,00	- 961 858,00	10 927 342,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 889 200,00	- 961 858,00	10 927 342,00
852			Pomoc społeczna	12 949 110,00	120 559,00	13 069 669,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 548 181,00	120 840,00	10 669 021,00
		0830	Wpływy z usług	6 396 130,00	62 143,00	6 458 273,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 700,00	- 834,00	3 866,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	950,00	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 120,00	5 181,00	18 301,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 126 716,00	53 400,00	4 180 116,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 924,00	- 281,00	23 643,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 780,00	- 161,00	14 619,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	- 120,00	380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 098 038,89	24 389,00	6 122 427,89
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 523 578,67	4 940,00	5 528 518,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29,00	29,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 084,00	194,00	2 278,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 760,00	4 717,00	16 477,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	19 449,00	19 449,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 449,00	19 449,00
Razem:				76 420 444,24	- 890 073,00	75 530 371,24

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	7 020 434,35	- 8 200,00	7 012 234,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 020 434,35	- 8 200,00	7 012 234,35

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	200,00	- 200,00	0,00
			PZD z/s w Jarantowicach	200,00	- 200,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	- 2 000,00	600,00
			PZD z/s w Jarantowicach	2 600,00	- 2 000,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	693 922,00	- 96 921,00	597 001,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 922,00	- 96 921,00	597 001,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 929,00	- 96 921,00	176 008,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	272 929,00	- 96 921,00	176 008,00
710			Działalność usługowa	1 355 600,00	- 800,00	1 354 800,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	827 400,00	- 800,00	826 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 400,00	- 800,00	6 600,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 400,00	- 800,00	6 600,00
750			Administracja publiczna	440 587,00	- 24 000,00	416 587,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 900,00	4 000,00	211 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 900,00	4 000,00	211 900,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	207 900,00	4 000,00	211 900,00
	75020		Starostwa powiatowe	197 911,00	- 28 000,00	169 911,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 800,00	- 12 800,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 800,00	- 12 800,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	15 200,00	- 15 200,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 200,00	- 15 200,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 449 855,00	41 000,00	11 490 855,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 109 900,00	41 000,00	2 150 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	41 000,00	411 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	370 000,00	41 000,00	411 000,00
801			Oświata i wychowanie	134 426,00	15 758,00	150 184,00
	80130		Szkoły zawodowe	84 426,00	15 758,00	100 184,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 320,00	14 065,00	22 385,00
			ZS Chodecz	5 295,00	14 065,00	19 360,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 700,00	- 9 053,00	9 647,00

		ZS Chodecz	18 700,00	- 9 053,00	9 647,00
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	- 370,00	530,00
		ZS Chodecz	600,00	- 370,00	230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 670,00	2 310,00	33 980,00
		ZS Chodecz	3 670,00	2 310,00	5 980,00
	0978	Wpływy z różnych dochodów	19 801,00	10 510,00	30 311,00
		ZS Chodecz	18 301,00	10 510,00	28 811,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów	4 835,00	- 1 704,00	3 131,00
		ZS Chodecz	4 635,00	- 1 704,00	2 931,00
851		Ochrona zdrowia	11 889 200,00	- 961 858,00	10 927 342,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 889 200,00	- 961 858,00	10 927 342,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 889 200,00	- 961 858,00	10 927 342,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	11 889 200,00	- 961 858,00	10 927 342,00
852		Pomoc społeczna	12 949 110,00	120 559,00	13 069 669,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 548 181,00	120 840,00	10 669 021,00
		0830 Wpływy z usług	6 396 130,00	62 143,00	6 458 273,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 555 463,00	37 143,00	2 592 606,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowickach	1 444 533,00	15 000,00	1 459 533,00
		DPS Rzeżewo	937 690,00	10 000,00	947 690,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 700,00	- 834,00	3 866,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowickach	1 600,00	- 834,00	766,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	950,00	950,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	0,00	950,00	950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 120,00	5 181,00	18 301,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowickach	420,00	5 181,00	5 601,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 126 716,00	53 400,00	4 180 116,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 126 716,00	53 400,00	4 180 116,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 924,00	- 281,00	23 643,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 780,00	- 161,00	14 619,00
		PCPR Włocławek	14 780,00	- 161,00	14 619,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	- 120,00	380,00
		PCPR Włocławek	500,00	- 120,00	380,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 098 038,89	24 389,00	6 122 427,89
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 523 578,67	4 940,00	5 528 518,67

