



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 6 lipca 2015 r.

Poz. 2194

### UCHWAŁA NR VII/77/15 RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 24 czerwca 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 2013r., poz. 595 ze zm.<sup>1)</sup>), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.<sup>2)</sup>) 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., wprowadza się, następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 r. w wysokości – 79.063.593,89 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 68.218.072,89 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 10.845.521,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 r. w wysokości – 86.216.433,29 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 65.545.698,29 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 20.670.735,00 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 7.152.839,40 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego i pożyczki.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 7.152.839,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz.645, z 2014r. poz. 379, poz. 1072.

<sup>2)</sup>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.

1. rezerwa ogólna – 252.000,00 zł,
2. rezerwa celowa – 1.532.016,00 zł w tym na:
  - a) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 438.629,00 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 –170.000,00zł (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 – 723.387,00 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 - 7.152.839,40 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 24 czerwca 2015r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Marek Jaskulski**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VII/77/15  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 508 721,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 528 721,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 508 721,00	20 000,00	10 528 721,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 315 600,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 355 600,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	40 000,00	70 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 515 880,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>12 620 880,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	10 189 378,00	105 000,00	10 294 378,00
		0830	Wpływy z usług	6 091 643,00	105 000,00	6 196 643,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 747 904,33</b>	<b>1 903,56</b>	<b>5 749 807,89</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 079 289,33	- 3 151,66	5 076 137,67
		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	1 442 962,68	- 2 678,91	1 440 283,77

		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	254 640,65	- 472,75	254 167,90
	85395		Pozostała działalność	527 915,00	5 055,22	532 970,22
		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	428 524,00	4 801,04	433 325,04
		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	99 391,00	254,18	99 645,18
<b>Razem:</b>				78 896 690,33	166 903,56	79 063 593,89

**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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 508 721,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 528 721,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 508 721,00	20 000,00	10 528 721,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 315 600,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 355 600,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	40 000,00	70 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	30 000,00	40 000,00	70 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 515 880,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>12 620 880,00</b>

	85202		Domy pomocy społecznej	10 189 378,00	105 000,00	10 294 378,00
		0830	Wpływy z usług	6 091 643,00	105 000,00	6 196 643,00
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	1 292 533,00	105 000,00	1 397 533,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 747 904,33</b>	<b>1 903,56</b>	<b>5 749 807,89</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 079 289,33	- 3 151,66	5 076 137,67
		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	1 442 962,68	- 2 678,91	1 440 283,77
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 442 962,68	- 2 678,91	1 440 283,77
		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	254 640,65	- 472,75	254 167,90
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	254 640,65	- 472,75	254 167,90
	85395		Pozostała działalność	527 915,00	5 055,22	532 970,22
		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	428 524,00	4 801,04	433 325,04
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	428 524,00	4 801,04	433 325,04
		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	99 391,00	254,18	99 645,18
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	99 391,00	254,18	99 645,18
<b>Razem:</b>				<b>78 896 690,33</b>	<b>166 903,56</b>	<b>79 063 593,89</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VII/77/15  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 24 czerwca 2015 r.

### Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 678 848,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 698 848,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 096 676,00	20 000,00	21 116 676,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 150 000,00	20 000,00	2 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 470 160,00	- 30 000,00	13 440 160,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 824 605,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 864 605,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	214 005,00	40 000,00	254 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 556 776,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 586 776,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	30 000,00	186 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>74 130,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>110 630,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	21 500,00	21 500,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	21 500,00	21 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	15 000,00	75 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>- 21 500,00</b>	<b>128 500,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	- 21 500,00	128 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	- 21 500,00	128 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 959 168,00</b>	<b>- 175 152,00</b>	<b>1 784 016,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 959 168,00	- 175 152,00	1 784 016,00
	4810	Rezerwy	1 959 168,00	- 175 152,00	1 784 016,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 624 217,00</b>	<b>109 654,00</b>	<b>10 733 871,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	236 117,00	9 320,00	245 437,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 066,00	52 284,00	61 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 792,00	- 38 605,00	106 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 950,00	13 372,00	32 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 536,00	- 4 832,00	24 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 231,00	- 691,00	3 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	- 875,00	1 195,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	- 900,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 024,00	- 3 008,00	6 016,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	- 450,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	- 180,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 258,00	- 2 158,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	- 391,00	239,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 739,00	- 4 246,00	8 493,00
80111		Gimnazja specjalne	63 466,00	9 823,00	73 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 873,00	16 327,00	18 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 124,00	- 7 289,00	31 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 879,00	4 475,00	11 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 187,00	- 585,00	7 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00	- 85,00	1 089,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 416,00	- 1 416,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 813,00	- 1 604,00	3 209,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 818 568,00	62 265,00	4 880 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 826,00	18 654,00	168 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327 691,00	2 228,00	2 329 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 264,00	383,00	450 647,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 337,00	8 090,00	10 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 837,00	17 410,00	289 247,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 529,00	15 500,00	26 029,00
80130		Szkoły zawodowe	4 858 755,00	50 000,00	4 908 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 258,00	10 000,00	321 258,00

		4270	Zakup usług remontowych	37 370,00	30 000,00	67 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 014,00	10 000,00	64 014,00
	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	547 247,00	- 19 143,00	528 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 722,00	- 19 143,00	383 579,00
	80195		Pozostała działalność	54 673,00	- 2 611,00	52 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 545,00	- 2 228,00	30 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 665,00	- 383,00	5 282,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 862 528,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>18 967 528,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 927 492,00	0,00	3 927 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 386,00	- 5 000,00	1 869 386,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	5 000,00	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 762,00	- 6 700,00	326 062,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 850,00	6 700,00	21 550,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 203 413,00	105 000,00	12 308 413,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	700,00	10 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 252,00	- 745,00	339 507,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 102,00	32 709,00	145 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 960,00	72 336,00	2 108 296,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 535 423,73</b>	<b>- 904,44</b>	<b>7 534 519,29</b>

85333		Powiatowe urzędy pracy	6 624 342,53	- 881,66	6 623 460,87
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 352 787,18	4 750,37	1 357 537,55
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 727,15	838,30	239 565,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 780,85	- 11,07	22 769,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020,15	- 1,95	4 018,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 481,77	1 110,97	38 592,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 614,43	196,05	6 810,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 848,00	2 270,00	95 118,00
	4307	Zakup usług pozostałych	29 409,15	- 8 529,18	20 879,97
	4309	Zakup usług pozostałych	5 189,85	- 1 505,15	3 684,70
85395		Pozostała działalność	673 684,20	- 22,78	673 661,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 269,00	- 4 269,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	4 037,65	19 337,65
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	213,76	2 913,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,00	- 736,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 853,00	695,29	41 548,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 209,00	36,81	7 245,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	- 73,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 854,00	68,10	5 922,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	3,61	1 036,61
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 522 439,00</b>	<b>8 498,00</b>	<b>1 530 937,00</b>

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 508 534,00	8 498,00	1 517 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 700,00	7 108,00	1 002 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 331,00	1 216,00	197 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 983,00	174,00	28 157,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>161 987,00</b>	<b>361 987,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	161 987,00	361 987,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 874,00	161 987,00	317 861,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>362 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>374 500,00</b>
	92195		Pozostała działalność	59 500,00	12 000,00	71 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	- 17 000,00	3 800,00
<b>Razem:</b>				<b>85 890 350,73</b>	<b>326 082,56</b>	<b>86 216 433,29</b>

**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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 678 848,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 698 848,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 096 676,00	20 000,00	21 116 676,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 150 000,00	20 000,00	2 170 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	2 150 000,00	20 000,00	2 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 470 160,00	- 30 000,00	13 440 160,00

