Załącznik 2

do uchwały nr XVII/182/16

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **12 479 071,00** | **- 95 583,00** | **12 383 488,00** |
|  |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 11 350 994,00 | - 100 000,00 | 11 250 994,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 822,00 | 18 636,00 | 589 458,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 119,00 | 3 328,00 | 133 447,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 383,00 | 457,00 | 22 840,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 814 500,00 | - 22 421,00 | 792 079,00 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 467 054,00 | - 100 000,00 | 5 367 054,00 |
|  |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 128 077,00 | 4 417,00 | 1 132 494,00 |
|  |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 128 077,00 | - 8 083,00 | 1 119 994,00 |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 567 844,00** | **0,00** | **2 567 844,00** |
|  |  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 027 444,00 | 0,00 | 2 027 444,00 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | - 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 1 500,00 | 12 500,00 |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 954 896,00** | **74 905,00** | **8 029 801,00** |
|  |  | 75019 |  | Rady powiatów | 473 740,00 | - 2 100,00 | 471 640,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 028,00 | - 1 100,00 | 12 928,00 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 7 003 481,00 | 77 183,00 | 7 080 664,00 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 104 360,00 | 35 000,00 | 139 360,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 507 500,00 | 1 400,00 | 508 900,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 033 500,00 | 17 900,00 | 1 051 400,00 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 000,00 | 22 883,00 | 151 883,00 |
|  |  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 | - 178,00 | 35 822,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 | - 19,00 | 1 881,00 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 340,00 | - 100,00 | 20 240,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | - 57,00 | 43,00 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30,00 | - 2,00 | 28,00 |
|  | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **128 030,00** | **9 600,00** | **137 630,00** |
|  |  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 21 500,00 | 9 600,00 | 31 100,00 |
|  |  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 21 500,00 | 9 600,00 | 31 100,00 |
|  | **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **278 100,00** | **- 92 700,00** | **185 400,00** |
|  |  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 278 100,00 | - 92 700,00 | 185 400,00 |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 89 920,00 | - 29 974,00 | 59 946,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 338,00 | - 779,00 | 1 559,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 334,00 | - 111,00 | 223,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 342,00 | - 2 780,00 | 5 562,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 166,00 | - 59 056,00 | 118 110,00 |
|  | **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **130 000,00** | **- 49 000,00** | **81 000,00** |
|  |  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | - 49 000,00 | 81 000,00 |
|  |  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 130 000,00 | - 49 000,00 | 81 000,00 |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 398 858,00** | **- 52 610,00** | **2 346 248,00** |
|  |  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 2 398 858,00 | - 52 610,00 | 2 346 248,00 |
|  |  |  | 4810 | Rezerwy | 2 222 092,00 | - 52 610,00 | 2 169 482,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 760 680,00** | **- 46 642,00** | **10 714 038,00** |
|  |  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 678 790,00 | - 113 334,00 | 4 565 456,00 |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 646 296,00 | - 18 127,00 | 628 169,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 126 321,00 | 43 014,00 | 2 169 335,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 413 977,00 | 4 481,00 | 418 458,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 135,00 | 640,00 | 59 775,00 |
|  |  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 254 950,00 | 4 000,00 | 258 950,00 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 74 564,00 | 3 900,00 | 78 464,00 |
|  |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 800,00 | - 1 200,00 | 7 600,00 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 387 180,00 | - 151 242,00 | 235 938,00 |
|  |  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 5 436 704,00 | 31 747,00 | 5 468 451,00 |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 872 460,00 | - 4 368,00 | 868 092,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 476 222,00 | 33 996,00 | 2 510 218,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 481 525,00 | 1 855,00 | 483 380,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 027,00 | 264,00 | 64 291,00 |
|  |  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 107,00 | - 500,00 | 3 607,00 |
