Załącznik 2

do uchwały nr XV/154/16

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 12 maja 2016 r.

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  | **020** |  |  | **Leśnictwo** | **166 717,00** | **3 210,00** | **169 927,00** |
|  |   | 02002 |   | Nadzór nad gospodarką leśną | 61 918,00 | 3 210,00 | 65 128,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 918,00 | 3 210,00 | 64 128,00 |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **11 974 769,00** | **81 076,00** | **12 055 845,00** |
|  |   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 11 052 898,00 | - 115 827,00 | 10 937 071,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 562 431,00 | 8 391,00 | 570 822,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 526,00 | - 4 800,00 | 55 726,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 477,00 | 642,00 | 130 119,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 294,00 | 89,00 | 22 383,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 928 102,00 | - 100 000,00 | 828 102,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 073 280,00 | - 20 149,00 | 5 053 131,00 |
|  |   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | 921 871,00 | 196 903,00 | 1 118 774,00 |
|  |   |   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 921 871,00 | 196 903,00 | 1 118 774,00 |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 654 476,00** | **- 3 210,00** | **7 651 266,00** |
|  |   | 75020 |   | Starostwa powiatowe | 6 755 061,00 | - 3 210,00 | 6 751 851,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 252 242,00 | - 3 210,00 | 249 032,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 108 500,00 | - 20 000,00 | 88 500,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 056 860,00 | 10 000,00 | 1 066 860,00 |
|  |   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 000,00 | 10 000,00 | 129 000,00 |
|  | **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **185 400,00** | **0,00** | **185 400,00** |
|  |   | 75515 |   | Nieodpłatna pomoc prawna | 185 400,00 | 0,00 | 185 400,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 714,00 | - 52 714,00 | 0,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 396,00 | 52 714,00 | 118 110,00 |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **3 018 644,00** | **- 46 682,00** | **2 971 962,00** |
|  |   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 3 018 644,00 | - 46 682,00 | 2 971 962,00 |
|  |   |   | 4810 | Rezerwy | 2 381 644,00 | - 46 682,00 | 2 334 962,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 498 187,00** | **5 313,00** | **10 503 500,00** |
|  |   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 4 432 301,00 | 5 309,00 | 4 437 610,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 121 019,00 | 5 302,00 | 2 126 321,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 191 140,00 | - 1 035,00 | 190 105,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 413 065,00 | 912,00 | 413 977,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 005,00 | 130,00 | 59 135,00 |
|  |   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 5 424 537,00 | - 3 833,00 | 5 420 704,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 469 613,00 | 6 609,00 | 2 476 222,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 195 587,00 | - 11 010,00 | 184 577,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 481 028,00 | 497,00 | 481 525,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 956,00 | 71,00 | 64 027,00 |
|  |   | 80146 |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 348,00 | 0,00 | 40 348,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 057,00 | 0,00 | 7 057,00 |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 691,00 | 0,00 | 8 691,00 |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 |
|  |   | 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 | 536 787,00 | 3 837,00 | 540 624,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 151,00 | 3 837,00 | 22 988,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **22 381 477,00** | **790 772,00** | **23 172 249,00** |
|  |   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 8 114 664,00 | - 349 065,00 | 7 765 599,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 012 324,00 | 29 583,00 | 2 041 907,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 153 034,00 | - 4 171,00 | 148 863,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 365 966,00 | 4 436,00 | 370 402,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 073,00 | 631,00 | 52 704,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 344 499,00 | - 379 544,00 | 2 964 955,00 |
|  |   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 11 235 552,00 | 1 139 837,00 | 12 375 389,00 |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | - 3 000,00 | 12 000,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 164 046,00 | 45 715,00 | 5 209 761,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 379 414,00 | - 5 086,00 | 374 328,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 932 275,00 | 7 415,00 | 939 690,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 113 444,00 | 889,00 | 114 333,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 200,00 | - 3 040,00 | 39 160,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 127 119,00 | - 28 500,00 | 1 098 619,00 |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 272 569,00 | - 2 942,00 | 269 627,00 |
|  |   |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 39 227,00 | - 11 451,00 | 27 776,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 1 139 837,00 | 1 269 837,00 |
|  |   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 532 600,00 | 0,00 | 532 600,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286 794,00 | 4 200,00 | 290 994,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 901,00 | - 4 200,00 | 87 701,00 |
|  |   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 1 935 297,00 | - 3 611,00 | 1 931 686,00 |
|  |   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 557 679,00 | - 3 261,00 | 1 554 418,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 306,00 | 1 051,00 | 42 357,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 935,00 | - 383,00 | 2 552,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 380,00 | - 891,00 | 42 489,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 172,00 | - 127,00 | 6 045,00 |