		PZD z/s w Jarantowicach	13 470 160,00	- 30 000,00	13 440 160,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 824 605,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 864 605,00</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	214 005,00	40 000,00	254 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	30 000,00	40 000,00	70 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 556 776,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 586 776,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	30 000,00	186 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	156 000,00	30 000,00	186 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>74 130,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>110 630,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	21 500,00	21 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	21 500,00	21 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	21 500,00	21 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	60 000,00	15 000,00	75 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>- 21 500,00</b>	<b>128 500,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	- 21 500,00	128 500,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	- 21 500,00	128 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	150 000,00	- 21 500,00	128 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 959 168,00</b>	<b>- 175 152,00</b>	<b>1 784 016,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 959 168,00	- 175 152,00	1 784 016,00
		4810	Rezerwy	1 959 168,00	- 175 152,00	1 784 016,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 959 168,00	- 175 152,00	1 784 016,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 624 217,00</b>	<b>109 654,00</b>	<b>10 733 871,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	236 117,00	9 320,00	245 437,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 066,00	52 284,00	61 350,00
			Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu	9 066,00	52 284,00	61 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 792,00	- 38 605,00	106 187,00
			Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu	144 792,00	- 38 605,00	106 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 950,00	13 372,00	32 322,00
			Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu	18 950,00	13 372,00	32 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 536,00	- 4 832,00	24 704,00
			Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu	29 536,00	- 4 832,00	24 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 231,00	- 691,00	3 540,00
			Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu	4 231,00	- 691,00	3 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	- 875,00	1 195,00
			Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu	2 070,00	- 875,00	1 195,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	- 900,00	0,00

		Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu	900,00	- 900,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 024,00	- 3 008,00	6 016,00
		Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu	9 024,00	- 3 008,00	6 016,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	- 450,00	0,00
		Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu	450,00	- 450,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	- 180,00	0,00
		Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu	180,00	- 180,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 258,00	- 2 158,00	1 100,00
		Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu	3 258,00	- 2 158,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	- 391,00	239,00
		Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu	630,00	- 391,00	239,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 739,00	- 4 246,00	8 493,00
		Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu	12 739,00	- 4 246,00	8 493,00
80111		Gimnazja specjalne	63 466,00	9 823,00	73 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 873,00	16 327,00	18 200,00
		Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu	1 873,00	16 327,00	18 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 124,00	- 7 289,00	31 835,00
		Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu	39 124,00	- 7 289,00	31 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 879,00	4 475,00	11 354,00
		Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu	6 879,00	4 475,00	11 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 187,00	- 585,00	7 602,00

		Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu	8 187,00	- 585,00	7 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00	- 85,00	1 089,00
		Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu	1 174,00	- 85,00	1 089,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 416,00	- 1 416,00	0,00
		Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu	1 416,00	- 1 416,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 813,00	- 1 604,00	3 209,00
		Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu	4 813,00	- 1 604,00	3 209,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 818 568,00	62 265,00	4 880 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 826,00	18 654,00	168 480,00
		ZS Izbica Kujawska	64 497,00	18 654,00	83 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327 691,00	2 228,00	2 329 919,00
		ZS Izbica Kujawska	940 913,00	2 228,00	943 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 264,00	383,00	450 647,00
		ZS Izbica Kujawska	180 333,00	383,00	180 716,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 337,00	8 090,00	10 427,00
		LO Kowal	0,00	8 090,00	8 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 837,00	17 410,00	289 247,00
		LO Kowal	83 859,00	6 910,00	90 769,00
		ZS Izbica Kujawska	128 952,00	8 000,00	136 952,00
		ZS Lubraniec	29 559,00	2 500,00	32 059,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 529,00	15 500,00	26 029,00

