Załącznik 2

do uchwały nr XIX/196/16

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 27 października 2016 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **11 770 069,00** | **- 44 379,00** | **11 725 690,00** |
|  |   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 10 637 575,00 | - 52 979,00 | 10 584 596,00 |
|  |   |   | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 164 674,00 | 100 432,00 | 265 106,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 589 458,00 | 2 567,00 | 592 025,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 125 000,00 | - 2 567,00 | 122 433,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 792 079,00 | - 5 000,00 | 787 079,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 789 102,00 | - 95 432,00 | 693 670,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 753 635,00 | - 204 075,00 | 4 549 560,00 |
|  |   |   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 960,00 | 151 096,00 | 442 056,00 |
|  |   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | 1 132 494,00 | 8 600,00 | 1 141 094,00 |
|  |   |   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 119 994,00 | 8 600,00 | 1 128 594,00 |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **219 457,00** | **9 198,00** | **228 655,00** |
|  |   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 219 457,00 | 9 198,00 | 228 655,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 865,00 | 7 818,00 | 119 683,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 572,00 | 1 380,00 | 21 952,00 |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 567 844,00** | **- 9 198,00** | **2 558 646,00** |
|  |   | 71012 |   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 027 444,00 | - 9 198,00 | 2 018 246,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 691 953,00 | - 11 198,00 | 680 755,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 568,00 | 2 000,00 | 10 568,00 |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **8 029 801,00** | **173 002,00** | **8 202 803,00** |
|  |   | 75020 |   | Starostwa powiatowe | 7 080 664,00 | 42 264,00 | 7 122 928,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 139 360,00 | 5 000,00 | 144 360,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 542 900,00 | 27 740,00 | 570 640,00 |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 137 600,00 | 6 276,00 | 143 876,00 |
|  |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 051 400,00 | 2 942,00 | 1 054 342,00 |
|  |   |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 306,00 | 306,00 |
|  |   | 75085 |   | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 130 738,00 | 130 738,00 |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 69 678,00 | 69 678,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 11 999,00 | 11 999,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 707,00 | 1 707,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 24 150,00 | 24 150,00 |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 7 600,00 | 7 600,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 435,00 | 10 435,00 |
|  |   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 549,00 | 2 549,00 |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 191 842,00** | **- 17 944,00** | **2 173 898,00** |
|  |   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 2 191 842,00 | - 17 944,00 | 2 173 898,00 |
|  |   |   | 4810 | Rezerwy | 2 015 076,00 | - 17 944,00 | 1 997 132,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 661 103,00** | **2 855,00** | **10 663 958,00** |
|  |   | 80101 |   | Szkoły podstawowe | 8 600,00 | - 8 600,00 | 0,00 |
|  |   |   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 600,00 | - 8 600,00 | 0,00 |
|  |   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 4 625 998,00 | 27 384,00 | 4 653 382,00 |
|  |   |   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 628 169,00 | - 3 536,00 | 624 633,00 |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 134 277,00 | 13 882,00 | 148 159,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 193 833,00 | 10 848,00 | 2 204 681,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 422 671,00 | 4 251,00 | 426 922,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 377,00 | 605,00 | 60 982,00 |
|  |   |
|  |   |   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 334,00 | 1 334,00 |
|  |   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 5 287 414,00 | - 4 302,00 | 5 283 112,00 |
|  |   |   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 868 092,00 | - 10 783,00 | 857 309,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 481 319,00 | 5 424,00 | 2 486 743,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 464 184,00 | 925,00 | 465 109,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 746,00 | 132,00 | 61 878,00 |
|  |   | 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 | 634 529,00 | 14 319,00 | 648 848,00 |
|  |   |   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 86 898,00 | 14 319,00 | 101 217,00 |
|  |   | 80195 |   | Pozostała działalność | 62 834,00 | - 25 946,00 | 36 888,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 435,00 | - 21 696,00 | 18 739,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 943,00 | - 3 722,00 | 3 221,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 993,00 | - 528,00 | 465,00 |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10 446 942,00** | **937,00** | **10 447 879,00** |