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29,00	29,00
		PUP	0,00	29,00	29,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 084,00	194,00	2 278,00
		PUP	2 084,00	194,00	2 278,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 760,00	4 717,00	16 477,00
		PUP	11 760,00	4 717,00	16 477,00
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	19 449,00	19 449,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 449,00	19 449,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	19 449,00	19 449,00
Razem:			76 420 444,24	- 890 073,00	75 530 371,24

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/110/15
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 30 listopada 2015 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 465 472,35	- 191 400,00	17 274 072,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 648 231,35	- 191 400,00	15 456 831,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 557 058,35	- 256 400,00	10 300 658,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 241,00	65 000,00	73 241,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 179,00	- 96 921,00	196 258,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 179,00	- 96 921,00	196 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 029,00	- 96 921,00	60 108,00
710			Działalność usługowa	1 865 623,00	- 800,00	1 864 823,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 153 418,00	- 800,00	1 152 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	699 974,00	- 800,00	699 174,00
	71015		Nadzór budowlany	458 200,00	0,00	458 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	243 580,00	863,00	244 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 850,00	- 777,00	60 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	- 86,00	2 714,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,00	1 107,00	8 364,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 87,00	413,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 200,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 713,00	- 500,00	2 213,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 302,00	198,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 810,00	- 508,00	1 302,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 360,00	- 1 360,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 150,00	350,00
750			Administracja publiczna	7 653 931,00	- 23 600,00	7 630 331,00

	75020		Starostwa powiatowe	5 993 549,00	- 28 000,00	5 965 549,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 398,00	- 1 000,00	2 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 549,00	- 3 500,00	410 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 938,00	- 3 500,00	1 027 438,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 358,00	- 5 000,00	15 358,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 16 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 016,00	4 400,00	245 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 016,00	4 400,00	200 416,00
758			Różne rozliczenia	1 602 738,00	- 7 921,00	1 594 817,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 602 738,00	- 7 921,00	1 594 817,00
		4810	Rezerwy	1 602 738,00	- 7 921,00	1 594 817,00
801			Oświata i wychowanie	10 755 030,00	7 921,00	10 762 951,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 897 303,00	- 1 224,00	4 896 079,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 280,00	- 3 500,00	161 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 488,00	3 850,00	2 359 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 761,00	- 2 181,00	198 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 002,00	2 450,00	453 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 678,00	- 5 475,00	54 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 247,00	1 200,00	290 447,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 357,00	- 1 000,00	10 357,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	- 670,00	8 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 893,00	- 200,00	6 693,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 788,00	3 632,00	186 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	670,00	670,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 947 335,00	9 145,00	4 956 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 263,00	- 3 728,00	156 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 969,00	10 886,00	2 366 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 483,00	4,00	184 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 146,00	- 246,00	455 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 293,00	- 212,00	59 081,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 903,00	7 900,00	10 803,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 461,00	- 2 900,00	9 561,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 608,00	17,00	10 625,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 995,00	2 424,00	177 419,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 920,00	- 5 000,00	1 920,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 011,00	0,00	44 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 140,00	5 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 678,00	555,00	7 233,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 333,00	- 2 695,00	31 638,00
	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	528 104,00	0,00	528 104,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 280,00	1 260,00	31 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 579,00	- 1 260,00	382 319,00
851			Ochrona zdrowia	12 049 200,00	- 936 858,00	11 112 342,00
	85111		Szpitala ogólne	160 000,00	25 000,00	185 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	25 000,00	185 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 889 200,00	- 961 858,00	10 927 342,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 889 200,00	- 961 858,00	10 927 342,00
852			Pomoc społeczna	18 203 964,00	- 132 377,00	18 071 587,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 987 580,00	- 1 370,00	3 986 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 254,00	- 40 000,00	77 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 887,00	18 600,00	1 957 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 283,00	3 218,00	351 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 640,00	- 3 400,00	42 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 746,00	7 000,00	317 746,00
		4220	Zakup środków żywności	129 849,00	- 315,00	129 534,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 900,00	315,00	14 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 141,00	3 000,00	124 141,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 963,00	182,00	69 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	10 030,00	71 530,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 425 110,00	61 493,00	11 486 603,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 289 180,00	9 800,00	1 298 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 160,00	- 1 716,00	13 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 882 675,00	5 946,00	4 888 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 079,00	- 5 326,00	886 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 955,00	- 3 879,00	103 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 770,00	- 1 820,00	31 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963 033,00	47 106,00	1 010 139,00
		4220	Zakup środków żywności	644 679,00	10 000,00	654 679,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74 130,00	- 4 500,00	69 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	265 689,00	13 760,00	279 449,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 501,00	- 2 315,00	27 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 174,00	12 300,00	256 474,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 384,00	- 542,00	15 842,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 264,00	- 141,00	4 123,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 280,00	- 874,00	24 406,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 629,00	685,00	195 314,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 574,00	- 500,00	12 074,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 381,00	- 59,00	20 322,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 945,00	- 16 432,00	1 016 513,00
85204		Rodziny zastępcze	1 622 430,00	- 192 500,00	1 429 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 258 626,00	- 150 000,00	1 108 626,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 713,00	- 45 000,00	126 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 710,00	2 500,00	15 210,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	543 382,00	1 167,00	544 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 681,00	1 161,00	350 842,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 068,00	- 1 075,00	26 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 755,00	193,00	62 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 567,00	1 167,00	12 734,00
	4260	Zakup energii	21 185,00	- 279,00	20 906,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 811,00	- 1 167,00	18 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00	- 42,00	1 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	- 45,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	- 1 080,00	16 560,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 867 149,09	233,00	7 867 382,09
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 889,00	- 24 156,00	229 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 964,00	- 5 130,00	50 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 777,00	- 4 768,00	9,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 043,00	- 186,00	12 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 149,00	- 104,00	1 045,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 780,00	- 7 120,00	59 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 790,00	- 260,00	7 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 392,00	- 1 850,00	542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 167,00	- 4 738,00	73 429,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 101 162,87	4 940,00	7 106 102,87