		ZS Izbica Kujawska	6 120,00	2 000,00	8 120,00
		ZS Lubraniec	2 059,00	13 500,00	15 559,00
80130		Szkoły zawodowe	4 858 755,00	50 000,00	4 908 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 258,00	10 000,00	321 258,00
		ZS Chodecz	96 752,00	10 000,00	106 752,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 370,00	30 000,00	67 370,00
		ZS Lubraniec-Marysin	4 106,00	30 000,00	34 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 014,00	10 000,00	64 014,00
		ZS Chodecz	32 881,00	10 000,00	42 881,00
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	547 247,00	- 19 143,00	528 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 722,00	- 19 143,00	383 579,00
		Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu	127 223,00	- 19 143,00	108 080,00
80195		Pozostała działalność	54 673,00	- 2 611,00	52 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 545,00	- 2 228,00	30 317,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	32 545,00	- 2 228,00	30 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 665,00	- 383,00	5 282,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 665,00	- 383,00	5 282,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 862 528,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>18 967 528,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 927 492,00	0,00	3 927 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 386,00	- 5 000,00	1 869 386,00

			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	1 012 026,00	- 5 000,00	1 007 026,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	5 000,00	38 500,00
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	18 200,00	5 000,00	23 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	332 762,00	- 6 700,00	326 062,00
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	179 562,00	- 6 700,00	172 862,00
	4270		Zakup usług remontowych	14 850,00	6 700,00	21 550,00
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	10 050,00	6 700,00	16 750,00
85202			Domy pomocy społecznej	12 203 413,00	105 000,00	12 308 413,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	700,00	10 400,00
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowickach	2 700,00	700,00	3 400,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 252,00	- 745,00	339 507,00
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowickach	102 489,00	- 745,00	101 744,00
	4270		Zakup usług remontowych	113 102,00	32 709,00	145 811,00
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowickach	47 090,00	32 709,00	79 799,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 960,00	72 336,00	2 108 296,00
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowickach	0,00	72 336,00	72 336,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 535 423,73</b>	<b>- 904,44</b>	<b>7 534 519,29</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 624 342,53	- 881,66	6 623 460,87
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 352 787,18	4 750,37	1 357 537,55
			PUP	1 352 787,18	4 750,37	1 357 537,55
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 727,15	838,30	239 565,45

		PUP	238 727,15	838,30	239 565,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 780,85	- 11,07	22 769,78
		PUP	22 780,85	- 11,07	22 769,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020,15	- 1,95	4 018,20
		PUP	4 020,15	- 1,95	4 018,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 481,77	1 110,97	38 592,74
		PUP	37 481,77	1 110,97	38 592,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 614,43	196,05	6 810,48
		PUP	6 614,43	196,05	6 810,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 848,00	2 270,00	95 118,00
		PUP	92 848,00	2 270,00	95 118,00
	4307	Zakup usług pozostałych	29 409,15	- 8 529,18	20 879,97
		PUP	29 409,15	- 8 529,18	20 879,97
	4309	Zakup usług pozostałych	5 189,85	- 1 505,15	3 684,70
		PUP	5 189,85	- 1 505,15	3 684,70
85395		Pozostała działalność	673 684,20	- 22,78	673 661,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 269,00	- 4 269,00	0,00
		PCPR Włocławek	4 269,00	- 4 269,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	4 037,65	19 337,65
		PCPR Włocławek	0,00	4 037,65	4 037,65
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	213,76	2 913,76

			PCPR Włocławek	0,00	213,76	213,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,00	- 736,00	0,00
			PCPR Włocławek	736,00	- 736,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 853,00	695,29	41 548,29
			PCPR Włocławek	0,00	695,29	695,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 209,00	36,81	7 245,81
			PCPR Włocławek	0,00	36,81	36,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	- 73,00	0,00
			PCPR Włocławek	73,00	- 73,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 854,00	68,10	5 922,10
			PCPR Włocławek	0,00	68,10	68,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	3,61	1 036,61
			PCPR Włocławek	0,00	3,61	3,61
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 522 439,00</b>	<b>8 498,00</b>	<b>1 530 937,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 508 534,00	8 498,00	1 517 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 700,00	7 108,00	1 002 808,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	493 908,00	7 108,00	501 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 331,00	1 216,00	197 547,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	97 267,00	1 216,00	98 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 983,00	174,00	28 157,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	13 936,00	174,00	14 110,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>161 987,00</b>	<b>361 987,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	161 987,00	361 987,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 874,00	161 987,00	317 861,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	155 874,00	161 987,00	317 861,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>362 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>374 500,00</b>
	92195		Pozostała działalność	59 500,00	12 000,00	71 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 000,00	29 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	29 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	- 17 000,00	3 800,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 800,00	- 17 000,00	3 800,00
<b>Razem:</b>				<b>85 890 350,73</b>	<b>326 082,56</b>	<b>86 216 433,29</b>

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VII/77/15

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 24 czerwca 2015 r.