|  |  | 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 | 540 624,00 | 34 945,00 | 575 569,00 |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 64 403,00 | 22 495,00 | 86 898,00 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 067,00 | 911,00 | 13 978,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 335 827,00 | 10 200,00 | 346 027,00 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 988,00 | - 52,00 | 22 936,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 432,00 | 2 000,00 | 64 432,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 941,00 | 250,00 | 9 191,00 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 859,00 | - 859,00 | 0,00 |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10 829 700,00** | **- 349 000,00** | **10 480 700,00** |
|  |  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 120 000,00 | 20 000,00 | 140 000,00 |
|  |  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 20 000,00 | 140 000,00 |
|  |  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 10 709 700,00 | - 369 000,00 | 10 340 700,00 |
|  |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 709 700,00 | - 369 000,00 | 10 340 700,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **23 098 480,00** | **331 798,00** | **23 430 278,00** |
|  |  | 85201 |  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 7 857 688,00 | - 111 152,00 | 7 746 536,00 |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 243 406,00 | - 300 000,00 | 943 406,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 041 907,00 | 73 353,00 | 2 115 260,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370 402,00 | 10 599,00 | 381 001,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 704,00 | - 3 927,00 | 48 777,00 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 057 044,00 | 108 823,00 | 3 165 867,00 |
|  |  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 209 531,00 | 254 331,00 | 12 463 862,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 219 661,00 | 212 797,00 | 5 432 458,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 939 690,00 | 36 917,00 | 976 607,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 114 333,00 | 2 407,00 | 116 740,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 107 753,00 | - 105 788,00 | 1 001 965,00 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 181 250,00 | 8 000,00 | 189 250,00 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 31 000,00 | 800,00 | 31 800,00 |
|  |  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 22 155,00 | 598,00 | 22 753,00 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 059 100,00 | 98 600,00 | 1 157 700,00 |
|  |  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 532 600,00 | 0,00 | 532 600,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 994,00 | 10 500,00 | 301 494,00 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 901,00 | - 239,00 | 21 662,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 000,00 | 2 000,00 | 53 000,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 | - 600,00 | 6 400,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 701,00 | - 5 661,00 | 82 040,00 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | - 4 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 155,00 | - 2 000,00 | 10 155,00 |
|  |  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 1 931 686,00 | - 23 591,00 | 1 908 095,00 |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 300,00 | 5 294,00 | 17 594,00 |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 554 418,00 | - 12 290,00 | 1 542 128,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 357,00 | - 15 595,00 | 26 762,00 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 222 800,00 | - 1 000,00 | 221 800,00 |
|  |  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 547 164,00 | 16 595,00 | 563 759,00 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 658,00 | 658,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 398,00 | 13 033,00 | 365 431,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 609,00 | 2 244,00 | 67 853,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 629,00 | 318,00 | 5 947,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 744,00 | - 658,00 | 11 086,00 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 1 000,00 | 40 000,00 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 165,00 | - 1 000,00 | 4 165,00 |
|  |  | 85295 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 195 615,00 | 195 615,00 |
|  |  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 3 265,14 | 3 265,14 |
|  |  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 334,86 | 334,86 |
|  |  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 12 290,00 | 12 290,00 |
|  |  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 22 200,24 | 22 200,24 |
|  |  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 276,76 | 2 276,76 |
|  |  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 825,66 | 3 825,66 |
|  |  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 392,34 | 392,34 |
|  |  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 548,73 | 548,73 |
|  |  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 56,27 | 56,27 |
|  |  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 112 212,00 | 112 212,00 |
|  |  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 508,00 | 11 508,00 |
|  |  |  | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 886,53 | 1 886,53 |
|  |  |  | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 193,47 | 193,47 |
|  |  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22 062,37 | 22 062,37 |
|  |  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 262,63 | 2 262,63 |
|  |  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 272,10 | 272,10 |
|  |  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 27,90 | 27,90 |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 572 931,00** | **591 429,00** | **6 164 360,00** |
