



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 listopada 2016 r.

Poz. 4101

UCHWAŁA Nr XX/198/16 RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814 i poz.1579), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)¹⁾ uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/115/15 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 298), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu nr 144/16 z dnia 11 stycznia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 351), uchwałą Zarządu Powiatu nr 148/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 375), uchwałą Rady Powiatu nr XIII/136/16 z dnia 09 lutego 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 626), uchwałą Zarządu Powiatu nr 179/16 z dnia 11 marca 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1000), uchwałą Rady Powiatu nr XIV/143/16 z dnia 31 marca 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1332), uchwałą Zarządu Powiatu nr 192/16 z dnia 31 marca 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1386), uchwałą Zarządu Powiatu nr 206/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1507), uchwałą Rady Powiatu nr XV/154/16 z dnia 12 maja 2016 r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 220/16 z dnia 20 maja 2016 r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 239/16 z dnia 09 czerwca 2016 r., (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 2017), uchwałą Rady Powiatu nr XVI/161/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 2474), uchwałą Zarządu Powiatu nr 260/16 z dnia 21 lipca 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 2735), uchwałą Zarządu Powiatu nr 271/16 z dnia 04 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 2875), uchwałą Zarządu Powiatu nr 300/16 z dnia 15 września 2016 r. (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 3218), uchwałą Rady Powiatu nr XVIII/191/16 z dnia 19 września 2016r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 3271), uchwałą Zarządu Powiatu nr 315/16 z dnia 22 września 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 3295), uchwałą Zarządu Powiatu nr 318/16 z dnia 29 września 2016 r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 332/16 z dnia 12 października 2016 r., uchwałą Rady nr XIX/196/16 z dnia 27 października 2016 r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 345/16 z dnia 27 października 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 r. w wysokości – 71.672.720,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie - 68.923.965,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie - 2.748.755,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 r. w wysokości – 77.928.308,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 65.233.327,00 zł;

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.

- 2) wydatki majątkowe w kwocie- 12.694.981,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2.2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.”;
- 3) § 3. otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Deficyt budżetu w wysokości 6.255.588,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 753.472,79 zł i nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków w wysokości 5.502.115,21 zł.
2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 6.539.545,21 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 283.957,21 zgodnie z załącznikiem nr 4.”;
- 4) § 5. otrzymuje brzmienie:
„§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1. rezerwa ogólna – 123.000,00 zł,
2. rezerwa celowa – 1.770.248,00 zł, w tym na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 175.000,00 zł,
b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej 751.600,00 zł,
c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 180.000 zł,
d) wydatki bieżące w administracji – 502.562,00 zł,
e) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 161.086,00 zł.”;
- 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 – 753.472,79 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) w załączniku Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku Nr 5 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku 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 15 listopada 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Marek Jaskulski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/198/16
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	240 092,00	39 225,00	279 317,00
	75020		Starostwa powiatowe	135 270,00	39 225,00	174 495,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 775,00	39 225,00	130 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 670 617,00	129 650,00	11 800 267,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 323 350,00	129 650,00	2 453 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00	100 000,00	1 750 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 700,00	19 300,00	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 650,00	350,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	25 374 401,00	55 000,00	25 429 401,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	55 000,00	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	55 000,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	171 265,00	- 7 100,00	164 165,00
	80130		Szkoły zawodowe	116 565,00	- 7 100,00	109 465,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	- 100,00	800,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 670,00	- 7 000,00	24 670,00
852			Pomoc społeczna	14 113 829,00	202 521,00	14 316 350,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 218 513,00	202 521,00	11 421 034,00
		0830	Wpływy z usług	6 887 302,00	59 258,00	6 946 560,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 316 546,00	142 763,00	4 459 309,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 435 592,00	6 850,00	4 442 442,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 258 392,00	6 850,00	4 265 242,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	367,00	336,00	703,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 033,00	6 514,00	23 547,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	7 800,00	307 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	7 800,00	307 800,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 800,00	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	5 000,00	305 000,00
Razem:				71 238 774,00	433 946,00	71 672 720,00

Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	240 092,00	39 225,00	279 317,00
	75020		Starostwa powiatowe	135 270,00	39 225,00	174 495,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 775,00	39 225,00	130 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	90 775,00	39 225,00	130 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 670 617,00	129 650,00	11 800 267,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 323 350,00	129 650,00	2 453 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00	100 000,00	1 750 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 650 000,00	100 000,00	1 750 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	10 000,00	45 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 700,00	19 300,00	250 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	230 700,00	19 300,00	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 650,00	350,00	3 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 650,00	350,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	25 374 401,00	55 000,00	25 429 401,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	55 000,00	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	55 000,00	105 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	50 000,00	55 000,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	171 265,00	- 7 100,00	164 165,00
	80130		Szkoły zawodowe	116 565,00	- 7 100,00	109 465,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	- 100,00	800,00
			ZS Lubraniec-Marysin	300,00	- 100,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 670,00	- 7 000,00	24 670,00
			ZS Lubraniec-Marysin	28 000,00	- 7 000,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	14 113 829,00	202 521,00	14 316 350,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 218 513,00	202 521,00	11 421 034,00
		0830	Wpływy z usług	6 887 302,00	59 258,00	6 946 560,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 652 742,00	54 258,00	2 707 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	1 562 443,00	5 000,00	1 567 443,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	0,00	500,00	500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 316 546,00	142 763,00	4 459 309,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 316 546,00	142 763,00	4 459 309,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 435 592,00	6 850,00	4 442 442,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 258 392,00	6 850,00	4 265 242,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	367,00	336,00	703,00
			PUP	367,00	336,00	703,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 033,00	6 514,00	23 547,00
			PUP	17 033,00	6 514,00	23 547,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	7 800,00	307 800,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	7 800,00	307 800,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 800,00	2 800,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	2 800,00	2 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	5 000,00	305 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	300 000,00	5 000,00	305 000,00
Razem:			71 238 774,00	433 946,00	71 672 720,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/198/16
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 725 690,00	0,00	11 725 690,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 584 596,00	0,00	10 584 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 025,00	12 713,00	604 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 447,00	2 271,00	135 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 840,00	312,00	23 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 433,00	- 16 296,00	106 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787 079,00	- 54 000,00	733 079,00
		4260	Zakup energii	11 535,00	2 000,00	13 535,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 299 000,00	- 16 000,00	2 283 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	693 670,00	- 10 000,00	683 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 200,00	2 000,00	31 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	- 2 000,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	80 000,00	89 700,00
710			Działalność usługowa	2 563 646,00	- 543 000,00	2 020 646,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 018 246,00	- 543 000,00	1 475 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	751 900,00	- 543 000,00	208 900,00
	71015		Nadzór budowlany	545 400,00	0,00	545 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	313 253,00	2 092,00	315 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 735,00	- 1 885,00	63 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	- 207,00	2 893,00
750			Administracja publiczna	8 202 803,00	- 146 896,00	8 055 907,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	209 675,00	- 4 163,00	205 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 010,00	- 4 163,00	8 847,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 122 928,00	- 259 622,00	6 863 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 640,00	10 000,00	580 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 054 342,00	60 000,00	1 114 342,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	- 10 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 760,00	- 319 622,00	49 138,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130 738,00	116 889,00	247 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 678,00	6 042,00	75 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 999,00	1 040,00	13 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 707,00	148,00	1 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 150,00	108 359,00	132 509,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 300,00
758			Różne rozliczenia	2 143 898,00	- 250 650,00	1 893 248,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 143 898,00	- 250 650,00	1 893 248,00
		4810	Rezerwy	1 967 132,00	- 234 970,00	1 732 162,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 766,00	- 15 680,00	161 086,00
801			Oświata i wychowanie	10 658 622,00	75 134,00	10 733 756,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 664 036,00	68 193,00	4 732 229,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 159,00	10 544,00	158 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 593,00	71 023,00	2 284 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 444,00	10 523,00	438 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 202,00	- 1 798,00	59 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 950,00	- 23 299,00	235 651,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 043,00	1 000,00	7 043,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 806,00	- 1 000,00	1 806,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 020,00	- 1 200,00	9 820,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 967,00	1 600,00	8 567,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	800,00	1 100,00
80130		Szkoły zawodowe	5 288 439,00	4 313,00	5 292 752,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 042,00	1 423,00	162 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 199,00	8 843,00	2 500 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 870,00	2 007,00	467 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 988,00	520,00	62 508,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 771,00	- 5 000,00	25 771,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 556,00	1 500,00	15 056,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 295,00	- 500,00	2 795,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 607,00	- 150,00	3 457,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 993,00	150,00	5 143,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 755,00	- 1 400,00	10 355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 943,00	- 3 080,00	174 863,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 348,00	0,00	40 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 757,00	1 000,00	7 757,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 691,00	1 000,00	9 691,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 900,00	- 2 000,00	22 900,00
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	648 848,00	2 628,00	651 476,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 178,00	90,00	17 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 027,00	2 102,00	393 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 532,00	382,00	74 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 851,00	54,00	9 905,00
851		Ochrona zdrowia	10 447 879,00	- 937,00	10 446 942,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 307 879,00	- 937,00	10 306 942,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 307 879,00	- 937,00	10 306 942,00

