

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 158/19
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 25 października 2019 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	- 2 100,00	17 900,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	- 2 100,00	17 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez nowiat	20 000,00	- 2 100,00	17 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 940,00	29 915,00	316 855,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 940,00	29 915,00	316 855,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 565,00	29 915,00	203 480,00
710			Działalność usługowa	1 772 026,00	- 1 500,00	1 770 526,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 161 700,00	- 1 500,00	1 160 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 700,00	- 1 500,00	210 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 056 397,00	27 203,00	4 083 600,00
	85395		Pozostała działalność	13 860,00	27 203,00	41 063,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 860,00	27 203,00	41 063,00
855			Rodzina	6 093 254,74	85 151,00	6 178 405,74
	85508		Rodziny zastępcze	964 104,00	61 433,00	1 025 537,00

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	399 000,00	61 433,00	460 433,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 921 217,74	23 718,00	4 944 935,74
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	73 417,00	23 718,00	97 135,00
Razem:			99 747 376,79	138 669,00	99 886 045,79

Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	- 2 100,00	17 900,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	- 2 100,00	17 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	- 2 100,00	17 900,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 000,00	- 2 100,00	17 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 940,00	29 915,00	316 855,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 940,00	29 915,00	316 855,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 565,00	29 915,00	203 480,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	173 565,00	29 915,00	203 480,00
710			Działalność usługowa	1 772 026,00	- 1 500,00	1 770 526,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 161 700,00	- 1 500,00	1 160 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 700,00	- 1 500,00	210 200,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	211 700,00	- 1 500,00	210 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 056 397,00	27 203,00	4 083 600,00
	85395		Pozostała działalność	13 860,00	27 203,00	41 063,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 860,00	27 203,00	41 063,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	13 860,00	27 203,00	41 063,00
855			Rodzina	6 093 254,74	85 151,00	6 178 405,74
	85508		Rodziny zastępcze	964 104,00	61 433,00	1 025 537,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	399 000,00	61 433,00	460 433,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	399 000,00	61 433,00	460 433,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 921 217,74	23 718,00	4 944 935,74
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	73 417,00	23 718,00	97 135,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	73 417,00	23 718,00	97 135,00
Razem:			99 747 376,79	138 669,00	99 886 045,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 158/19
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 25 października 2019 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 750,00	-2 100,00	22 650,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	24 750,00	-2 100,00	22 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	-2 100,00	22 650,00
600			Transport i łączność	20 372 854,00	0,00	20 372 854,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 319 153,00	0,00	20 319 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711 809,00	-16 700,00	695 109,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 250 259,00	-26 000,00	3 224 259,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085 698,00	43 700,00	1 129 398,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 142,00	1 000,00	31 142,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 805,00	29 915,00	276 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 805,00	29 915,00	276 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 465,00	27 915,00	75 380,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	2 735 692,00	-1 500,00	2 734 192,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 125 366,00	-1 500,00	2 123 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 271,00	-1 500,00	673 771,00

	71015		Nadzór budowlany	610 326,00	0,00	610 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 410,00	-1 000,00	66 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 999,00	-1 000,00	3 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 245,00	6 750,00	21 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	-2 000,00	1 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-750,00	250,00
750			Administracja publiczna	16 882 408,00	0,00	16 882 408,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 930 064,00	0,00	13 930 064,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 636,00	20 000,00	84 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	421 000,00	-110 851,00	310 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671 400,00	12 000,00	683 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 504,00	50 000,00	1 425 504,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 183,00	15 000,00	38 183,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 261,00	3 851,00	141 112,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 590 481,00	0,00	1 590 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00	-606,00	38 844,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 815,00	606,00	35 421,00
758			Różne rozliczenia	2 565 099,00	-8 500,00	2 556 599,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 562 099,00	-8 500,00	2 553 599,00
		4810	Rezerwy	2 362 099,00	-8 500,00	2 353 599,00
801			Oświata i wychowanie	19 698 567,50	8 500,00	19 707 067,50
	80115		Technika	3 346 641,00	0,00	3 346 641,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 933,00	-6 190,00	403 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 258,00	338,00	154 596,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 261,00	5 852,00	120 113,00
80116		Szkoły policealne	706 994,00	17 447,00	724 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 324,00	4 106,00	38 430,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 160,00	6 000,00	26 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 717,00	4 000,00	11 717,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 936,00	3 341,00	28 277,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 908 628,55	2 307,00	3 910 935,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 691,00	-152,00	116 539,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 468,00	-1 320,00	9 148,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 562,00	1 320,00	6 882,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 057,00	400,00	1 457,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 955,00	2 059,00	31 014,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 930 896,00	-8 120,00	4 922 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728 278,00	-15 642,00	2 712 636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 781,00	3 500,00	248 281,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 364,00	-6 000,00	15 364,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 225,00	-320,00	3 905,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 607,00	13 420,00	178 027,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 868,00	-1 078,00	790,00
80130		Szkoły zawodowe	4 516 027,95	-2 006,00	4 514 021,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 416,00	-2 006,00	14 410,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	66 035,00	-1 267,00	64 768,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 881,00	-1 267,00	1 614,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	486 258,00	139,00	486 397,00