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 320,00	4 940,00	100 260,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	19 449,00	19 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 420,00	15 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 029,00	4 029,00
926			Kultura fizyczna	71 402,00	- 4 400,00	67 002,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 800,00	- 4 400,00	43 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 900,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 3 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 300,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	- 200,00	2 700,00
Razem:				80 669 145,44	- 1 386 123,00	79 283 022,44

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	17 465 472,35	- 191 400,00	17 274 072,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 648 231,35	- 191 400,00	15 456 831,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 557 058,35	- 256 400,00	10 300 658,35
			PZD z/s w Jarantowicach	10 557 058,35	- 256 400,00	10 300 658,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 241,00	65 000,00	73 241,00
			PZD z/s w Jarantowicach	8 241,00	65 000,00	73 241,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 179,00	- 96 921,00	196 258,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 179,00	- 96 921,00	196 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 029,00	- 96 921,00	60 108,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	157 029,00	- 96 921,00	60 108,00
710			Działalność usługowa	1 865 623,00	- 800,00	1 864 823,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 153 418,00	- 800,00	1 152 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	699 974,00	- 800,00	699 174,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	699 974,00	- 800,00	699 174,00
	71015		Nadzór budowlany	458 200,00	0,00	458 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
			PINB we Włocławku	500,00	- 500,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	243 580,00	863,00	244 443,00
			PINB we Włocławku	243 580,00	863,00	244 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 850,00	- 777,00	60 073,00