852		Pomoc społeczna	23 260 953,00	264 055,00	23 525 008,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 630 118,00	- 31 372,00	7 598 746,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 290,00	24 520,00	2 062 810,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	364 729,00	3 015,00	367 744,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	41 472,00	- 3 248,00	38 224,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	337 495,00	- 59 659,00	277 836,00
		4300 Zakup usług pozostałych	127 845,00	4 000,00	131 845,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 867,00	0,00	3 165 867,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 381 408,00	295 427,00	12 676 835,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 366 108,00	61 138,00	1 427 246,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 530,00	13 530,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 445 980,00	111 244,00	5 557 224,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 612,00	- 2 547,00	371 065,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	976 607,00	21 003,00	997 610,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	117 264,00	43,00	117 307,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 860,00	- 5 200,00	27 660,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	882 669,00	43 569,00	926 238,00
		4220 Zakup środków żywności	674 101,00	- 3 000,00	671 101,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86 220,00	3 000,00	89 220,00
		4260 Zakup energii	281 600,00	11 669,00	293 269,00
		4270 Zakup usług remontowych	202 850,00	16 600,00	219 450,00
		4300 Zakup usług pozostałych	278 580,00	16 000,00	294 580,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 274,00	- 500,00	16 774,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600,00	- 65,00	7 535,00
		4430 Różne opłaty i składki	24 791,00	800,00	25 591,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 987,00	6 736,00	199 723,00

		4480	Podatek od nieruchomości	19 751,00	153,00	19 904,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 753,00	805,00	23 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 700,00	12 449,00	1 170 149,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 908 095,00	- 7 215,00	1 900 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 762,00	402,00	27 164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 800,00	- 7 617,00	214 183,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	563 759,00	7 215,00	570 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 431,00	5 740,00	371 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 853,00	989,00	68 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 947,00	263,00	6 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	223,00	4 223,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 164 360,00	6 850,00	6 171 210,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 537,00	0,00	237 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 896,00	1 031,00	64 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 893,00	178,00	16 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,00	26,00	1 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 706,00	- 1 235,00	52 471,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 911 935,00	6 850,00	5 918 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 963,00	- 2 409,00	821 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 803,00	- 702,00	94 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 425,00	7 185,00	87 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 888,00	2 436,00	126 324,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	340,00	1 210,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 300,00	2 000,00	366 300,00
	92195		Pozostała działalność	81 300,00	2 000,00	83 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	2 000,00	29 400,00
926			Kultura fizyczna	79 132,00	- 2 000,00	77 132,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 530,00	- 2 000,00	47 530,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	- 700,00	1 180,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00	- 800,00	15 750,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	- 300,00	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	600,00	- 200,00	400,00
Razem:			78 523 752,00	- 595 444,00	77 928 308,00