|  |   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 543 553,00 | 3 611,00 | 547 164,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 347 224,00 | 5 174,00 | 352 398,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 607,00 | - 2 581,00 | 26 026,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 718,00 | 891,00 | 65 609,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 502,00 | 127,00 | 5 629,00 |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 566 761,00** | **4 736,00** | **5 571 497,00** |
|  |   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 236 237,00 | 0,00 | 236 237,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 022,00 | 933,00 | 61 955,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 868,00 | - 155,00 | 4 713,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 397,00 | 161,00 | 15 558,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 422,00 | 23,00 | 1 445,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | - 962,00 | 6 538,00 |
|  |   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 5 316 304,00 | 4 736,00 | 5 321 040,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 618,00 | 3 796,00 | 76 414,00 |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 46 655,00 | - 1 000,00 | 45 655,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 144,00 | 940,00 | 19 084,00 |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 858,00 | 1 000,00 | 8 858,00 |
|  | **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 553 211,00** | **6 568,00** | **1 559 779,00** |
|  |   | 85406 |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 539 415,00 | 6 568,00 | 1 545 983,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 001 954,00 | 6 246,00 | 1 008 200,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 921,00 | 222,00 | 199 143,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 365,00 | 100,00 | 28 465,00 |
|  |   | 85446 |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 396,00 | 0,00 | 8 396,00 |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 396,00 | 0,00 | 8 396,00 |
|  | **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **300 000,00** | **192 662,00** | **492 662,00** |
|  |   | 90019 |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000,00 | 192 662,00 | 492 662,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 000,00 | 192 662,00 | 370 662,00 |
|  | **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **334 300,00** | **0,00** | **334 300,00** |
|  |   | 92120 |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
|  |   |   | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | - 105 000,00 | 145 000,00 |
|  |   |   | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
|  |   |  |
|  | **Razem:** | 77 499 066,00 | 1 034 445,00 | 78 533 511,00 |

**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** |
|  | **020** |  |  | **Leśnictwo** | **166 717,00** | **3 210,00** | **169 927,00** |
|  |   | 02002 |   | Nadzór nad gospodarką leśną | 61 918,00 | 3 210,00 | 65 128,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 918,00 | 3 210,00 | 64 128,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 60 918,00 | 3 210,00 | 64 128,00 |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **11 974 769,00** | **81 076,00** | **12 055 845,00** |
|  |   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 11 052 898,00 | - 115 827,00 | 10 937 071,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 562 431,00 | 8 391,00 | 570 822,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 562 431,00 | 8 391,00 | 570 822,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 526,00 | - 4 800,00 | 55 726,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 60 526,00 | - 4 800,00 | 55 726,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 477,00 | 642,00 | 130 119,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 129 477,00 | 642,00 | 130 119,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 294,00 | 89,00 | 22 383,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 22 294,00 | 89,00 | 22 383,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 928 102,00 | - 100 000,00 | 828 102,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 928 102,00 | - 100 000,00 | 828 102,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 073 280,00 | - 20 149,00 | 5 053 131,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 5 073 280,00 | - 20 149,00 | 5 053 131,00 |
|  |   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | 921 871,00 | 196 903,00 | 1 118 774,00 |
|  |   |   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 921 871,00 | 196 903,00 | 1 118 774,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 921 871,00 | 196 903,00 | 1 118 774,00 |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 654 476,00** | **- 3 210,00** | **7 651 266,00** |
|  |   | 75020 |   | Starostwa powiatowe | 6 755 061,00 | - 3 210,00 | 6 751 851,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 252 242,00 | - 3 210,00 | 249 032,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 252 242,00 | - 3 210,00 | 249 032,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 108 500,00 | - 20 000,00 | 88 500,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 108 500,00 | - 20 000,00 | 88 500,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 056 860,00 | 10 000,00 | 1 066 860,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 056 860,00 | 10 000,00 | 1 066 860,00 |
|  |   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 000,00 | 10 000,00 | 129 000,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 119 000,00 | 10 000,00 | 129 000,00 |
|  | **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **185 400,00** | **0,00** | **185 400,00** |
|  |   | 75515 |   | Nieodpłatna pomoc prawna | 185 400,00 | 0,00 | 185 400,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 714,00 | - 52 714,00 | 0,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 52 714,00 | - 52 714,00 | 0,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 396,00 | 52 714,00 | 118 110,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 65 396,00 | 52 714,00 | 118 110,00 |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **3 018 644,00** | **- 46 682,00** | **2 971 962,00** |
|  |   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 3 018 644,00 | - 46 682,00 | 2 971 962,00 |
|  |   |   | 4810 | Rezerwy | 2 381 644,00 | - 46 682,00 | 2 334 962,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 381 644,00 | - 46 682,00 | 2 334 962,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 498 187,00** | **5 313,00** | **10 503 500,00** |
|  |   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 4 432 301,00 | 5 309,00 | 4 437 610,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 121 019,00 | 5 302,00 | 2 126 321,00 |