|  |   | 85156 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 10 306 942,00 | 937,00 | 10 307 879,00 |
|  |   |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 306 942,00 | 937,00 | 10 307 879,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **23 352 371,00** | **- 121 418,00** | **23 230 953,00** |
|  |   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 7 746 536,00 | - 146 418,00 | 7 600 118,00 |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 050,00 | - 1 301,00 | 3 749,00 |
|  |   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 118 540,00 | - 1 047,00 | 117 493,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 115 260,00 | - 76 970,00 | 2 038 290,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 381 001,00 | - 16 272,00 | 364 729,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 777,00 | - 7 305,00 | 41 472,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 500,00 | - 5 737,00 | 27 763,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 306 368,00 | 6 150,00 | 312 518,00 |
|  |   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 134 658,00 | - 19 346,00 | 115 312,00 |
|  |   |   | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 16 833,00 | 250,00 | 17 083,00 |
|  |   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 700,00 | - 3 853,00 | 9 847,00 |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 76 732,00 | - 20 176,00 | 56 556,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 850,00 | - 1 629,00 | 13 221,00 |
|  |   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | - 366,00 | 1 834,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 502,00 | 2 537,00 | 122 039,00 |
|  |   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 155,00 | 52,00 | 5 207,00 |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 200,00 | - 187,00 | 5 013,00 |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 375,00 | - 417,00 | 15 958,00 |
|  |   |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 992,00 | - 371,00 | 1 621,00 |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 650,00 | - 430,00 | 2 220,00 |
|  |   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 12 356 408,00 | 25 000,00 | 12 381 408,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 432 458,00 | 13 522,00 | 5 445 980,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 116 740,00 | 524,00 | 117 264,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 660,00 | 1 200,00 | 32 860,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 891 715,00 | - 9 046,00 | 882 669,00 |
|  |   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 671 101,00 | 3 000,00 | 674 101,00 |
|  |   |   | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 84 720,00 | 1 500,00 | 86 220,00 |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 276 600,00 | 5 000,00 | 281 600,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 274 780,00 | 3 800,00 | 278 580,00 |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 199,00 | 500,00 | 5 699,00 |
|  |   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 000,00 | 5 000,00 | 119 000,00 |
|  | **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 566 809,00** | **6 489,00** | **1 573 298,00** |
|  |   | 85406 |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 553 013,00 | 6 489,00 | 1 559 502,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 013 896,00 | 5 424,00 | 1 019 320,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 173,00 | 933,00 | 201 106,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 465,00 | 132,00 | 28 597,00 |
|  |   |  |
|  | **Razem:** | 78 519 210,00 | - 458,00 | 78 518 752,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **11 770 069,00** | **- 44 379,00** | **11 725 690,00** |
|  |   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 10 637 575,00 | - 52 979,00 | 10 584 596,00 |
|  |   |   | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 164 674,00 | 100 432,00 | 265 106,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 164 674,00 | 100 432,00 | 265 106,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 589 458,00 | 2 567,00 | 592 025,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 589 458,00 | 2 567,00 | 592 025,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 125 000,00 | - 2 567,00 | 122 433,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 125 000,00 | - 2 567,00 | 122 433,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 792 079,00 | - 5 000,00 | 787 079,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 792 079,00 | - 5 000,00 | 787 079,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 789 102,00 | - 95 432,00 | 693 670,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 789 102,00 | - 95 432,00 | 693 670,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 753 635,00 | - 204 075,00 | 4 549 560,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 4 753 635,00 | - 204 075,00 | 4 549 560,00 |
|  |   |   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 960,00 | 151 096,00 | 442 056,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 290 960,00 | 151 096,00 | 442 056,00 |
|  |   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | 1 132 494,00 | 8 600,00 | 1 141 094,00 |