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 725 690,00	0,00	11 725 690,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 584 596,00	0,00	10 584 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 025,00	12 713,00	604 738,00
			PZD z/s w Jarantowicach	592 025,00	12 713,00	604 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 447,00	2 271,00	135 718,00
			PZD z/s w Jarantowicach	133 447,00	2 271,00	135 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 840,00	312,00	23 152,00
			PZD z/s w Jarantowicach	22 840,00	312,00	23 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 433,00	- 16 296,00	106 137,00
			PZD z/s w Jarantowicach	122 433,00	- 16 296,00	106 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787 079,00	- 54 000,00	733 079,00
			PZD z/s w Jarantowicach	787 079,00	- 54 000,00	733 079,00
		4260	Zakup energii	11 535,00	2 000,00	13 535,00
			PZD z/s w Jarantowicach	11 535,00	2 000,00	13 535,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 299 000,00	- 16 000,00	2 283 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	2 299 000,00	- 16 000,00	2 283 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	693 670,00	- 10 000,00	683 670,00
			PZD z/s w Jarantowicach	693 670,00	- 10 000,00	683 670,00

		4430	Różne opłaty i składki	29 200,00	2 000,00	31 200,00
			PZD z/s w Jarantowicach	29 200,00	2 000,00	31 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	- 2 000,00	5 500,00
			PZD z/s w Jarantowicach	7 500,00	- 2 000,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	80 000,00	89 700,00
			PZD z/s w Jarantowicach	9 700,00	80 000,00	89 700,00
710			Działalność usługowa	2 563 646,00	- 543 000,00	2 020 646,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 018 246,00	- 543 000,00	1 475 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	751 900,00	- 543 000,00	208 900,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	751 900,00	- 543 000,00	208 900,00
	71015		Nadzór budowlany	545 400,00	0,00	545 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	313 253,00	2 092,00	315 345,00
			PINB we Włocławku	313 253,00	2 092,00	315 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 735,00	- 1 885,00	63 850,00
			PINB we Włocławku	65 735,00	- 1 885,00	63 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	- 207,00	2 893,00
			PINB we Włocławku	3 100,00	- 207,00	2 893,00
750			Administracja publiczna	8 202 803,00	- 146 896,00	8 055 907,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 675,00	- 4 163,00	205 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 010,00	- 4 163,00	8 847,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	13 010,00	- 4 163,00	8 847,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 122 928,00	- 259 622,00	6 863 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 640,00	10 000,00	580 640,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	570 640,00	10 000,00	580 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 054 342,00	60 000,00	1 114 342,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 054 342,00	60 000,00	1 114 342,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	- 10 000,00	24 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	34 000,00	- 10 000,00	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 760,00	- 319 622,00	49 138,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	368 760,00	- 319 622,00	49 138,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130 738,00	116 889,00	247 627,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 678,00	6 042,00	75 720,00
		JAŚ	69 678,00	6 042,00	75 720,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 999,00	1 040,00	13 039,00
		JAŚ	11 999,00	1 040,00	13 039,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 707,00	148,00	1 855,00
		JAŚ	1 707,00	148,00	1 855,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 150,00	108 359,00	132 509,00
		JAŚ	24 150,00	108 359,00	132 509,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 300,00
		JAŚ	0,00	1 300,00	1 300,00
758		Różne rozliczenia	2 143 898,00	- 250 650,00	1 893 248,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 143 898,00	- 250 650,00	1 893 248,00
		4810 Rezerwy	1 967 132,00	- 234 970,00	1 732 162,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 967 132,00	- 234 970,00	1 732 162,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 766,00	- 15 680,00	161 086,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	176 766,00	- 15 680,00	161 086,00
801		Oświata i wychowanie	10 658 622,00	75 134,00	10 733 756,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 664 036,00	68 193,00	4 732 229,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 159,00	10 544,00	158 703,00
		ZS Lubraniec	35 439,00	10 544,00	45 983,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 593,00	71 023,00	2 284 616,00