|  |  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 8 354,00 | 534,00 | 8 888,00 |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 354,00 | 534,00 | 8 888,00 |
|  |  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 237 537,00 | 0,00 | 237 537,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 955,00 | 1 941,00 | 63 896,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 558,00 | 335,00 | 15 893,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 445,00 | 32,00 | 1 477,00 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 260,00 | - 2 308,00 | 64 952,00 |
|  |  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 321 040,00 | 590 895,00 | 5 911 935,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 768 249,00 | 498 677,00 | 4 266 926,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 742 916,00 | 85 723,00 | 828 639,00 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 45 655,00 | - 7 621,00 | 38 034,00 |
|  |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 4 945,00 | 4 945,00 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 137,00 | 8 751,00 | 123 888,00 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 420,00 | 870,00 |
|  | **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 559 779,00** | **7 030,00** | **1 566 809,00** |
|  |  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 545 983,00 | 7 030,00 | 1 553 013,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 008 200,00 | 5 696,00 | 1 013 896,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 143,00 | 1 030,00 | 200 173,00 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 530,00 | 304,00 | 834,00 |
|  | **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **492 662,00** | **0,00** | **492 662,00** |
|  |  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 492 662,00 | 0,00 | 492 662,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 946,00 | 17 000,00 | 26 946,00 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 367 716,00 | - 17 000,00 | 350 716,00 |
|  | **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **364 300,00** | **0,00** | **364 300,00** |
|  |  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
|  |  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 131 000,00 | 44 000,00 | 175 000,00 |
|  |  |  | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 149 000,00 | - 44 000,00 | 105 000,00 |
|  | **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **73 132,00** | **6 000,00** | **79 132,00** |
|  |  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 23 602,00 | 6 000,00 | 29 602,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 5 500,00 | 7 300,00 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 7 313,00 | 500,00 | 7 813,00 |
|  | **Razem:** | | | | 79 116 408,00 | 335 227,00 | 79 451 635,00 |

**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** | **12 479 071,00** | **- 95 583,00** | **12 383 488,00** |
|  |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 11 350 994,00 | - 100 000,00 | 11 250 994,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 822,00 | 18 636,00 | 589 458,00 |
|  |  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 570 822,00 | 18 636,00 | 589 458,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 119,00 | 3 328,00 | 133 447,00 |
|  |  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 130 119,00 | 3 328,00 | 133 447,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 383,00 | 457,00 | 22 840,00 |
|  |  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 22 383,00 | 457,00 | 22 840,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 814 500,00 | - 22 421,00 | 792 079,00 |
|  |  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 814 500,00 | - 22 421,00 | 792 079,00 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 467 054,00 | - 100 000,00 | 5 367 054,00 |
|  |  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 5 467 054,00 | - 100 000,00 | 5 367 054,00 |
|  |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 128 077,00 | 4 417,00 | 1 132 494,00 |
|  |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 128 077,00 | - 8 083,00 | 1 119 994,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 128 077,00 | - 8 083,00 | 1 119 994,00 |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 567 844,00** | **0,00** | **2 567 844,00** |
|  |  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 027 444,00 | 0,00 | 2 027 444,00 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | - 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 000,00 | - 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 1 500,00 | 12 500,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 11 000,00 | 1 500,00 | 12 500,00 |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 954 896,00** | **74 905,00** | **8 029 801,00** |
|  |  | 75019 |  | Rady powiatów | 473 740,00 | - 2 100,00 | 471 640,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 028,00 | - 1 100,00 | 12 928,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 14 028,00 | - 1 100,00 | 12 928,00 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 7 003 481,00 | 77 183,00 | 7 080 664,00 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 104 360,00 | 35 000,00 | 139 360,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 104 360,00 | 35 000,00 | 139 360,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 507 500,00 | 1 400,00 | 508 900,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 507 500,00 | 1 400,00 | 508 900,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 033 500,00 | 17 900,00 | 1 051 400,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 033 500,00 | 17 900,00 | 1 051 400,00 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 000,00 | 22 883,00 | 151 883,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 129 000,00 | 22 883,00 | 151 883,00 |