|  |   |   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 119 994,00 | 8 600,00 | 1 128 594,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 119 994,00 | 8 600,00 | 1 128 594,00 |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **219 457,00** | **9 198,00** | **228 655,00** |
|  |   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 219 457,00 | 9 198,00 | 228 655,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 865,00 | 7 818,00 | 119 683,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 111 865,00 | 7 818,00 | 119 683,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 572,00 | 1 380,00 | 21 952,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 20 572,00 | 1 380,00 | 21 952,00 |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 567 844,00** | **- 9 198,00** | **2 558 646,00** |
|  |   | 71012 |   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 027 444,00 | - 9 198,00 | 2 018 246,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 691 953,00 | - 11 198,00 | 680 755,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 691 953,00 | - 11 198,00 | 680 755,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 568,00 | 2 000,00 | 10 568,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 8 568,00 | 2 000,00 | 10 568,00 |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **8 029 801,00** | **173 002,00** | **8 202 803,00** |
|  |   | 75020 |   | Starostwa powiatowe | 7 080 664,00 | 42 264,00 | 7 122 928,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 139 360,00 | 5 000,00 | 144 360,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 139 360,00 | 5 000,00 | 144 360,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 542 900,00 | 27 740,00 | 570 640,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 542 900,00 | 27 740,00 | 570 640,00 |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 137 600,00 | 6 276,00 | 143 876,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 137 600,00 | 6 276,00 | 143 876,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 051 400,00 | 2 942,00 | 1 054 342,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 051 400,00 | 2 942,00 | 1 054 342,00 |
|  |   |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 306,00 | 306,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 306,00 | 306,00 |
|  |   | 75085 |   | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 130 738,00 | 130 738,00 |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 69 678,00 | 69 678,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 69 678,00 | 69 678,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 11 999,00 | 11 999,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 11 999,00 | 11 999,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 707,00 | 1 707,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 1 707,00 | 1 707,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |   |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 24 150,00 | 24 150,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 24 150,00 | 24 150,00 |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 7 600,00 | 7 600,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 7 600,00 | 7 600,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 435,00 | 10 435,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 10 435,00 | 10 435,00 |
|  |   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 549,00 | 2 549,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 2 549,00 | 2 549,00 |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 191 842,00** | **- 17 944,00** | **2 173 898,00** |
|  |   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 2 191 842,00 | - 17 944,00 | 2 173 898,00 |
|  |   |   | 4810 | Rezerwy | 2 015 076,00 | - 17 944,00 | 1 997 132,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 015 076,00 | - 17 944,00 | 1 997 132,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 661 103,00** | **2 855,00** | **10 663 958,00** |
|  |   | 80101 |   | Szkoły podstawowe | 8 600,00 | - 8 600,00 | 0,00 |
|  |   |   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 600,00 | - 8 600,00 | 0,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 8 600,00 | - 8 600,00 | 0,00 |
|  |   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 4 625 998,00 | 27 384,00 | 4 653 382,00 |
|  |   |   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 628 169,00 | - 3 536,00 | 624 633,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 628 169,00 | - 3 536,00 | 624 633,00 |
|  |   |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 134 277,00 | 13 882,00 | 148 159,00 |
|  |   |   |   | LO Kowal | 28 478,00 | 13 882,00 | 42 360,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 193 833,00 | 10 848,00 | 2 204 681,00 |
|  |   |   |   | LO Kowal | 373 580,00 | 2 712,00 | 376 292,00 |
|  |   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 871 738,00 | 2 712,00 | 874 450,00 |
|  |   |   |   | ZS Kowal | 178 355,00 | 2 712,00 | 181 067,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 734 013,00 | 2 712,00 | 736 725,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 422 671,00 | 4 251,00 | 426 922,00 |
|  |   |   |   | LO Kowal | 71 138,00 | 2 853,00 | 73 991,00 |
|  |   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 170 844,00 | 466,00 | 171 310,00 |
|  |   |   |   | ZS Kowal | 33 819,00 | 466,00 | 34 285,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 139 423,00 | 466,00 | 139 889,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 377,00 | 605,00 | 60 982,00 |