<b>Zadania inwestycyjne w 2015 r.</b>											
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
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17.825.390</b>	<b>17.825.390</b>	<b>7.338.469</b>		<b>A. 6.000.000 B. 3.105.392 C.</b>	<b>1.381.529</b>	
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16.243.218</b>	<b>16.243.218</b>	<b>5.756.297</b>		<b>A. 6.000.000 B. 3.105.392 C.</b>	<b>1.381.529</b>	
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	6.096.473	6.096.473	1.800.122		A. 3.000.000 B. 1.296.351 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	6.649.743	6.649.743	2.130.823		A. 3.000.000 B. 1.518.920 C.	PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach
3.		6057	Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518	1.381.529	1.381.529			1.381.529	PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach
4.		6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518	1.381.529	1.381.529	1.091.408		A. B. 290.121 C.	PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach
5.		6050	Przebudowa II etapu drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek	200.000	200.000	200.000			PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach
6.		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelevice – Baruchowo 4+897 do km 9+984- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej	343.944	343.944	343.944			PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach

7.		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
8.		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C Osięciny – Wieniec – Włocławek III etap – 4700mb - opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej	80.000	80.000	80.000			PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach
9.		6060	Zakup zalewarki do szczelin asfaltowych	10.000	10.000	10.000			PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach
10.		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			
11.		6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo – Kaliska – Kamienna od km 4+908 do km 9+368- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	25.000	25.000	25.000			
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.582.172</b>	<b>1.582.172</b>	<b>1.582.172</b>			

12.		6300	Przebudowa dróg gminnych Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Działkowska, Antoniewo (Gmina Lubień Kuj.)	200.000	200.000	200.000				
13.		6300	Przebudowa drogi gminnej Skrzyżki – Lubaty (Gmina Baruchowo)	387.500	387.500	387.500				
14.		6300	Przebudowa ciągu komunikacyjnego – ul. Przemysłowa, Mickiewicza i Traugutta (Gmina Brześć Kujawski)	334.325	334.325	334.325				
15.		6300	Przebudowa i wzmocnienie dróg gminnych z regulacją skrzyżowań Śmiłowice – Olganowo – Wichrowice – Skibice (Gmina Choceń)	300.000	300.000	300.000				
16.		6300	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Koniec – Biernatki – Kłobnia – Gołębin – Ossowo – Sokołowo (Gmina Lubraniec)	360.347	360.347	360.347				
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>73.951</b>	<b>73.951</b>	<b>73.951</b>				
		<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>70.251</b>	<b>70.251</b>	<b>70.251</b>				
17.		6050	Modernizacja sieci	18.000	18.000	18.000				Starostwo Powiatowe we Włocławku
18.		6060	Zakup serwera dwuprocesowego z pełną macierzą dyskową	28.000	28.000	28.000				Starostwo Powiatowe we Włocławku

19.			6060	Zakup urządzenia do kopii bezpieczeństwa	19.000	19.000	19.000				Starostwo Powiatowe we Włocławku
20.			6060	Zakup drukarki kolorowej z dwoma szufladami na format A-4 i A-3	5.251	5.251	5.251				Starostwo Powiatowe we Włocławku
		<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>				
21.			6060	Zakup komputera	3.700	3.700	3.700				PINB we Włocławku
	<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>106.737</b>	<b>106.737</b>	<b>106.737</b>				
		<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106.737</b>	<b>106.737</b>	<b>106.737</b>				
22.			6069	Zakup oprogramowania i licencji	106.737	106.737	106.737				Starostwo Powiatowe we Włocławku
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
		<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
23.			6050	Budowa archiwum zakładowego w Jarantowicach – opracowanie dokumentacji	10.000	10.000	10.000				Starostwo Powiatowe we Włocławku
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>				