		PINB we Włocławku	60 850,00	- 777,00	60 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	- 86,00	2 714,00
		PINB we Włocławku	2 800,00	- 86,00	2 714,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		PINB we Włocławku	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,00	1 107,00	8 364,00
					Strona 1
		PINB we Włocławku	7 257,00	1 107,00	8 364,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 87,00	413,00
		PINB we Włocławku	500,00	- 87,00	413,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 200,00	400,00
		PINB we Włocławku	600,00	- 200,00	400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 713,00	- 500,00	2 213,00
		PINB we Włocławku	2 713,00	- 500,00	2 213,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 302,00	198,00
		PINB we Włocławku	500,00	- 302,00	198,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 810,00	- 508,00	1 302,00
		PINB we Włocławku	1 810,00	- 508,00	1 302,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
		PINB we Włocławku	500,00	- 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 360,00	- 1 360,00	0,00
		PINB we Włocławku	1 360,00	- 1 360,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 150,00	350,00
		PINB we Włocławku	500,00	- 150,00	350,00
750		Administracja publiczna	7 653 931,00	- 23 600,00	7 630 331,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 993 549,00	- 28 000,00	5 965 549,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 398,00	- 1 000,00	2 398,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 398,00	- 1 000,00	2 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 549,00	- 3 500,00	410 049,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	413 549,00	- 3 500,00	410 049,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030 938,00	- 3 500,00	1 027 438,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 030 938,00	- 3 500,00	1 027 438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 358,00	- 5 000,00	15 358,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 358,00	- 5 000,00	15 358,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 16 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	16 000,00	- 16 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 016,00	4 400,00	245 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 016,00	4 400,00	200 416,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	196 016,00	4 400,00	200 416,00
758			Różne rozliczenia	1 602 738,00	- 7 921,00	1 594 817,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 602 738,00	- 7 921,00	1 594 817,00
		4810	Rezerwy	1 602 738,00	- 7 921,00	1 594 817,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 602 738,00	- 7 921,00	1 594 817,00
801			Oświata i wychowanie	10 755 030,00	7 921,00	10 762 951,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 897 303,00	- 1 224,00	4 896 079,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 280,00	- 3 500,00	161 780,00
			LO Kowal	28 440,00	- 2 000,00	26 440,00
			ZS Chodecz	5 270,00	- 1 500,00	3 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 488,00	3 850,00	2 359 338,00
			LO Kowal	418 712,00	9 000,00	427 712,00
			ZS Chodecz	56 307,00	- 9 650,00	46 657,00
			ZS Izbica Kujawska	953 289,00	4 000,00	957 289,00
			ZS Kowal	169 305,00	500,00	169 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 761,00	- 2 181,00	198 580,00
			ZS Lubraniec	68 929,00	- 2 181,00	66 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 002,00	2 450,00	453 452,00
			LO Kowal	82 650,00	2 150,00	84 800,00
			ZS Kowal	31 419,00	300,00	31 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 678,00	- 5 475,00	54 203,00
			LO Kowal	11 786,00	- 2 400,00	9 386,00
			ZS Kowal	4 485,00	- 1 016,00	3 469,00
			ZS Lubraniec	21 111,00	- 2 059,00	19 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 247,00	1 200,00	290 447,00
			ZS Lubraniec	32 059,00	1 200,00	33 259,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 357,00	- 1 000,00	10 357,00
			ZS Lubraniec	4 336,00	- 1 000,00	3 336,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	- 670,00	8 130,00
			ZS Izbica Kujawska	8 800,00	- 670,00	8 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 893,00	- 200,00	6 693,00
			ZS Lubraniec	644,00	- 200,00	444,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 788,00	3 632,00	186 420,00
		LO Kowal	34 909,00	1 171,00	36 080,00
		ZS Kowal	8 710,00	216,00	8 926,00
		ZS Lubraniec	65 592,00	2 245,00	67 837,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	670,00	670,00
		ZS Izbica Kujawska	0,00	670,00	670,00
80130		Szkoły zawodowe	4 947 335,00	9 145,00	4 956 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 263,00	- 3 728,00	156 535,00
		ZS Chodecz	65 732,00	- 3 740,00	61 992,00
		ZS Kowal	1 692,00	12,00	1 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 969,00	10 886,00	2 366 855,00
		ZS Chodecz	975 013,00	14 886,00	989 899,00
		ZS Izbica Kujawska	206 588,00	- 4 000,00	202 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 483,00	4,00	184 487,00
		ZS Chodecz	80 659,00	4,00	80 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 146,00	- 246,00	455 900,00
		ZS Kowal	15 300,00	- 458,00	14 842,00
		ZS Lubraniec	25 456,00	212,00	25 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 293,00	- 212,00	59 081,00
		ZS Lubraniec	3 030,00	- 212,00	2 818,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 903,00	7 900,00	10 803,00
		ZS Chodecz	400,00	7 900,00	8 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 461,00	- 2 900,00	9 561,00
		ZS Chodecz	5 708,00	- 2 900,00	2 808,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 608,00	17,00	10 625,00
		ZS Kowal	55,00	17,00	72,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 995,00	2 424,00	177 419,00
		ZS Kowal	5 789,00	429,00	6 218,00
		ZS Lubraniec	9 237,00	1 995,00	11 232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 920,00	- 5 000,00	1 920,00
		ZS Chodecz	6 920,00	- 5 000,00	1 920,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 011,00	0,00	44 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 140,00	5 140,00
		ZS Kowal	0,00	900,00	900,00
		ZS Lubraniec	1 500,00	1 240,00	2 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 678,00	555,00	7 233,00