		ZS Izbica Kujawska	876 678,00	57 000,00	933 678,00
		ZS Lubraniec	738 953,00	14 023,00	752 976,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	428 444,00	10 523,00	438 967,00
		ZS Izbica Kujawska	171 693,00	6 300,00	177 993,00
		ZS Lubraniec	140 272,00	4 223,00	144 495,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	61 202,00	- 1 798,00	59 404,00
		ZS Izbica Kujawska	24 470,00	- 2 400,00	22 070,00
		ZS Lubraniec	19 991,00	602,00	20 593,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	258 950,00	- 23 299,00	235 651,00
		ZS Izbica Kujawska	132 952,00	- 27 480,00	105 472,00
		ZS Lubraniec	17 344,00	4 181,00	21 525,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 043,00	1 000,00	7 043,00
		ZS Izbica Kujawska	469,00	1 000,00	1 469,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 806,00	- 1 000,00	1 806,00
		ZS Izbica Kujawska	1 307,00	- 1 000,00	307,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 020,00	- 1 200,00	9 820,00
		ZS Lubraniec	4 259,00	- 1 200,00	3 059,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 967,00	1 600,00	8 567,00
		ZS Lubraniec	2 084,00	1 600,00	3 684,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	800,00	1 100,00
		ZS Lubraniec	0,00	800,00	800,00
80130		Szkoły zawodowe	5 288 439,00	4 313,00	5 292 752,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 042,00	1 423,00	162 465,00
		ZS Lubraniec	8 078,00	1 423,00	9 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 199,00	8 843,00	2 500 042,00
		ZS Izbica Kujawska	207 602,00	- 12 000,00	195 602,00
		ZS Lubraniec	125 804,00	- 6 037,00	119 767,00

	ZS Lubraniec-Marysin	1 013 645,00	26 880,00	1 040 525,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 870,00	2 007,00	467 877,00
	ZS Izbica Kujawska	41 168,00	- 2 600,00	38 568,00
	ZS Lubraniec	24 555,00	- 531,00	24 024,00
	ZS Lubraniec-Marysin	183 667,00	5 138,00	188 805,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 988,00	520,00	62 508,00
	ZS Izbica Kujawska	5 868,00	- 500,00	5 368,00
	ZS Lubraniec-Marysin	20 522,00	1 020,00	21 542,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 771,00	- 5 000,00	25 771,00
	ZS Izbica Kujawska	12 031,00	- 5 000,00	7 031,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 556,00	1 500,00	15 056,00
	ZS Izbica Kujawska	1 487,00	1 500,00	2 987,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 295,00	- 500,00	2 795,00
	ZS Izbica Kujawska	560,00	- 500,00	60,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 607,00	- 150,00	3 457,00
	ZS Izbica Kujawska	3 607,00	- 150,00	3 457,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 993,00	150,00	5 143,00
	ZS Izbica Kujawska	258,00	150,00	408,00
4430	Różne opłaty i składki	11 755,00	- 1 400,00	10 355,00
	ZS Izbica Kujawska	2 518,00	- 1 000,00	1 518,00
	ZS Lubraniec	1 745,00	- 400,00	1 345,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 943,00	- 3 080,00	174 863,00
	ZS Lubraniec-Marysin	73 407,00	- 3 080,00	70 327,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 348,00	0,00	40 348,00
	4300 Zakup usług pozostałych	6 757,00	1 000,00	7 757,00
	ZS Izbica Kujawska	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	8 691,00	1 000,00	9 691,00