|  |  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 | - 178,00 | 35 822,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 | - 19,00 | 1 881,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 900,00 | - 19,00 | 1 881,00 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 340,00 | - 100,00 | 20 240,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 20 340,00 | - 100,00 | 20 240,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | - 57,00 | 43,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 100,00 | - 57,00 | 43,00 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30,00 | - 2,00 | 28,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 30,00 | - 2,00 | 28,00 |
|  | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **128 030,00** | **9 600,00** | **137 630,00** |
|  |  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 21 500,00 | 9 600,00 | 31 100,00 |
|  |  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 21 500,00 | 9 600,00 | 31 100,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 21 500,00 | 9 600,00 | 31 100,00 |
|  | **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **278 100,00** | **- 92 700,00** | **185 400,00** |
|  |  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 278 100,00 | - 92 700,00 | 185 400,00 |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 89 920,00 | - 29 974,00 | 59 946,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 89 920,00 | - 29 974,00 | 59 946,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 338,00 | - 779,00 | 1 559,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 338,00 | - 779,00 | 1 559,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 334,00 | - 111,00 | 223,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 334,00 | - 111,00 | 223,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 342,00 | - 2 780,00 | 5 562,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 8 342,00 | - 2 780,00 | 5 562,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 166,00 | - 59 056,00 | 118 110,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 177 166,00 | - 59 056,00 | 118 110,00 |
|  | **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **130 000,00** | **- 49 000,00** | **81 000,00** |
|  |  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | - 49 000,00 | 81 000,00 |
|  |  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 130 000,00 | - 49 000,00 | 81 000,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 130 000,00 | - 49 000,00 | 81 000,00 |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 398 858,00** | **- 52 610,00** | **2 346 248,00** |
|  |  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 2 398 858,00 | - 52 610,00 | 2 346 248,00 |
|  |  |  | 4810 | Rezerwy | 2 222 092,00 | - 52 610,00 | 2 169 482,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 222 092,00 | - 52 610,00 | 2 169 482,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 760 680,00** | **- 46 642,00** | **10 714 038,00** |
|  |  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 678 790,00 | - 113 334,00 | 4 565 456,00 |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 646 296,00 | - 18 127,00 | 628 169,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 646 296,00 | - 18 127,00 | 628 169,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 126 321,00 | 43 014,00 | 2 169 335,00 |
|  |  |  |  | LO Kowal | 334 911,00 | 22 712,00 | 357 623,00 |
|  |  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 863 938,00 | 7 800,00 | 871 738,00 |
|  |  |  |  | ZS Kowal | 163 642,00 | 6 172,00 | 169 814,00 |
|  |  |  |  | ZS Lubraniec | 727 683,00 | 6 330,00 | 734 013,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 413 977,00 | 4 481,00 | 418 458,00 |
|  |  |  |  | LO Kowal | 67 403,00 | 991,00 | 68 394,00 |
|  |  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 169 503,00 | 1 341,00 | 170 844,00 |
|  |  |  |  | ZS Kowal | 31 289,00 | 1 061,00 | 32 350,00 |
|  |  |  |  | ZS Lubraniec | 138 335,00 | 1 088,00 | 139 423,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 135,00 | 640,00 | 59 775,00 |
|  |  |  |  | LO Kowal | 9 713,00 | 142,00 | 9 855,00 |
|  |  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 24 158,00 | 191,00 | 24 349,00 |
|  |  |  |  | ZS Kowal | 4 471,00 | 152,00 | 4 623,00 |
|  |  |  |  | ZS Lubraniec | 19 715,00 | 155,00 | 19 870,00 |
|  |  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
|  |  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 254 950,00 | 4 000,00 | 258 950,00 |
|  |  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 128 952,00 | 4 000,00 | 132 952,00 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 74 564,00 | 3 900,00 | 78 464,00 |
|  |  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 6 120,00 | 3 900,00 | 10 020,00 |
|  |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 800,00 | - 1 200,00 | 7 600,00 |
|  |  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 8 800,00 | - 1 200,00 | 7 600,00 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 387 180,00 | - 151 242,00 | 235 938,00 |
|  |  |  |  | ZS Lubraniec | 387 180,00 | - 151 242,00 | 235 938,00 |
|  |  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 5 436 704,00 | 31 747,00 | 5 468 451,00 |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 872 460,00 | - 4 368,00 | 868 092,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 872 460,00 | - 4 368,00 | 868 092,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 476 222,00 | 33 996,00 | 2 510 218,00 |