|  |   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 861 029,00 | 2 909,00 | 863 938,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 725 290,00 | 2 393,00 | 727 683,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 191 140,00 | - 1 035,00 | 190 105,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 4 786,00 | - 926,00 | 3 860,00 |
|  |   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 74 091,00 | - 109,00 | 73 982,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 413 065,00 | 912,00 | 413 977,00 |
|  |   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 169 003,00 | 500,00 | 169 503,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 137 923,00 | 412,00 | 138 335,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 005,00 | 130,00 | 59 135,00 |
|  |   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 24 087,00 | 71,00 | 24 158,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 19 656,00 | 59,00 | 19 715,00 |
|  |   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 5 424 537,00 | - 3 833,00 | 5 420 704,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 469 613,00 | 6 609,00 | 2 476 222,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 1 081 796,00 | 3 718,00 | 1 085 514,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 959 818,00 | 2 891,00 | 962 709,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 195 587,00 | - 11 010,00 | 184 577,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 82 114,00 | - 6 629,00 | 75 485,00 |
|  |   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 17 912,00 | - 1 929,00 | 15 983,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 80 000,00 | - 2 452,00 | 77 548,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 481 028,00 | 497,00 | 481 525,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 190 466,00 | 497,00 | 190 963,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 956,00 | 71,00 | 64 027,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 22 066,00 | 71,00 | 22 137,00 |
|  |   | 80146 |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 348,00 | 0,00 | 40 348,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 057,00 | 0,00 | 7 057,00 |
|  |   |   |   | LO Kowal | 0,00 | 787,00 | 787,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 7 057,00 | - 7 057,00 | 0,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |   |   |   | ZS Kowal | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 0,00 | 2 270,00 | 2 270,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 691,00 | 0,00 | 8 691,00 |
|  |   |   |   | LO Kowal | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 8 691,00 | - 8 691,00 | 0,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 0,00 | 4 515,00 | 4 515,00 |
|  |   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 1 541,00 | 1 541,00 |
|  |   |   |   | ZS Kowal | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 0,00 | 1 558,00 | 1 558,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 497,00 | 497,00 |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 |
|  |   |   |   | LO Kowal | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 24 600,00 | - 24 600,00 | 0,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
|  |   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
|  |   |   |   | ZS Kowal | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
|  |   | 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 | 536 787,00 | 3 837,00 | 540 624,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 151,00 | 3 837,00 | 22 988,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 8 038,00 | 3 837,00 | 11 875,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **22 381 477,00** | **790 772,00** | **23 172 249,00** |
|  |   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 8 114 664,00 | - 349 065,00 | 7 765 599,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 012 324,00 | 29 583,00 | 2 041 907,00 |
|  |   |   |   | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim  | 931 161,00 | 13 684,00 | 944 845,00 |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 1 081 163,00 | 15 899,00 | 1 097 062,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 153 034,00 | - 4 171,00 | 148 863,00 |
|  |   |   |   | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim  | 70 408,00 | - 353,00 | 70 055,00 |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 82 626,00 | - 3 818,00 | 78 808,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 365 966,00 | 4 436,00 | 370 402,00 |
|  |   |   |   | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim  | 169 217,00 | 2 356,00 | 171 573,00 |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 196 749,00 | 2 080,00 | 198 829,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 073,00 | 631,00 | 52 704,00 |
|  |   |   |   | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim  | 22 081,00 | 335,00 | 22 416,00 |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 29 992,00 | 296,00 | 30 288,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 344 499,00 | - 379 544,00 | 2 964 955,00 |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 3 304 499,00 | - 379 544,00 | 2 924 955,00 |
|  |   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 11 235 552,00 | 1 139 837,00 | 12 375 389,00 |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | - 3 000,00 | 12 000,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 4 000,00 | - 3 000,00 | 1 000,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 164 046,00 | 45 715,00 | 5 209 761,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 1 656 749,00 | 24 300,00 | 1 681 049,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 247 238,00 | 18 415,00 | 1 265 653,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 592 712,00 | 3 000,00 | 1 595 712,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 379 414,00 | - 5 086,00 | 374 328,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 94 585,00 | - 1 647,00 | 92 938,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 117 754,00 | - 3 439,00 | 114 315,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 932 275,00 | 7 415,00 | 939 690,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 290 000,00 | 4 200,00 | 294 200,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 230 800,00 | 3 215,00 | 234 015,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 113 444,00 | 889,00 | 114 333,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 25 400,00 | 450,00 | 25 850,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 32 277,00 | 439,00 | 32 716,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 200,00 | - 3 040,00 | 39 160,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 8 800,00 | - 3 040,00 | 5 760,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 127 119,00 | - 28 500,00 | 1 098 619,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 239 135,00 | - 28 500,00 | 210 635,00 |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 272 569,00 | - 2 942,00 | 269 627,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 64 000,00 | - 2 942,00 | 61 058,00 |