		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 314,00	-3 114,00	50 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 327,00	-970,00	4 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-1 000,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 416,00	5 223,00	7 639,00
852		Pomoc społeczna	16 340 129,36	0,00	16 340 129,36
	85202	Domy pomocy społecznej	14 376 944,36	0,00	14 376 944,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	-901,00	23 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	1 200,00	30 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957 407,00	27 663,00	985 070,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 400,00	-5 000,00	95 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	247 992,00	-36 816,00	211 176,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 300,00	2 128,00	33 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 150,36	13 201,00	397 351,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 125,00	-700,00	10 425,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 200,00	-1 928,00	25 272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 655,00	1 153,00	227 808,00
	85203	Ośrodki wsparcia	807 075,00	0,00	807 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 059,00	-2 300,00	208 759,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 300,00	6 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 281 969,00	27 203,00	6 309 172,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 889 441,00	0,00	5 889 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	96 746,00	-4 000,00	92 746,00

		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 734,00	1 000,00	56 734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 771,00	2 402,00	22 173,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-624,00	7 376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 713,00	1 772,00	126 485,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	-550,00	250,00
	85395	Pozostała działalność	26 860,00	27 203,00	54 063,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 860,00	27 203,00	41 063,00
855		Rodzina	5 598 086,00	85 151,00	5 683 237,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 136 331,00	61 433,00	2 197 764,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 734 293,00	60 825,00	1 795 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 951,00	608,00	4 559,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	140,00	602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 710,00	-140,00	14 570,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 238 931,00	23 718,00	3 262 649,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 849,00	23 483,00	237 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 211,00	196,00	1 426 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 594,00	34,00	268 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 783,00	-3 995,00	30 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 887,00	-3 000,00	99 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 037,00	5 047,00	110 084,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 854,00	1 953,00	33 807,00
	85595	Pozostała działalność	184 074,00	0,00	184 074,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 060,53	-16,13	49 044,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 040,28	-1,33	4 038,95
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 135,77	16,13	1 151,90

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93,53	1,33	94,86
Razem:				105 270 405,15	138 669,00	105 409 074,15

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 750,00	-2 100,00	22 650,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	24 750,00	-2 100,00	22 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	-2 100,00	22 650,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	24 750,00	-2 100,00	22 650,00
600			Transport i łączność	20 372 854,00	0,00	20 372 854,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 319 153,00	0,00	20 319 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711 809,00	-16 700,00	695 109,00
			PZD z/s w Jarantowicach	711 809,00	-16 700,00	695 109,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	2 000,00	16 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 250 259,00	-26 000,00	3 224 259,00
			PZD z/s w Jarantowicach	3 250 259,00	-26 000,00	3 224 259,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085 698,00	43 700,00	1 129 398,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 085 698,00	43 700,00	1 129 398,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 142,00	1 000,00	31 142,00
			PZD z/s w Jarantowicach	30 142,00	1 000,00	31 142,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
			PZD z/s w Jarantowicach	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 805,00	29 915,00	276 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 805,00	29 915,00	276 720,00