|  |   |   |   | LO Kowal | 10 247,00 | 407,00 | 10 654,00 |
|  |   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 24 349,00 | 66,00 | 24 415,00 |
|  |   |   |   | ZS Kowal | 4 833,00 | 66,00 | 4 899,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 19 870,00 | 66,00 | 19 936,00 |
|  |   |   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 334,00 | 1 334,00 |
|  |   |   |   | LO Kowal | 0,00 | 1 334,00 | 1 334,00 |
|  |   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 5 287 414,00 | - 4 302,00 | 5 283 112,00 |
|  |   |   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 868 092,00 | - 10 783,00 | 857 309,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 868 092,00 | - 10 783,00 | 857 309,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 481 319,00 | 5 424,00 | 2 486 743,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 1 040 514,00 | 2 712,00 | 1 043 226,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 1 008 705,00 | 2 712,00 | 1 011 417,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 464 184,00 | 925,00 | 465 109,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 196 869,00 | 459,00 | 197 328,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 182 818,00 | 466,00 | 183 284,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 746,00 | 132,00 | 61 878,00 |
|  |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 29 292,00 | 66,00 | 29 358,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 20 401,00 | 66,00 | 20 467,00 |
|  |   | 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 | 634 529,00 | 14 319,00 | 648 848,00 |
|  |   |   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 86 898,00 | 14 319,00 | 101 217,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 86 898,00 | 14 319,00 | 101 217,00 |
|  |   | 80195 |   | Pozostała działalność | 62 834,00 | - 25 946,00 | 36 888,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 435,00 | - 21 696,00 | 18 739,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 40 435,00 | - 21 696,00 | 18 739,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 943,00 | - 3 722,00 | 3 221,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 943,00 | - 3 722,00 | 3 221,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 993,00 | - 528,00 | 465,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 993,00 | - 528,00 | 465,00 |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10 446 942,00** | **937,00** | **10 447 879,00** |
|  |   | 85156 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 10 306 942,00 | 937,00 | 10 307 879,00 |
|  |   |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 306 942,00 | 937,00 | 10 307 879,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 375,00 | 375,00 |
|  |   |   |   | MAŁGOSIA | 0,00 | 562,00 | 562,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **23 352 371,00** | **- 121 418,00** | **23 230 953,00** |
|  |   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 7 746 536,00 | - 146 418,00 | 7 600 118,00 |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 050,00 | - 1 301,00 | 3 749,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |   |   |   | MAŁGOSIA | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 2 700,00 | - 1 401,00 | 1 299,00 |
|  |   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 118 540,00 | - 1 047,00 | 117 493,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |   |   |   | MAŁGOSIA | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 13 080,00 | - 4 047,00 | 9 033,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 115 260,00 | - 76 970,00 | 2 038 290,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 69 989,00 | 69 989,00 |
|  |   |   |   | MAŁGOSIA | 0,00 | 51 674,00 | 51 674,00 |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 1 136 497,00 | - 198 633,00 | 937 864,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 381 001,00 | - 16 272,00 | 364 729,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 12 052,00 | 12 052,00 |
|  |   |   |   | MAŁGOSIA | 0,00 | 9 332,00 | 9 332,00 |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 203 587,00 | - 37 656,00 | 165 931,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 777,00 | - 7 305,00 | 41 472,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 1 714,00 | 1 714,00 |
|  |   |   |   | MAŁGOSIA | 0,00 | 1 266,00 | 1 266,00 |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 25 530,00 | - 10 285,00 | 15 245,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 500,00 | - 5 737,00 | 27 763,00 |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 18 200,00 | - 5 737,00 | 12 463,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 306 368,00 | 6 150,00 | 312 518,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  |   |   |   | MAŁGOSIA | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 165 398,00 | - 9 850,00 | 155 548,00 |
|  |   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 134 658,00 | - 19 346,00 | 115 312,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 5 690,00 | 5 690,00 |
|  |   |   |   | MAŁGOSIA | 0,00 | 6 239,00 | 6 239,00 |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 71 358,00 | - 31 275,00 | 40 083,00 |
