Załącznik nr 2

do uchwały nr V/52/15

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 30 marca 2015 r.

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** | |  |  | **Transport i łączność** | **22 678 848,00** | **0,00** | **22 678 848,00** |
|  | | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 21 096 676,00 | 0,00 | 21 096 676,00 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 803 012,00 | 60 000,00 | 863 012,00 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 931 960,00 | - 60 000,00 | 871 960,00 |
| **700** | |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **141 149,00** | **142 029,00** | **283 178,00** |
|  | | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 141 149,00 | 142 029,00 | 283 178,00 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 142 029,00 | 157 029,00 |
| **710** | |  |  | **Działalność usługowa** | **1 781 450,00** | **43 155,00** | **1 824 605,00** |
|  | | 71013 |  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 287 101,00 | - 73 096,00 | 214 005,00 |
|  | |  | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 252 101,00 | - 68 096,00 | 184 005,00 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | - 5 000,00 | 30 000,00 |
|  | | 71014 |  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 036 149,00 | 116 251,00 | 1 152 400,00 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 655 900,00 | 46 000,00 | 701 900,00 |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|  | |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 52 251,00 | 52 251,00 |
| **750** | |  |  | **Administracja publiczna** | **7 510 163,00** | **0,00** | **7 510 163,00** |
|  | | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 5 887 573,00 | 0,00 | 5 887 573,00 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 016 138,00 | - 1 500,00 | 1 014 638,00 |
|  | |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| **757** | |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **150 000,00** | **0,00** | **150 000,00** |
|  | | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|  | |  | 8011 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 |
|  | |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| **801** | |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 602 447,00** | **- 2 449,00** | **10 599 998,00** |
|  | | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 344 412,00 | - 108 295,00 | 236 117,00 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 916,00 | - 6 850,00 | 9 066,00 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228 530,00 | - 83 738,00 | 144 792,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 024,00 | - 15 488,00 | 29 536,00 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 450,00 | - 2 219,00 | 4 231,00 |
|  | | 80111 |  | Gimnazja specjalne | 114 542,00 | - 51 076,00 | 63 466,00 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 992,00 | - 2 119,00 | 1 873,00 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 729,00 | - 40 605,00 | 39 124,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 493,00 | - 7 306,00 | 8 187,00 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 220,00 | - 1 046,00 | 1 174,00 |
|  | | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 952 536,00 | - 158 187,00 | 4 794 349,00 |
|  | |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 952 872,00 | - 13 737,00 | 939 135,00 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 154 654,00 | - 4 828,00 | 149 826,00 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 433 133,00 | - 117 661,00 | 2 315 472,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 470 957,00 | - 20 693,00 | 450 264,00 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67 144,00 | - 3 018,00 | 64 126,00 |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 337,00 | 2 337,00 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 261 356,00 | - 1 519,00 | 259 837,00 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 967,00 | 2 100,00 | 35 067,00 |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 173,00 | - 1 168,00 | 7 005,00 |
|  | | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 5 060 686,00 | - 201 931,00 | 4 858 755,00 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 173 546,00 | - 16 483,00 | 157 063,00 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 447 783,00 | - 141 158,00 | 2 306 625,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 481 182,00 | - 26 590,00 | 454 592,00 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 737,00 | - 3 800,00 | 64 937,00 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 324 658,00 | - 13 400,00 | 311 258,00 |
|  | |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 403,00 | - 500,00 | 2 903,00 |
|  | | 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 | 0,00 | 547 247,00 | 547 247,00 |
|  | |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 13 737,00 | 13 737,00 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 30 280,00 | 30 280,00 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 402 722,00 | 402 722,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 73 427,00 | 73 427,00 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 10 494,00 | 10 494,00 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 919,00 | 14 919,00 |
|  | |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 168,00 | 1 168,00 |
|  | | 80195 |  | Pozostała działalność | 84 880,00 | - 30 207,00 | 54 673,00 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 865,00 | - 25 320,00 | 32 545,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 999,00 | - 4 334,00 | 5 665,00 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 418,00 | - 553,00 | 865,00 |
| **852** | |  |  | **Pomoc społeczna** | **19 331 916,00** | **- 469 388,00** | **18 862 528,00** |