		ZS Lubraniec	978,00	555,00	1 533,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 333,00	- 2 695,00	31 638,00
		ZS Kowal	4 433,00	- 900,00	3 533,00
		ZS Lubraniec	4 700,00	- 1 795,00	2 905,00
	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	528 104,00	0,00	528 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 280,00	1 260,00	31 540,00
		ZS Lubraniec	3 300,00	1 260,00	4 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 579,00	- 1 260,00	382 319,00
		ZS Lubraniec	72 108,00	- 1 260,00	70 848,00
851		Ochrona zdrowia	12 049 200,00	- 936 858,00	11 112 342,00
	85111	Szpital ogólny	160 000,00	25 000,00	185 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	25 000,00	185 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	160 000,00	25 000,00	185 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 889 200,00	- 961 858,00	10 927 342,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 889 200,00	- 961 858,00	10 927 342,00
		PUP	11 863 352,00	- 959 551,00	10 903 801,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	9 000,00	- 2 307,00	6 693,00
852		Pomoc społeczna	18 203 964,00	- 132 377,00	18 071 587,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 987 580,00	- 1 370,00	3 986 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 254,00	- 40 000,00	77 254,00
		PCPR Włocławek	97 964,00	- 40 000,00	57 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 887,00	18 600,00	1 957 487,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	916 961,00	18 600,00	935 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 283,00	3 218,00	351 501,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	162 166,00	3 400,00	165 566,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	186 117,00	- 182,00	185 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 640,00	- 3 400,00	42 240,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	22 751,00	- 3 400,00	19 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 746,00	7 000,00	317 746,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	134 280,00	7 000,00	141 280,00
	4220	Zakup środków żywności	129 849,00	- 315,00	129 534,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	62 919,00	- 315,00	62 604,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 900,00	315,00	14 215,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	6 000,00	315,00	6 315,00

	4300	Zakup usług pozostałych	121 141,00	3 000,00	124 141,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	61 639,00	3 000,00	64 639,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 963,00	182,00	69 145,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	33 228,00	182,00	33 410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	10 030,00	71 530,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	0,00	15 240,00	15 240,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	61 500,00	- 5 210,00	56 290,00
85202		Domy pomocy społecznej	11 425 110,00	61 493,00	11 486 603,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 289 180,00	9 800,00	1 298 980,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 289 180,00	9 800,00	1 298 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 160,00	- 1 716,00	13 444,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	5 000,00	- 1 716,00	3 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 882 675,00	5 946,00	4 888 621,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowieckach	1 484 536,00	5 946,00	1 490 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 079,00	- 5 326,00	886 753,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	286 000,00	300,00	286 300,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowieckach	271 972,00	- 5 626,00	266 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 955,00	- 3 879,00	103 076,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	34 500,00	- 2 933,00	31 567,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowieckach	31 426,00	- 946,00	30 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 770,00	- 1 820,00	31 950,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	17 200,00	- 1 820,00	15 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963 033,00	47 106,00	1 010 139,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	205 359,00	49 517,00	254 876,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowieckach	443 245,00	- 7 411,00	435 834,00
		DPS Rzeżewo	102 762,00	5 000,00	107 762,00
	4220	Zakup środków żywności	644 679,00	10 000,00	654 679,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowieckach	219 051,00	10 000,00	229 051,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74 130,00	- 4 500,00	69 630,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	30 000,00	- 5 500,00	24 500,00
		DPS Rzeżewo	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	265 689,00	13 760,00	279 449,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	96 240,00	3 560,00	99 800,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	70 034,00	5 000,00	75 034,00
		DPS Rzeżewo	22 012,00	5 200,00	27 212,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 501,00	- 2 315,00	27 186,00