|  |   |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 39 227,00 | - 11 451,00 | 27 776,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 11 451,00 | - 11 451,00 | 0,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 1 139 837,00 | 1 269 837,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 100 000,00 | 1 139 837,00 | 1 239 837,00 |
|  |   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 532 600,00 | 0,00 | 532 600,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286 794,00 | 4 200,00 | 290 994,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 286 794,00 | 4 200,00 | 290 994,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 901,00 | - 4 200,00 | 87 701,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 91 901,00 | - 4 200,00 | 87 701,00 |
|  |   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 1 935 297,00 | - 3 611,00 | 1 931 686,00 |
|  |   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 557 679,00 | - 3 261,00 | 1 554 418,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 1 557 679,00 | - 3 261,00 | 1 554 418,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 306,00 | 1 051,00 | 42 357,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 41 306,00 | 1 051,00 | 42 357,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 935,00 | - 383,00 | 2 552,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 2 935,00 | - 383,00 | 2 552,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 380,00 | - 891,00 | 42 489,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 43 380,00 | - 891,00 | 42 489,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 172,00 | - 127,00 | 6 045,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 6 172,00 | - 127,00 | 6 045,00 |
|  |   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 543 553,00 | 3 611,00 | 547 164,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 347 224,00 | 5 174,00 | 352 398,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 347 224,00 | 5 174,00 | 352 398,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 607,00 | - 2 581,00 | 26 026,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 28 607,00 | - 2 581,00 | 26 026,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 718,00 | 891,00 | 65 609,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 64 718,00 | 891,00 | 65 609,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 502,00 | 127,00 | 5 629,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 5 502,00 | 127,00 | 5 629,00 |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 566 761,00** | **4 736,00** | **5 571 497,00** |
|  |   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 236 237,00 | 0,00 | 236 237,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 022,00 | 933,00 | 61 955,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 61 022,00 | 933,00 | 61 955,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 868,00 | - 155,00 | 4 713,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 4 868,00 | - 155,00 | 4 713,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 397,00 | 161,00 | 15 558,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 15 397,00 | 161,00 | 15 558,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 422,00 | 23,00 | 1 445,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 1 422,00 | 23,00 | 1 445,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | - 962,00 | 6 538,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 7 500,00 | - 962,00 | 6 538,00 |
|  |   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 5 316 304,00 | 4 736,00 | 5 321 040,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 618,00 | 3 796,00 | 76 414,00 |
|  |   |   |   | PUP | 72 618,00 | 3 796,00 | 76 414,00 |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 46 655,00 | - 1 000,00 | 45 655,00 |
|  |   |   |   | PUP | 46 655,00 | - 1 000,00 | 45 655,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 144,00 | 940,00 | 19 084,00 |
|  |   |   |   | PUP | 18 144,00 | 940,00 | 19 084,00 |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 858,00 | 1 000,00 | 8 858,00 |
|  |   |   |   | PUP | 7 858,00 | 1 000,00 | 8 858,00 |
|  | **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 553 211,00** | **6 568,00** | **1 559 779,00** |
|  |   | 85406 |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 539 415,00 | 6 568,00 | 1 545 983,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 001 954,00 | 6 246,00 | 1 008 200,00 |
|  |   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 498 084,00 | 6 246,00 | 504 330,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 921,00 | 222,00 | 199 143,00 |
|  |   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 98 064,00 | 222,00 | 98 286,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 365,00 | 100,00 | 28 465,00 |
|  |   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 14 066,00 | 100,00 | 14 166,00 |
|  |   | 85446 |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 396,00 | 0,00 | 8 396,00 |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 396,00 | 0,00 | 8 396,00 |
|  |   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 0,00 | 4 296,00 | 4 296,00 |
|  |   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 8 396,00 | - 8 396,00 | 0,00 |
|  | **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **300 000,00** | **192 662,00** | **492 662,00** |
|  |   | 90019 |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000,00 | 192 662,00 | 492 662,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 000,00 | 192 662,00 | 370 662,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 0,00 | 171 000,00 | 171 000,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 178 000,00 | 21 662,00 | 199 662,00 |
|  | **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **334 300,00** | **0,00** | **334 300,00** |
|  |   | 92120 |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
|  |   |   | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | - 105 000,00 | 145 000,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 250 000,00 | - 105 000,00 | 145 000,00 |
|  |   |   | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
|  |   |  |
|  | **Razem:** | 77 499 066,00 | 1 034 445,00 | 78 533 511,00 |