		4300	Zakup usług pozostałych	47 465,00	27 915,00	75 380,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	47 465,00	27 915,00	75 380,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 000,00	2 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	2 735 692,00	-1 500,00	2 734 192,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 125 366,00	-1 500,00	2 123 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 271,00	-1 500,00	673 771,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	675 271,00	-1 500,00	673 771,00
	71015		Nadzór budowlany	610 326,00	0,00	610 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 410,00	-1 000,00	66 410,00
			PINB we Włocławku	67 410,00	-1 000,00	66 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 999,00	-1 000,00	3 999,00
			PINB we Włocławku	4 999,00	-1 000,00	3 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 245,00	6 750,00	21 995,00
			PINB we Włocławku	15 245,00	6 750,00	21 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	-2 000,00	1 700,00
			PINB we Włocławku	3 700,00	-2 000,00	1 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-500,00	2 000,00
			PINB we Włocławku	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-1 500,00	0,00
			PINB we Włocławku	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-750,00	250,00
			PINB we Włocławku	1 000,00	-750,00	250,00
750			Administracja publiczna	16 882 408,00	0,00	16 882 408,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 930 064,00	0,00	13 930 064,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	64 636,00	20 000,00	84 636,00

		Niepełnosprawnych			
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	64 636,00	20 000,00	84 636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	421 000,00	-110 851,00	310 149,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	421 000,00	-110 851,00	310 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671 400,00	12 000,00	683 400,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	671 400,00	12 000,00	683 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 375 504,00	50 000,00	1 425 504,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 375 504,00	50 000,00	1 425 504,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 183,00	15 000,00	38 183,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	23 183,00	15 000,00	38 183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 261,00	3 851,00	141 112,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	137 261,00	3 851,00	141 112,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 590 481,00	0,00	1 590 481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00	-606,00	38 844,00
		JAS	31 750,00	-606,00	31 144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 815,00	606,00	35 421,00
		JAS	11 758,00	606,00	12 364,00
758		Różne rozliczenia	2 565 099,00	-8 500,00	2 556 599,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 562 099,00	-8 500,00	2 553 599,00
	4810	Rezerwy	2 362 099,00	-8 500,00	2 353 599,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 362 099,00	-8 500,00	2 353 599,00
801		Oświata i wychowanie	19 698 567,50	8 500,00	19 707 067,50
	80115	Technika	3 346 641,00	0,00	3 346 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 933,00	-6 190,00	403 743,00

		ZS Chodecz	192 471,00	-6 190,00	186 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 258,00	338,00	154 596,00
		ZS Lubraniec-Marysin	120 000,00	338,00	120 338,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 261,00	5 852,00	120 113,00
		ZS Chodecz	45 677,00	6 190,00	51 867,00
		ZS Lubraniec-Marysin	68 584,00	-338,00	68 246,00
80116		Szkoły policealne	706 994,00	17 447,00	724 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 324,00	4 106,00	38 430,00
		ZS Kowal	30 354,00	3 000,00	33 354,00
		ZS Lubraniec-Marysin	100,00	1 106,00	1 206,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 160,00	6 000,00	26 160,00
		ZS Kowal	20 010,00	6 000,00	26 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 717,00	4 000,00	11 717,00
		ZS Kowal	7 157,00	4 000,00	11 157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 936,00	3 341,00	28 277,00
		ZS Kowal	18 966,00	4 447,00	23 413,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 495,00	-1 106,00	389,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 908 628,55	2 307,00	3 910 935,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 691,00	-152,00	116 539,00
		ZS Chodecz	61 847,00	-152,00	61 695,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 468,00	-1 320,00	9 148,00
		ZS Chodecz	10 468,00	-1 320,00	9 148,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 562,00	1 320,00	6 882,00
		ZS Chodecz	5 562,00	1 320,00	6 882,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 057,00	400,00	1 457,00
		ZS Chodecz	250,00	400,00	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 955,00	2 059,00	31 014,00