		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	24 701,00	- 2 315,00	22 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 174,00	12 300,00	256 474,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	58 684,00	12 300,00	70 984,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 384,00	- 542,00	15 842,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	4 416,00	- 542,00	3 874,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 264,00	- 141,00	4 123,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 000,00	- 141,00	859,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 280,00	- 874,00	24 406,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	9 250,00	- 874,00	8 376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 629,00	685,00	195 314,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowieczkach	66 519,00	685,00	67 204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 574,00	- 500,00	12 074,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 381,00	- 59,00	20 322,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowieczkach	11 081,00	- 59,00	11 022,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 945,00	- 16 432,00	1 016 513,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	555 895,00	- 9 243,00	546 652,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowieczkach	72 336,00	- 7 189,00	65 147,00
85204		Rodziny zastępcze	1 622 430,00	- 192 500,00	1 429 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 258 626,00	- 150 000,00	1 108 626,00
		PCPR Włocławek	1 258 626,00	- 150 000,00	1 108 626,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 713,00	- 45 000,00	126 713,00
		PCPR Włocławek	171 713,00	- 45 000,00	126 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 710,00	2 500,00	15 210,00
		PCPR Włocławek	12 710,00	2 500,00	15 210,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	543 382,00	1 167,00	544 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 681,00	1 161,00	350 842,00
		PCPR Włocławek	349 681,00	1 161,00	350 842,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 068,00	- 1 075,00	26 993,00
		PCPR Włocławek	28 068,00	- 1 075,00	26 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 755,00	193,00	62 948,00
		PCPR Włocławek	62 755,00	193,00	62 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 567,00	1 167,00	12 734,00
		PCPR Włocławek	11 567,00	1 167,00	12 734,00
	4260	Zakup energii	21 185,00	- 279,00	20 906,00
		PCPR Włocławek	21 185,00	- 279,00	20 906,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 811,00	- 1 167,00	18 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00	- 42,00	1 984,00
			PCPR Włocławek	2 026,00	- 42,00	1 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	- 45,00	100,00
			PCPR Włocławek	145,00	- 45,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	- 1 080,00	16 560,00
			PCPR Włocławek	17 640,00	- 1 080,00	16 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 867 149,09	233,00	7 867 382,09
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 889,00	- 24 156,00	229 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 964,00	- 5 130,00	50 834,00
			PCPR Włocławek	55 964,00	- 5 130,00	50 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 777,00	- 4 768,00	9,00
			PCPR Włocławek	4 777,00	- 4 768,00	9,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 043,00	- 186,00	12 857,00
			PCPR Włocławek	13 043,00	- 186,00	12 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 149,00	- 104,00	1 045,00
			PCPR Włocławek	1 149,00	- 104,00	1 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 780,00	- 7 120,00	59 660,00
			PCPR Włocławek	66 780,00	- 7 120,00	59 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 790,00	- 260,00	7 530,00
			PCPR Włocławek	7 790,00	- 260,00	7 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 392,00	- 1 850,00	542,00
			PCPR Włocławek	2 392,00	- 1 850,00	542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 167,00	- 4 738,00	73 429,00
			PCPR Włocławek	78 167,00	- 4 738,00	73 429,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 101 162,87	4 940,00	7 106 102,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 320,00	4 940,00	100 260,00
			PUP	95 320,00	4 940,00	100 260,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	19 449,00	19 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 420,00	15 420,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	15 420,00	15 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 029,00	4 029,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	4 029,00	4 029,00
926			Kultura fizyczna	71 402,00	- 4 400,00	67 002,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 800,00	- 4 400,00	43 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 900,00	700,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 600,00	- 900,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 3 000,00	7 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 500,00	- 3 000,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 300,00	2 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 800,00	- 300,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	- 200,00	2 700,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 900,00	- 200,00	2 700,00
Razem:			80 669 145,44	- 1 386 123,00	79 283 022,44

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XI/110/15

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 30 listopada 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	12.221.140,35	12.221.140,35	5.242.506		A. 4.897.924,35 B. 2.080.710 C.		
		60014		Drogi publiczne powiatowe	10.403.899,35	10.403.899,35	3.425.265		A. 4.897.924,35 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	4.552.759,35	4.552.759,35	1.248.382,59		A. 2.265.597,76 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	1.592.895,41		A. 2.632.326,59 B. 1.041.931 C.		PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach
3.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk –	10.000	10.000	10.000		A. B. C.		PZD Włocławek z siedzibą

				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							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 – Dobrzelevice – Baruchowo 4+897 do km 9+984- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej	107.544	107.544	107.544				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 Osiećciny – Wieniec – Włocławek III etap – 5247mb - opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej oraz IV etap – budowa ciągu rowerowo – pieszego – 1580mb	60.000	60.000	60.000				PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach
8.		6050		Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej: Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej 2913C Lubraniec – Kruszynek w m. Lubraniec i w m. Lubraniec Parcele	44.000	44.000	44.000				PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach

9.		6060	Zakup zalewarki do szczelin asfaltowych	8.241	8.241	8.241				PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach
10.		6060	Zakup rębaka do gałęzi	65.000	65.000	65.000				PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach
11.		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				
12.		6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzezewo – Kaliska – Kamienna od km 4+908 do km 9+368- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	25.000	25.000	25.000				
		60016	Drogi publiczne gminne	1.817.241	1.817.241	1.817.241				
13.		6300	Przebudowa dróg gminnych Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Działkowska, Antoniewo (Gmina Lubień Kuj.)	200.000	200.000	200.000				
14.		6300	Przebudowa drogi gminnej Skrzyżki – Lubaty (Gmina Baruchowo)	225.911	225.911	225.911				
15.		6300	Przebudowa ciągu komunikacyjnego – ul. Przemysłowa, Mickiewicza i Traugutta (Gmina Brześć Kujawski)	334.325	334.325	334.325				

16.		6300	Przebudowa i wzmocnienie dróg gminnych z regulacją skrzyżowań Śmiłowice – Olganowo – Wichrowice – Skibice (Gmina Choceń)	246.658	246.658	246.658				
17.		6300	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Koniec – Biernatki – Kłobia – Gołębin – Ossowo – Sokołowo (Gmina Lubraniec)	360.347	360.347	360.347				
18.		6300	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Koszanowo i miejscowości Nowa Wieś pod potrzeby terenów inwestycyjnych (Gmina Włocławek)	200.000	200.000	200.000				
19.		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				
20.		6050	Modernizacja sieci	18.000	18.000	18.000				Starostwo Powiatowe we Włocławku
21.		6060	Zakup serwera dwuprocesowego z pełną macierzą dyskową	28.000	28.000	28.000				Starostwo Powiatowe we Włocławku
22.		6060	Zakup urządzenia do kopii bezpieczeństwa	19.000	19.000	19.000				Starostwo Powiatowe we Włocławku
23.		6060	Zakup drukarki kolorowej z dwoma szufladami na	5.251	5.251	5.251				Starostwo Powiatowe we

				format A-4 i A-3							Włocławku
		71015		Nadzór budowlany	3.700	3.700	3.700				
24.			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				
25.			6050	Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych	21.500	21.500	21.500				Starostwo Powiatowe we Włocławku
26.			6059	Zakup oprogramowania i licencji	103.832	103.832	103.832				Starostwo Powiatowe we Włocławku
	750			Administracja publiczna	3.000	3.000	3.000				
		75020		Starostwa powiatowe	3.000	3.000	3.000				
27.			6050	Budowa archiwum zakładowego w Jarantowicach – opracowanie dokumentacja	3.000	3.000	3.000				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				
28.			6170	Zakup nowego oznakowanego radiowożu	21.500	21.500	21.500				Starostwo Powiatowe we Włocławku
	851			OCHRONA ZDROWIA	185.000	185.000	185.000				
		85111		Szpitala ogólne	185.000	185.000	185.000				
29.			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185.000	185.000	185.000				Starostwo Powiatowe we Włocławku
	852			POMOC SPOŁECZNA z tego:	1.088.043	1.088.043	1.088.043				

		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	71.530	71.530	71.530				
30.			6050	„Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej”- opracowanie dokumentacji projektowej	28.000	28.000	28.000				Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Brzeziu
31.			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	28.290	28.290	28.290				Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Brzeziu
32.			6050	Dostawa kotła KW-GR 170 wraz z montażem do istniejącej instalacji	15.240	15.240	15.240				Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim
		85202		Domy pomocy społecznej	1.016.513	1.016.513	1.016.513				
33.			6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kurowie	404.714	404.714	404.714				Dom Pomocy Społecznej w Kurowie
34.			6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kowalu	497.240	497.240	497.240				Dom Pomocy Społecznej w Kowalu
35.			6050	Montaż drzwi przeciwpożarowych oraz oddzielenie kotłowni olejowej od magazynów	49.412	49.412	49.412				Dom Pomocy Społecznej w Kowalu
36.			6050	Modernizacja i przebudowa obiektu Domu Pomocy Społecznej	65.147	65.147	65.147				Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczka

			w Wilkowiczkach w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego							ch
	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				
37.			6050 Termomodernizacja budynków i racjonalizacja zużycia energii	91.735	91.735	91.735				Starostwo Powiatowe we Włocławku
38.			6050 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kowalu	125.869	125.869	125.869				DPS Kowal
39.			6050 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kurowie	100.257	100.257	100.257				DPS Kurowo
40.			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				