|  |  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 962 709,00 | 33 996,00 | 996 705,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 481 525,00 | 1 855,00 | 483 380,00 |
|  |  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 190 963,00 | 1 855,00 | 192 818,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 027,00 | 264,00 | 64 291,00 |
|  |  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 22 137,00 | 264,00 | 22 401,00 |
|  |  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 107,00 | - 500,00 | 3 607,00 |
|  |  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 4 107,00 | - 500,00 | 3 607,00 |
|  |  | 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 | 540 624,00 | 34 945,00 | 575 569,00 |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 64 403,00 | 22 495,00 | 86 898,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 64 403,00 | 22 495,00 | 86 898,00 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 067,00 | 911,00 | 13 978,00 |
|  |  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 298,00 | 911,00 | 2 209,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 335 827,00 | 10 200,00 | 346 027,00 |
|  |  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 19 276,00 | 10 200,00 | 29 476,00 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 988,00 | - 52,00 | 22 936,00 |
|  |  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 3 550,00 | - 52,00 | 3 498,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 432,00 | 2 000,00 | 64 432,00 |
|  |  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 4 147,00 | 2 000,00 | 6 147,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 941,00 | 250,00 | 9 191,00 |
|  |  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 591,00 | 250,00 | 841,00 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 859,00 | - 859,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 859,00 | - 859,00 | 0,00 |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10 829 700,00** | **- 349 000,00** | **10 480 700,00** |
|  |  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 120 000,00 | 20 000,00 | 140 000,00 |
|  |  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 20 000,00 | 140 000,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 120 000,00 | 20 000,00 | 140 000,00 |
|  |  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 10 709 700,00 | - 369 000,00 | 10 340 700,00 |
|  |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 709 700,00 | - 369 000,00 | 10 340 700,00 |
|  |  |  |  | PUP | 10 683 852,00 | - 369 000,00 | 10 314 852,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **23 098 480,00** | **331 798,00** | **23 430 278,00** |
|  |  | 85201 |  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 7 857 688,00 | - 111 152,00 | 7 746 536,00 |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 243 406,00 | - 300 000,00 | 943 406,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 243 406,00 | - 300 000,00 | 943 406,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 041 907,00 | 73 353,00 | 2 115 260,00 |
|  |  |  |  | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim | 944 845,00 | 33 918,00 | 978 763,00 |
|  |  |  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 1 097 062,00 | 39 435,00 | 1 136 497,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370 402,00 | 10 599,00 | 381 001,00 |
|  |  |  |  | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim | 171 573,00 | 5 841,00 | 177 414,00 |
|  |  |  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 198 829,00 | 4 758,00 | 203 587,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 704,00 | - 3 927,00 | 48 777,00 |
|  |  |  |  | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim | 22 416,00 | 831,00 | 23 247,00 |
|  |  |  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 30 288,00 | - 4 758,00 | 25 530,00 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 057 044,00 | 108 823,00 | 3 165 867,00 |
|  |  |  |  | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim | 35 600,00 | 108 823,00 | 144 423,00 |
|  |  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 209 531,00 | 254 331,00 | 12 463 862,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 219 661,00 | 212 797,00 | 5 432 458,00 |
|  |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 1 681 049,00 | 67 200,00 | 1 748 249,00 |
|  |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 275 553,00 | 52 836,00 | 1 328 389,00 |
|  |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 595 712,00 | 67 263,00 | 1 662 975,00 |
|  |  |  |  | DPS Rzeżewo | 667 347,00 | 25 498,00 | 692 845,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 939 690,00 | 36 917,00 | 976 607,00 |
|  |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 294 200,00 | 11 000,00 | 305 200,00 |
|  |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 234 015,00 | 9 224,00 | 243 239,00 |
|  |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 289 215,00 | 11 630,00 | 300 845,00 |
|  |  |  |  | DPS Rzeżewo | 122 260,00 | 5 063,00 | 127 323,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 114 333,00 | 2 407,00 | 116 740,00 |
|  |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 25 850,00 | 400,00 | 26 250,00 |
|  |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 32 716,00 | 1 297,00 | 34 013,00 |
|  |  |  |  | DPS Rzeżewo | 16 767,00 | 710,00 | 17 477,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 107 753,00 | - 105 788,00 | 1 001 965,00 |
|  |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 619 426,00 | - 80 788,00 | 538 638,00 |