|  |   |   | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 16 833,00 | 250,00 | 17 083,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |   |   |   | MAŁGOSIA | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 8 833,00 | - 1 750,00 | 7 083,00 |
|  |   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 700,00 | - 3 853,00 | 9 847,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |   |   |   | MAŁGOSIA | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 7 000,00 | - 4 053,00 | 2 947,00 |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 76 732,00 | - 20 176,00 | 56 556,00 |
|  |   |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 46 732,00 | - 20 176,00 | 26 556,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 850,00 | - 1 629,00 | 13 221,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |   |   |   | MAŁGOSIA | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 10 050,00 | - 2 229,00 | 7 821,00 |
|  |   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | - 366,00 | 1 834,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |   |   |   | MAŁGOSIA | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 1 000,00 | - 566,00 | 434,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 502,00 | 2 537,00 | 122 039,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 6 910,00 | 6 910,00 |
|  |   |   |   | MAŁGOSIA | 0,00 | 4 427,00 | 4 427,00 |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 59 502,00 | - 8 800,00 | 50 702,00 |
|  |   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 155,00 | 52,00 | 5 207,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
|  |   |   |   | MAŁGOSIA | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 2 955,00 | - 508,00 | 2 447,00 |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 200,00 | - 187,00 | 5 013,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |   |   |   | MAŁGOSIA | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 1 500,00 | - 387,00 | 1 113,00 |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 375,00 | - 417,00 | 15 958,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |   |   |   | MAŁGOSIA | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 10 348,00 | - 817,00 | 9 531,00 |
|  |   |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 992,00 | - 371,00 | 1 621,00 |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 1 992,00 | - 371,00 | 1 621,00 |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 650,00 | - 430,00 | 2 220,00 |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 1 350,00 | - 430,00 | 920,00 |
|  |   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 12 356 408,00 | 25 000,00 | 12 381 408,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 432 458,00 | 13 522,00 | 5 445 980,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 662 975,00 | 13 522,00 | 1 676 497,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 116 740,00 | 524,00 | 117 264,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 34 013,00 | 524,00 | 34 537,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 660,00 | 1 200,00 | 32 860,00 |
|  |   |   |   | DPS Rzeżewo | 4 800,00 | 1 200,00 | 6 000,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 891 715,00 | - 9 046,00 | 882 669,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 495 807,00 | - 19 046,00 | 476 761,00 |
|  |   |   |   | DPS Rzeżewo | 69 410,00 | 10 000,00 | 79 410,00 |
|  |   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 671 101,00 | 3 000,00 | 674 101,00 |
|  |   |   |   | DPS Rzeżewo | 65 000,00 | 3 000,00 | 68 000,00 |
|  |   |   | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 84 720,00 | 1 500,00 | 86 220,00 |
|  |   |   |   | DPS Rzeżewo | 6 000,00 | 1 500,00 | 7 500,00 |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 276 600,00 | 5 000,00 | 281 600,00 |
|  |   |   |   | DPS Rzeżewo | 31 973,00 | 5 000,00 | 36 973,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 274 780,00 | 3 800,00 | 278 580,00 |
|  |   |   |   | DPS Rzeżewo | 8 400,00 | 3 800,00 | 12 200,00 |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 199,00 | 500,00 | 5 699,00 |
|  |   |   |   | DPS Rzeżewo | 1 200,00 | 500,00 | 1 700,00 |
|  |   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 000,00 | 5 000,00 | 119 000,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 60 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 |
|  | **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 566 809,00** | **6 489,00** | **1 573 298,00** |
|  |   | 85406 |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 553 013,00 | 6 489,00 | 1 559 502,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 013 896,00 | 5 424,00 | 1 019 320,00 |
|  |   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 503 566,00 | 2 712,00 | 506 278,00 |
|  |   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 510 330,00 | 2 712,00 | 513 042,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 173,00 | 933,00 | 201 106,00 |
|  |   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 100 857,00 | 469,00 | 101 326,00 |
|  |   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 99 316,00 | 464,00 | 99 780,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 465,00 | 132,00 | 28 597,00 |
|  |   |
|  |   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 14 299,00 | 66,00 | 14 365,00 |
|  |   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 14 166,00 | 66,00 | 14 232,00 |
|  |   |  |
|  | **Razem:** | 78 519 210,00 | - 458,00 | 78 518 752,00 |