		ZS Lubraniec	1 558,00	1 000,00	2 558,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 900,00	- 2 000,00	22 900,00
		ZS Izbica Kujawska	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
		ZS Lubraniec	3 800,00	- 1 000,00	2 800,00
	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	648 848,00	2 628,00	651 476,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 178,00	90,00	17 268,00
		ZS Lubraniec	4 779,00	90,00	4 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 027,00	2 102,00	393 129,00
		ZS Lubraniec	53 420,00	2 102,00	55 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 532,00	382,00	74 914,00
		ZS Lubraniec	10 802,00	382,00	11 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 851,00	54,00	9 905,00
		ZS Lubraniec	1 540,00	54,00	1 594,00
851		Ochrona zdrowia	10 447 879,00	- 937,00	10 446 942,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 307 879,00	- 937,00	10 306 942,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 307 879,00	- 937,00	10 306 942,00
		JAŚ	375,00	- 1,00	374,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	5 242,00	- 936,00	4 306,00
852		Pomoc społeczna	23 260 953,00	264 055,00	23 525 008,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 630 118,00	- 31 372,00	7 598 746,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 290,00	24 520,00	2 062 810,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	978 763,00	14 187,00	992 950,00
		JAŚ	69 989,00	6 031,00	76 020,00
		MAŁGOSIA	51 674,00	4 302,00	55 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 729,00	3 015,00	367 744,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	177 414,00	1 200,00	178 614,00

		JAŚ	12 052,00	1 038,00	13 090,00
		MAŁGOSIA	9 332,00	777,00	10 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 472,00	- 3 248,00	38 224,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	23 247,00	- 3 500,00	19 747,00
		JAŚ	1 714,00	147,00	1 861,00
		MAŁGOSIA	1 266,00	105,00	1 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 495,00	- 59 659,00	277 836,00
		JAŚ	67 659,00	- 59 659,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 845,00	4 000,00	131 845,00
		JAŚ	6 910,00	4 000,00	10 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 867,00	0,00	3 165 867,00
		JAŚ	0,00	42 995,00	42 995,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	1 251 125,00	1 251 125,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	3 021 444,00	- 1 294 120,00	1 727 324,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 381 408,00	295 427,00	12 676 835,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 366 108,00	61 138,00	1 427 246,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 366 108,00	61 138,00	1 427 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 530,00	13 530,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	1 000,00	- 384,00	616,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	6 000,00	1 914,00	7 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 445 980,00	111 244,00	5 557 224,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 748 249,00	25 300,00	1 773 549,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	1 328 389,00	36 829,00	1 365 218,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	1 676 497,00	30 356,00	1 706 853,00
		DPS Rzeżewo	692 845,00	18 759,00	711 604,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 612,00	- 2 547,00	371 065,00
		DPS Rzeżewo	47 674,00	- 2 547,00	45 127,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 607,00	21 003,00	997 610,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	305 200,00	12 800,00	318 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	243 239,00	6 430,00	249 669,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	300 845,00	1 773,00	302 618,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	117 264,00	43,00	117 307,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	39 000,00	- 1 400,00	37 600,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	26 250,00	900,00	27 150,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	34 537,00	543,00	35 080,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 860,00	- 5 200,00	27 660,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	15 700,00	- 5 200,00	10 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882 669,00	43 569,00	926 238,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	179 423,00	8 656,00	188 079,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	147 075,00	29 000,00	176 075,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	476 761,00	2 913,00	479 674,00
	DPS Rzeżewo	79 410,00	3 000,00	82 410,00
4220	Zakup środków żywności	674 101,00	- 3 000,00	671 101,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	180 548,00	- 8 000,00	172 548,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	175 000,00	5 000,00	180 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86 220,00	3 000,00	89 220,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	30 000,00	3 000,00	33 000,00
4260	Zakup energii	281 600,00	11 669,00	293 269,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	71 058,00	3 669,00	74 727,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	106 725,00	8 000,00	114 725,00
4270	Zakup usług remontowych	202 850,00	16 600,00	219 450,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	38 250,00	9 000,00	47 250,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	70 000,00	- 900,00	69 100,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	65 000,00	8 500,00	73 500,00