41.		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				14.158.827,35	14.158.827,35	7.180.193		A. 4.897.924,35 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 XI/110/15
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 30 listopada 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 752 651,20
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	898 264,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 854 387,20

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/110/15
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 30 listopada 2015 r.

Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku					
					w złotych
Lp.	Dzia ł	Rozdzia ł	§*	Nazwa zadania	
					W tym:
				Plan dotacji ogółem	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
					Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
					Dotacje podmiotowe
				6.763.158	3.278.050
					1.653.980
					1.831.128
	600				2.167.754
		60014		Drogi publiczne powiatowe w tym:	350.513
			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	320.513
			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	184.005

				zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	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 z tego:	61.710		1.831.128
		80120		Licea ogólnokształcące w tym:			939.135
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń)			939.135
		80130		Szkoły zawodowe w tym:	61.710		878.256
			2320	Dotacja celowa dla m. Włocławek na dokształcanie 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 Choceń)			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
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń)			13.737
	851			OCHRONA Z DROWIA z tego:	185.000		
		85111		Szpitala ogólne	185.000		
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185.000		
	852			POMOC SPOŁECZNA z tego:	534.308		1.298.980

		85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze w tym:	492.918		
			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 w tym:		1.298.980	
			2830	Dotacja celowa na prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym		1.298.980	
		85204		Rodziny zastępcze w tym:	41.390		
			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	32.000	310.000	

				NARODOWEGO			
				Z tego:			
		92116		Biblioteki			
				w tym:	3.000		
			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	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 XI/110/15
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 30 listopada 2015 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 929,00	- 96 921,00	176 008,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 929,00	- 96 921,00	176 008,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 929,00	- 96 921,00	176 008,00
710			Działalność usługowa	535 600,00	- 800,00	534 800,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 400,00	- 800,00	6 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 400,00	- 800,00	6 600,00
750			Administracja publiczna	242 676,00	4 000,00	246 676,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 900,00	4 000,00	211 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 900,00	4 000,00	211 900,00
851			Ochrona zdrowia	11 889 200,00	- 961 858,00	10 927 342,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 889 200,00	- 961 858,00	10 927 342,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 889 200,00	- 961 858,00	10 927 342,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 730,00	19 449,00	215 179,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	19 449,00	19 449,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 449,00	19 449,00

				Razem:	13 746 786,00	- 1 036 130,00	12 710 656,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 929,00	- 96 921,00	176 008,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 929,00	- 96 921,00	176 008,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 029,00	- 96 921,00	60 108,00	
710			Działalność usługowa	535 600,00	- 800,00	534 800,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 400,00	- 800,00	6 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	- 800,00	6 600,00	
	71015		Nadzór budowlany	458 200,00	0,00	458 200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	243 580,00	863,00	244 443,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 850,00	- 777,00	60 073,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	- 86,00	2 714,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,00	1 107,00	8 364,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 87,00	413,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 200,00	400,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 713,00	- 500,00	2 213,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 302,00	198,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 810,00	- 508,00	1 302,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 360,00	- 1 360,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 150,00	350,00	
750			Administracja publiczna	242 676,00	4 000,00	246 676,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 900,00	4 000,00	211 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 131,00	4 000,00	203 131,00	
851			Ochrona zdrowia	11 889 200,00	- 961 858,00	10 927 342,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 889 200,00	- 961 858,00	10 927 342,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 863 352,00	- 959 551,00	10 903 801,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	- 2 307,00	6 693,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 730,00	19 449,00	215 179,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 730,00	0,00	195 730,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 160,00	8 340,00	49 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 460,00	4 460,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280,00	2 100,00	10 380,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	170,00	870,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 660,00	- 8 180,00	51 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	260,00	2 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 850,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 160,00	- 9 000,00	52 160,00
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	19 449,00	19 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 420,00	15 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 029,00	4 029,00
Razem:			13 746 786,00	- 1 036 130,00	12 710 656,00