|  |  |  |  | DPS Rzeżewo | 108 410,00 | - 25 000,00 | 83 410,00 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 181 250,00 | 8 000,00 | 189 250,00 |
|  |  |  |  | DPS Rzeżewo | 8 000,00 | 8 000,00 | 16 000,00 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 31 000,00 | 800,00 | 31 800,00 |
|  |  |  |  | DPS Rzeżewo | 800,00 | 800,00 | 1 600,00 |
|  |  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 22 155,00 | 598,00 | 22 753,00 |
|  |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 11 755,00 | 598,00 | 12 353,00 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 059 100,00 | 98 600,00 | 1 157 700,00 |
|  |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 46 600,00 | 98 600,00 | 145 200,00 |
|  |  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 532 600,00 | 0,00 | 532 600,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 994,00 | 10 500,00 | 301 494,00 |
|  |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 290 994,00 | 10 500,00 | 301 494,00 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 901,00 | - 239,00 | 21 662,00 |
|  |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 21 901,00 | - 239,00 | 21 662,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 000,00 | 2 000,00 | 53 000,00 |
|  |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 51 000,00 | 2 000,00 | 53 000,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 | - 600,00 | 6 400,00 |
|  |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 7 000,00 | - 600,00 | 6 400,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 701,00 | - 5 661,00 | 82 040,00 |
|  |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 87 701,00 | - 5 661,00 | 82 040,00 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | - 4 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 9 000,00 | - 4 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 155,00 | - 2 000,00 | 10 155,00 |
|  |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 12 155,00 | - 2 000,00 | 10 155,00 |
|  |  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 1 931 686,00 | - 23 591,00 | 1 908 095,00 |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 300,00 | 5 294,00 | 17 594,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 12 300,00 | 5 294,00 | 17 594,00 |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 554 418,00 | - 12 290,00 | 1 542 128,00 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 1 554 418,00 | - 12 290,00 | 1 542 128,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 357,00 | - 15 595,00 | 26 762,00 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 42 357,00 | - 15 595,00 | 26 762,00 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 222 800,00 | - 1 000,00 | 221 800,00 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 222 800,00 | - 1 000,00 | 221 800,00 |
|  |  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 547 164,00 | 16 595,00 | 563 759,00 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 658,00 | 658,00 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 658,00 | 658,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 398,00 | 13 033,00 | 365 431,00 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 352 398,00 | 13 033,00 | 365 431,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 609,00 | 2 244,00 | 67 853,00 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 65 609,00 | 2 244,00 | 67 853,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 629,00 | 318,00 | 5 947,00 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 5 629,00 | 318,00 | 5 947,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 744,00 | - 658,00 | 11 086,00 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 11 744,00 | - 658,00 | 11 086,00 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 1 000,00 | 40 000,00 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 39 000,00 | 1 000,00 | 40 000,00 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 165,00 | - 1 000,00 | 4 165,00 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 5 165,00 | - 1 000,00 | 4 165,00 |
|  |  | 85295 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 195 615,00 | 195 615,00 |
|  |  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 3 265,14 | 3 265,14 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 3 265,14 | 3 265,14 |
|  |  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 334,86 | 334,86 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 334,86 | 334,86 |
|  |  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 12 290,00 | 12 290,00 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 12 290,00 | 12 290,00 |
|  |  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 22 200,24 | 22 200,24 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 22 200,24 | 22 200,24 |
|  |  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 276,76 | 2 276,76 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 2 276,76 | 2 276,76 |
|  |  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 825,66 | 3 825,66 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 3 825,66 | 3 825,66 |
|  |  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 392,34 | 392,34 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 392,34 | 392,34 |
|  |  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 548,73 | 548,73 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 548,73 | 548,73 |
|  |  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 56,27 | 56,27 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 56,27 | 56,27 |