4300	Zakup usług pozostałych	278 580,00	16 000,00	294 580,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	61 084,00	10 000,00	71 084,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	81 480,00	1 000,00	82 480,00
	DPS Rzeżewo	12 200,00	5 000,00	17 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 274,00	- 500,00	16 774,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	4 700,00	- 500,00	4 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600,00	- 65,00	7 535,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	5 600,00	- 65,00	5 535,00
4430	Różne opłaty i składki	24 791,00	800,00	25 591,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	7 500,00	- 555,00	6 945,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	5 591,00	1 355,00	6 946,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 987,00	6 736,00	199 723,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	55 243,00	4 001,00	59 244,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	49 591,00	2 735,00	52 326,00
4480	Podatek od nieruchomości	19 751,00	153,00	19 904,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	5 068,00	153,00	5 221,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 753,00	805,00	23 558,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	10 400,00	550,00	10 950,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	12 353,00	255,00	12 608,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 700,00	12 449,00	1 170 149,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	145 200,00	18 632,00	163 832,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	30 000,00	- 6 183,00	23 817,00
85204	Rodziny zastępcze	1 908 095,00	- 7 215,00	1 900 880,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 762,00	402,00	27 164,00
	PCPR Włocławek	26 762,00	402,00	27 164,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 800,00	- 7 617,00	214 183,00
	PCPR Włocławek	221 800,00	- 7 617,00	214 183,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	563 759,00	7 215,00	570 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 431,00	5 740,00	371 171,00
			PCPR Włocławek	365 431,00	5 740,00	371 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 853,00	989,00	68 842,00
			PCPR Włocławek	67 853,00	989,00	68 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 947,00	263,00	6 210,00
			PCPR Włocławek	5 947,00	263,00	6 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	223,00	4 223,00
			PCPR Włocławek	4 000,00	223,00	4 223,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 164 360,00	6 850,00	6 171 210,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 537,00	0,00	237 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 896,00	1 031,00	64 927,00
			PCPR Włocławek	63 896,00	1 031,00	64 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 893,00	178,00	16 071,00
			PCPR Włocławek	15 893,00	178,00	16 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,00	26,00	1 503,00
			PCPR Włocławek	1 477,00	26,00	1 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 706,00	- 1 235,00	52 471,00
			PCPR Włocławek	53 706,00	- 1 235,00	52 471,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 911 935,00	6 850,00	5 918 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 963,00	- 2 409,00	821 554,00
			PUP	823 963,00	- 2 409,00	821 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 803,00	- 702,00	94 101,00
			PUP	94 803,00	- 702,00	94 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 425,00	7 185,00	87 610,00
			PUP	80 425,00	7 185,00	87 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 888,00	2 436,00	126 324,00

			PUP	123 888,00	2 436,00	126 324,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	340,00	1 210,00
			PUP	870,00	340,00	1 210,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 300,00	2 000,00	366 300,00
	92195		Pozostała działalność	81 300,00	2 000,00	83 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	2 000,00	29 400,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	27 400,00	2 000,00	29 400,00
926			Kultura fizyczna	79 132,00	- 2 000,00	77 132,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 530,00	- 2 000,00	47 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	- 700,00	1 180,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 880,00	- 700,00	1 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00	- 800,00	15 750,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	16 550,00	- 800,00	15 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 300,00	200,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	500,00	- 300,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 200,00	400,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	600,00	- 200,00	400,00
Razem:				78 523 752,00	- 595 444,00	77 928 308,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/198/16
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 638 950,00	80 000,00	6 718 950,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 510 356,00	80 000,00	5 590 356,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	80 000,00	89 700,00
			zakup rozdrabniarki	0,00	50 000,00	50 000,00
			zakup zamiatarki	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	520 643,00	- 276 627,00	244 016,00
	75020		Starostwa powiatowe	520 643,00	- 319 622,00	201 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 760,00	- 319 622,00	49 138,00
			Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej	368 760,00	- 319 622,00	49 138,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 995,00	42 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 995,00	42 995,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych Placówki Opiekuńczo Wychowawczej "Jaś"	0,00	42 995,00	42 995,00
801			Oświata i wychowanie	387 597,00	- 8 600,00	378 997,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 600,00	- 8 600,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 600,00	- 8 600,00	0,00
			Utwardzenie placu przed Szkołą Podstawową w Wiesławicach	8 600,00	- 8 600,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 438 162,00	- 21 946,00	4 416 216,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 157 267,00	- 34 395,00	3 122 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 157 267,00	- 34 395,00	3 122 872,00