		<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>				
24.			6170	Zakup nowego oznakowanego radiowozu	21.500	21.500	21.500				Starostwo Powiatowe we Włocławku
		<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA z tego:</b>	<b>2.192.296</b>	<b>2.192.296</b>	<b>2.192.296</b>				
		<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>				
25.			6050	„Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej”- opracowanie dokumentacji projektowej	28.290	28.290	28.290				Wielofunkcyjn a Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Brzeziu
26.			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				Wielofunkcyjn a Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Brzeziu
		<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2.130.796</b>	<b>2.130.796</b>	<b>2.130.796</b>				

27.		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kurowie	1.029.190	1.029.190	1.029.190				Dom Pomocy Społecznej w Kurowie
28.		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kowalu	1.006.770	1.006.770	1.006.770				Dom Pomocy Społecznej w Kowalu
29.		6060	Łóżka rehabilitacyjne na pilota na ¼ łamane na 4 siłowniki szt. 5	22.500	22.500	22.500				Dom Pomocy Społecznej w Kowalu
30.		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
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>332.861</b>	<b>332.861</b>	<b>332.861</b>				
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>332.861</b>	<b>332.861</b>	<b>332.861</b>				

31.		6050	Termomodernizacja budynków i racjonalizacja zużycia energii	317.861	317.861	317.861			Starostwo Powiatowe we Włocławku
32.		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
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>			
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>			
33.		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
<b>Ogółem</b>				<b>20.670.735</b>	<b>20.670.735</b>	<b>10.183.814</b>		<b>A. 6.000.000 B. 3.105.392 C.</b>	<b>1.381.529</b>

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 VII/77/15  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 24 czerwca 2015 r.

**Przychody budżetu w 2015r.**

L p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
i	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 152 839,40</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 778 176,40
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 374 663,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr VII/77/15

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 24 czerwca 2015 r.

<b>Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku</b>					
					w złotych
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§*</b>	<b>Nazwa zadania</b>	
					<b>W tym:</b>
				<b>Plan dotacji ogółem</b>	<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>
					<b>Dotacje celowe dla jednostek z poza sektora finansów publicznych:</b>
					<b>Dotacje podmiotowe</b>
				<b>6.277.728</b>	<b>2.767.100</b>
					<b>1.679.500</b>
					<b>1.831.128</b>
	<b>600</b>				<b>1.852.669</b>
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe w tym:</b>	<b>270.497</b>
			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

		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.582.172</b>		
			6300	Dotacja z wpływu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.582.172		
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>184.005</b>		
			<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>184.005</b>		
			2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184.005		
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75.000</b>		
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75.000</b>		
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75.000		
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE z tego:</b>	<b>61.710</b>		<b>1.831.128</b>
		<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące w tym:</b>			<b>939.135</b>

			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
		<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe w tym:</b>	<b>61.710</b>		<b>878.256</b>
			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
		<b>80150</b>		<b>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</b>			<b>13.737</b>
				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
	<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA z tego:</b>	<b>534.308</b>	<b>1.324.500</b>	
		<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo- wychowawcze w tym:</b>	<b>492.918</b>		
			2320	Dotacja celowa na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów	492.918		
		<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej w tym:</b>		<b>1.324.500</b>	
			2830	Dotacja celowa na prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym		1.324.500	