|  |  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 112 212,00 | 112 212,00 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 112 212,00 | 112 212,00 |
|  |  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 508,00 | 11 508,00 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 11 508,00 | 11 508,00 |
|  |  |  | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 886,53 | 1 886,53 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 1 886,53 | 1 886,53 |
|  |  |  | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 193,47 | 193,47 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 193,47 | 193,47 |
|  |  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22 062,37 | 22 062,37 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 22 062,37 | 22 062,37 |
|  |  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 262,63 | 2 262,63 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 2 262,63 | 2 262,63 |
|  |  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 272,10 | 272,10 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 272,10 | 272,10 |
|  |  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 27,90 | 27,90 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 27,90 | 27,90 |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 572 931,00** | **591 429,00** | **6 164 360,00** |
|  |  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 8 354,00 | 534,00 | 8 888,00 |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 354,00 | 534,00 | 8 888,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 8 354,00 | 534,00 | 8 888,00 |
|  |  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 237 537,00 | 0,00 | 237 537,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 955,00 | 1 941,00 | 63 896,00 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 61 955,00 | 1 941,00 | 63 896,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 558,00 | 335,00 | 15 893,00 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 15 558,00 | 335,00 | 15 893,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 445,00 | 32,00 | 1 477,00 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 1 445,00 | 32,00 | 1 477,00 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 260,00 | - 2 308,00 | 64 952,00 |
|  |  |  |  | PCPR Włocławek | 67 260,00 | - 2 308,00 | 64 952,00 |
|  |  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 321 040,00 | 590 895,00 | 5 911 935,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 768 249,00 | 498 677,00 | 4 266 926,00 |
|  |  |  |  | PUP | 3 768 249,00 | 498 677,00 | 4 266 926,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 742 916,00 | 85 723,00 | 828 639,00 |
|  |  |  |  | PUP | 742 916,00 | 85 723,00 | 828 639,00 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 45 655,00 | - 7 621,00 | 38 034,00 |
|  |  |  |  | PUP | 45 655,00 | - 7 621,00 | 38 034,00 |
|  |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 4 945,00 | 4 945,00 |
|  |  |  |  | PUP | 0,00 | 4 945,00 | 4 945,00 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 137,00 | 8 751,00 | 123 888,00 |
|  |  |  |  | PUP | 115 137,00 | 8 751,00 | 123 888,00 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 420,00 | 870,00 |
|  |  |  |  | PUP | 450,00 | 420,00 | 870,00 |
|  | **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 559 779,00** | **7 030,00** | **1 566 809,00** |
|  |  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 545 983,00 | 7 030,00 | 1 553 013,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 008 200,00 | 5 696,00 | 1 013 896,00 |
|  |  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 503 870,00 | - 304,00 | 503 566,00 |
|  |  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 504 330,00 | 6 000,00 | 510 330,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 143,00 | 1 030,00 | 200 173,00 |
|  |  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 98 286,00 | 1 030,00 | 99 316,00 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 530,00 | 304,00 | 834,00 |
|  |  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 530,00 | 304,00 | 834,00 |
|  | **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **492 662,00** | **0,00** | **492 662,00** |
|  |  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 492 662,00 | 0,00 | 492 662,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 946,00 | 17 000,00 | 26 946,00 |
|  |  |  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 367 716,00 | - 17 000,00 | 350 716,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 196 716,00 | - 17 000,00 | 179 716,00 |
|  | **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **364 300,00** | **0,00** | **364 300,00** |
|  |  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
|  |  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 131 000,00 | 44 000,00 | 175 000,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 131 000,00 | 44 000,00 | 175 000,00 |
|  |  |  | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 149 000,00 | - 44 000,00 | 105 000,00 |
|  |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 149 000,00 | - 44 000,00 | 105 000,00 |
|  | **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **73 132,00** | **6 000,00** | **79 132,00** |
|  |  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 23 602,00 | 6 000,00 | 29 602,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 5 500,00 | 7 300,00 |
|  |  |  |  | ZS Lubraniec | 1 800,00 | 5 500,00 | 7 300,00 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 7 313,00 | 500,00 | 7 813,00 |
|  |  |  |  | ZS Lubraniec | 7 313,00 | 500,00 | 7 813,00 |
|  |  | | |  | | | |
|  | **Razem:** | | | | 79 116 408,00 | 335 227,00 | 79 451 635,00 |