		ZS Chodecz	14 649,00	-248,00	14 401,00
		ZS Izbica Kujawska	7 891,00	1 735,00	9 626,00
		ZS Lubraniec	6 415,00	572,00	6 987,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 930 896,00	-8 120,00	4 922 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728 278,00	-15 642,00	2 712 636,00
		ZS Kowal	442 824,00	-15 642,00	427 182,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		ZS Lubraniec	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 781,00	3 500,00	248 281,00
		ZS Kowal	48 115,00	3 500,00	51 615,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 364,00	-6 000,00	15 364,00
		ZS Kowal	17 010,00	-6 000,00	11 010,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 225,00	-320,00	3 905,00
		ZS Lubraniec	2 200,00	-320,00	1 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 607,00	13 420,00	178 027,00
		ZS Chodecz	2 708,00	-346,00	2 362,00
		ZS Izbica Kujawska	66 520,00	1 134,00	67 654,00
		ZS Kowal	17 499,00	11 195,00	28 694,00
		ZS Lubraniec	48 927,00	1 437,00	50 364,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 868,00	-1 078,00	790,00
		ZS Izbica Kujawska	1 600,00	-1 078,00	522,00
80130		Szkoły zawodowe	4 516 027,95	-2 006,00	4 514 021,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 416,00	-2 006,00	14 410,00
		ZS Izbica Kujawska	5 414,00	-2 006,00	3 408,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	66 035,00	-1 267,00	64 768,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 881,00	-1 267,00	1 614,00
		ZS Chodecz	2 881,00	-1 267,00	1 614,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	486 258,00	139,00	486 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 314,00	-3 114,00	50 200,00
		ZS Chodecz	26 560,00	-3 114,00	23 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 327,00	-970,00	4 357,00
		ZS Kowal	1 000,00	-1 000,00	0,00
		ZS Lubraniec-Marysin	200,00	30,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-1 000,00	200,00
		ZS Kowal	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 416,00	5 223,00	7 639,00
		ZS Chodecz	490,00	4 727,00	5 217,00
		ZS Izbica Kujawska	1 280,00	215,00	1 495,00
		ZS Lubraniec	317,00	311,00	628,00
		ZS Lubraniec-Marysin	329,00	-30,00	299,00
852		Pomoc społeczna	16 340 129,36	0,00	16 340 129,36
	85202	Domy pomocy społecznej	14 376 944,36	0,00	14 376 944,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	-901,00	23 099,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	10 000,00	-901,00	9 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	1 200,00	30 800,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	13 600,00	1 200,00	14 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957 407,00	27 663,00	985 070,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	425 276,00	27 663,00	452 939,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 400,00	-5 000,00	95 400,00

		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	37 000,00	-5 000,00	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	247 992,00	-36 816,00	211 176,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	166 057,00	-36 816,00	129 241,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 300,00	2 128,00	33 428,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	25 200,00	2 128,00	27 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 150,36	13 201,00	397 351,36
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	67 000,00	5 201,00	72 201,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	132 423,00	8 000,00	140 423,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 125,00	-700,00	10 425,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	3 000,00	-700,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 200,00	-1 928,00	25 272,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	7 500,00	-1 928,00	5 572,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 655,00	1 153,00	227 808,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	81 134,00	1 153,00	82 287,00
85203		Ośrodki wsparcia	807 075,00	0,00	807 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 059,00	-2 300,00	208 759,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	211 059,00	-2 300,00	208 759,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 300,00	6 300,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	4 000,00	2 300,00	6 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 281 969,00	27 203,00	6 309 172,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 889 441,00	0,00	5 889 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 746,00	-4 000,00	92 746,00
		PUP	96 746,00	-4 000,00	92 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 734,00	1 000,00	56 734,00
		PUP	55 734,00	1 000,00	56 734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 771,00	2 402,00	22 173,00