		<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze w tym:</b>	<b>41.390</b>		
			2320	Dotacja celowa na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	41.390		
	<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ - z tego:</b>	<b>11.508</b>		
		<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:</b>	<b>11.508</b>		
			2320	Dotacja celowa na częściowe (10%) pokrywanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej na terenie m. Włocławka i powiatu aleksandrowskiego	11.508		
	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Z tego:</b>	<b>15.900</b>		
		<b>85406</b>		<b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:</b>	<b>15.900</b>		
			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)	15.900		
	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>15.000</b>	
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>15.000</b>	

			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		15.000	
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <b>Z tego:</b>	<b>32.000</b>	<b>310.000</b>	
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b> <b>w tym:</b>	<b>32.000</b>		
			2310	Dotacja celowa dla UG i M Izbica Kujawska na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	3.000		
		<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b> <b>Z tego:</b>		<b>300.000</b>	
			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	
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b> <b>w tym:</b>	<b>29.000</b>	<b>10.000</b>	
			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	
	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> <b>Z tego:</b>		<b>30.000</b>	
		<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b> <b>w tym:</b>		<b>30.000</b>	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30.000	



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr VII/77/15  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 24 czerwca 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
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>495 600,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>535 600,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	40 000,00	70 000,00

				<b>Razem:</b>	13 602 429,00	40 000,00	13 642 429,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>495 600,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>535 600,00</b>	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	40 000,00	70 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	70 000,00	

				<b>Razem:</b>	13 602 429,00	40 000,00	13 642 429,00

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr VII/77/15  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 24 czerwca 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
<b>600</b>			<b>3.125.392</b>	<b>4.978.061</b>	<b>260.497</b>	<b>1.852.669</b>	<b>4.717.564</b>
	<b>60014</b>		<b>3.125.392</b>	<b>3.395.889</b>	<b>260.497</b>	<b>270.497</b>	<b>3.135.392</b>
		6300	3.105.392				
		6050		1.723.863			1.723.863
		6059		1.381.529			1.381.529
		2310		240.497	240.497	240.497	
		2710	20.000	20.000	20.000		

		6610		30.000		30.000	30.000
	<b>60016</b>			<b>1.582.172</b>		<b>1.582.172</b>	<b>1.582.172</b>
		6300		1.582.172		1.582.172	1.582.172
<b>754</b>				<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	
	<b>75412</b>			<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	
		2710		75.000	75.000	75.000	
<b>801</b>				<b>61.710</b>	<b>61.710</b>	<b>61.710</b>	
	<b>80130</b>			<b>61.710</b>	<b>61.710</b>	<b>61.710</b>	
		2320		61.710	61.710	61.710	
<b>852</b>			<b>1.468.261</b>	<b>839.808</b>	<b>839.808</b>	<b>534.308</b>	
	<b>85201</b>		<b>1.162.761</b>	<b>492.918</b>	<b>492.918</b>	<b>492.918</b>	
		2320	1.162.761	492.918	492.918	492.918	
	<b>85204</b>		<b>305.500</b>	<b>346.890</b>	<b>346.890</b>	<b>41.390</b>	
		2320	305.500	41.390	41.390	41.390	
		3110		305.500	305.500		
<b>853</b>			<b>1.930.000</b>	<b>1.941.508</b>	<b>1.941.508</b>	<b>11.508</b>	
	<b>85311</b>			<b>11.508</b>	<b>11.508</b>	<b>11.508</b>	
		2320		11.508	11.508	11.508	
	<b>85333</b>		<b>1.930.000</b>	<b>1.930.000</b>	<b>1.930.000</b>		

		2320	1.930.000	1.930.000	1.930.000		
<b>854</b>			<b>5.400</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	
	<b>85406</b>			<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	
		2320		15.900	15.900	15.900	
	<b>85415</b>		<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	
		2330	5.400				
		3240		5.400	5.400	5.400	
<b>921</b>				<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	
	<b>92116</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
		2310		3.000	3.000	3.000	
	<b>92195</b>			<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	
		2310		29.000	29.000	29.000	
			<b>6.529.053</b>	<b>7.949.387</b>	<b>3.231.823</b>	<b>2.588.495</b>	<b>4.717.564</b>