		Adaptacja istniejącego budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce Nr 89/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie, Gmina Brześć Kujawski	0,00	1 251 125,00	1 251 125,00
		Adaptacja istniejącego budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce Nr 89/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie, Gmina Brześć Kujawski-Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	1 255 606,00	- 1 251 125,00	4 481,00
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Brzeziu	1 757 238,00	- 34 395,00	1 722 843,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 276 700,00	12 449,00	1 289 149,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 700,00	12 449,00	1 170 149,00
		Montaż 5 drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI 60 i EI30 oraz oddymianie	98 600,00	18 632,00	117 232,00
		Utwardzenie 16 miejsc postojowych wraz z dojazdem na terenie DPS w Kurowie	30 000,00	- 6 183,00	23 817,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	119 000,00
		Zakup samochodu 5 - osobowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	0,00	65 000,00	65 000,00
		Zakup samochodu osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich -DPS w Wilkowiczkach	65 000,00	- 65 000,00	0,00
Razem			12 761 068,00	- 227 173,00	12 533 895,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/198/16
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 539 545,21
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	898 264,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 641 281,21
Rozchody ogółem:			283 957,21
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	37 430,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	246 527,21

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/198/16
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 15 listopada 2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku					
					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§*	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
				6.141.039	2.725.688
					1.832.192
					1.583.159
	600				1.406.200
		60014		Drogi publiczne powiatowe w tym:	265.106
			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	265.106
		60016		Drogi publiczne gminne	1.141.094

			6300	Dotacja celowa na pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.128.594		
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.500		
750				Administracja publiczna	20.000		
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000		
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000		
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		
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI z tego:		59.946	
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		59.946	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		59.946	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE z tego:	64.700		1.583.159
	80120		Licea ogólnokształcące w tym:			624.633
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Chocień)			624.633
	80130		Szkoły zawodowe w tym:	56.100		857.309
		2320	Dotacja celowa dla m. Włocławek na dokształcanie młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	56.100		
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Chocień)			857.309
	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			101.217
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Chocień)			101.217
851			OCHRONA ZDROWIA z tego:	140.000		

		85111		Szpitala ogólne	140.000		
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140.000		
	852			POMOC SPOŁECZNA z tego:	961.000	1.427.246	
		85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze w tym:	943.406		
			2320	Dotacja celowa na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów	943.406		
		85202		Domy pomocy społecznej w tym:		1.427.246	
			2830	Dotacja celowa na prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym		1.427.246	
		85204		Rodziny zastępcze w tym:	17.594		
			2320	Dotacja celowa na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	17.594		
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ - z tego:	8.888		
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	8.888		
			2320	Dotacja celowa na częściowe (10%) pokrywanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej na terenie m. Włocławka i powiatu aleksandrowskiego	8.888		

	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Z tego:	26.500		
		85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	26.500		
			2320	Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z wydaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszających i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu (dotacja dla m. Włocławek)	26.500		
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		25.000	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25.000	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		25.000	
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Z tego:	32.000	290.000	
		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:		280.000	

			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		175.000	
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		105.000	
		92195		Pozostała działalność w tym:	29.000	10.000	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29.000		
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10.000	
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT Z tego:		30.000	
		92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym:		30.000	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30.000	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/198/16
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	744 400,00	0,00	744 400,00
	71015		Nadzór budowlany	545 400,00	0,00	545 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	313 253,00	2 092,00	315 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 735,00	- 1 885,00	63 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	- 207,00	2 893,00
851			Ochrona zdrowia	10 306 942,00	0,00	10 306 942,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 306 942,00	0,00	10 306 942,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 242,00	- 936,00	4 306,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	562,00	562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	374,00	374,00
Razem:				12 579 215,00	0,00	12 579 215,00