		PUP	19 771,00	2 402,00	22 173,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-624,00	7 376,00
		PUP	8 000,00	-624,00	7 376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 713,00	1 772,00	126 485,00
		PUP	124 713,00	1 772,00	126 485,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	-550,00	250,00
		PUP	800,00	-550,00	250,00
85395		Pozostała działalność	26 860,00	27 203,00	54 063,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 860,00	27 203,00	41 063,00
		PCPR Włocławek	13 860,00	27 203,00	41 063,00
855		Rodzina	5 598 086,00	85 151,00	5 683 237,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 136 331,00	61 433,00	2 197 764,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 734 293,00	60 825,00	1 795 118,00
		PCPR Włocławek	1 734 293,00	60 825,00	1 795 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 951,00	608,00	4 559,00
		PCPR Włocławek	3 951,00	608,00	4 559,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	140,00	602,00
		PCPR Włocławek	462,00	140,00	602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 710,00	-140,00	14 570,00
		PCPR Włocławek	14 710,00	-140,00	14 570,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 238 931,00	23 718,00	3 262 649,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 849,00	23 483,00	237 332,00
		PCPR Włocławek	190 069,00	23 483,00	213 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 211,00	196,00	1 426 407,00
		PCPR Włocławek	607,00	196,00	803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 594,00	34,00	268 628,00
		PCPR Włocławek	105,00	34,00	139,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 783,00	-3 995,00	30 788,00
		PCPR Włocławek	15,00	5,00	20,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	7 890,00	-3 000,00	4 890,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	8 294,00	-1 000,00	7 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 887,00	-3 000,00	99 887,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	17 400,00	-2 000,00	15 400,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	18 400,00	-1 000,00	17 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 037,00	5 047,00	110 084,00
		JAS	38 268,00	-1 331,00	36 937,00
		MAŁGOSIA	26 856,00	-622,00	26 234,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	21 199,00	5 000,00	26 199,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	18 714,00	2 000,00	20 714,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 854,00	1 953,00	33 807,00
		JAS	8 300,00	1 331,00	9 631,00
		MAŁGOSIA	8 300,00	622,00	8 922,00
	85595	Pozostała działalność	184 074,00	0,00	184 074,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 060,53	-16,13	49 044,40
		PCPR Włocławek	49 060,53	-16,13	49 044,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 040,28	-1,33	4 038,95
		PCPR Włocławek	4 040,28	-1,33	4 038,95
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 135,77	16,13	1 151,90
		PCPR Włocławek	1 135,77	16,13	1 151,90
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93,53	1,33	94,86
		PCPR Włocławek	93,53	1,33	94,86
Razem:			105 270 405,15	138 669,00	105 409 074,15

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 158/19
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 25 października 2019 r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	617 500,00	0,00	617 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	317 500,00	0,00	317 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			Zakup samochodu 5-osobowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	65 000,00	5 930,00	70 930,00
			Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	60 000,00	- 5 930,00	54 070,00
			Razem	27 548 081,03	0,00	27 548 081,03

Załącznik Nr 4 do uchwały

Nr 158/19

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 25 października 2019 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	- 2 100,00	17 900,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	- 2 100,00	17 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	- 2 100,00	17 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 565,00	29 915,00	203 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 565,00	29 915,00	203 480,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 565,00	29 915,00	203 480,00
710			Działalność usługowa	822 026,00	- 1 500,00	820 526,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 700,00	- 1 500,00	210 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 700,00	- 1 500,00	210 200,00
	71015		Nadzór budowlany	610 326,00	0,00	610 326,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 300,00	18 526,00	547 826,00

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 026,00	- 18 526,00	62 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 127,00	27 203,00	218 330,00
	85395		Pozostała działalność	13 860,00	27 203,00	41 063,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 860,00	27 203,00	41 063,00
855			Rodzina	511 167,00	85 151,00	596 318,00
	85508		Rodziny zastępcze	399 000,00	61 433,00	460 433,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	399 000,00	61 433,00	460 433,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 417,00	23 718,00	97 135,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	73 417,00	23 718,00	97 135,00
Razem:				9 211 950,00	138 669,00	9 350 619,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	- 2 100,00	17 900,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	- 2 100,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 100,00	17 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 565,00	29 915,00	203 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 565,00	29 915,00	203 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 465,00	27 915,00	60 380,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	822 026,00	- 1 500,00	820 526,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 700,00	- 1 500,00	210 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	- 1 500,00	71 500,00
	71015		Nadzór budowlany	610 326,00	0,00	610 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 410,00	- 1 000,00	66 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 999,00	- 1 000,00	3 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 245,00	6 750,00	21 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	- 2 000,00	1 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 750,00	250,00
852			Pomoc społeczna	807 075,00	0,00	807 075,00
	85203		Ośrodki wsparcia	807 075,00	0,00	807 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 059,00	- 2 300,00	208 759,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 300,00	6 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 127,00	27 203,00	218 330,00
	85395		Pozostała działalność	13 860,00	27 203,00	41 063,00

		3110	Świadczenia społeczne	13 860,00	27 203,00	41 063,00
855			Rodzina	511 167,00	85 151,00	596 318,00
	85508		Rodziny zastępcze	399 000,00	61 433,00	460 433,00
		3110	Świadczenia społeczne	395 049,00	60 825,00	455 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 951,00	608,00	4 559,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 417,00	23 718,00	97 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 690,00	23 483,00	96 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607,00	196,00	803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	34,00	139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	5,00	20,00
			Razem:	9 211 950,00	138 669,00	9 350 619,00