|  | | 85201 |  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 865 992,00 | 61 500,00 | 3 927 492,00 |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 |
|  | | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 734 301,00 | - 530 888,00 | 12 203 413,00 |
|  | |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 274 400,00 | 50 100,00 | 1 324 500,00 |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 341 946,00 | - 1 694,00 | 340 252,00 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 936 034,00 | 64 058,00 | 1 000 092,00 |
|  | |  | 4220 | Zakup środków żywności | 625 051,00 | 10 548,00 | 635 599,00 |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 73 090,00 | 38 012,00 | 111 102,00 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 236,00 | 9 454,00 | 204 690,00 |
|  | |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 189 797,00 | 1 094,00 | 190 891,00 |
|  | |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 778,00 | - 526,00 | 19 252,00 |
|  | |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 100,00 | 1 600,00 |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 500,00 | 1 000,00 | 13 500,00 |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 035 960,00 | 2 035 960,00 |
|  | |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 423 379,00 | - 2 423 379,00 | 0,00 |
|  | |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 319 615,00 | - 319 615,00 | 0,00 |
| **853** | |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 846 419,40** | **1 530 544,33** | **7 376 963,73** |
|  | | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 093 798,20 | 1 530 544,33 | 6 624 342,53 |
|  | |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 105 255,50 | 1 247 531,68 | 1 352 787,18 |
|  | |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 574,50 | 220 152,65 | 238 727,15 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 519 734,00 | 3 442,00 | 3 523 176,00 |
|  | |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 22 780,85 | 22 780,85 |
|  | |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 020,15 | 4 020,15 |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 304 000,00 | - 3 442,00 | 300 558,00 |
|  | |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 944,82 | 7 536,95 | 37 481,77 |
|  | |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 284,38 | 1 330,05 | 6 614,43 |
|  | |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 504,05 | 504,05 |
|  | |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 88,95 | 88,95 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | - 1 335,00 | 93 665,00 |
|  | |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 | 22 609,15 | 29 409,15 |
|  | |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 3 989,85 | 5 189,85 |
|  | |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 1 335,00 | 1 635,00 |
| **854** | |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 510 153,00** | **12 286,00** | **1 522 439,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 501 648,00 | 6 886,00 | 1 508 534,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 989 940,00 | 5 760,00 | 995 700,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 347,00 | 984,00 | 196 331,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 841,00 | 142,00 | 27 983,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **200 000,00** | **0,00** | **200 000,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 22 126,00 | 22 126,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 155 874,00 | 155 874,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 000,00 | - 178 000,00 | 0,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 84 475 713,40 | 1 256 177,33 | 85 731 890,73 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **22 678 848,00** | **0,00** | **22 678 848,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 21 096 676,00 | 0,00 | 21 096 676,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 803 012,00 | 60 000,00 | 863 012,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 803 012,00 | 60 000,00 | 863 012,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 931 960,00 | - 60 000,00 | 871 960,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 931 960,00 | - 60 000,00 | 871 960,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **141 149,00** | **142 029,00** | **283 178,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 141 149,00 | 142 029,00 | 283 178,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 142 029,00 | 157 029,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 15 000,00 | 142 029,00 | 157 029,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 781 450,00** | **43 155,00** | **1 824 605,00** |
|  | 71013 |  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 287 101,00 | - 73 096,00 | 214 005,00 |
|  |  | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 252 101,00 | - 68 096,00 | 184 005,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 252 101,00 | - 68 096,00 | 184 005,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | - 5 000,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 35 000,00 | - 5 000,00 | 30 000,00 |
|  | 71014 |  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 036 149,00 | 116 251,00 | 1 152 400,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 655 900,00 | 46 000,00 | 701 900,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 655 900,00 | 46 000,00 | 701 900,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 52 251,00 | 52 251,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 52 251,00 | 52 251,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 510 163,00** | **0,00** | **7 510 163,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 5 887 573,00 | 0,00 | 5 887 573,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 016 138,00 | - 1 500,00 | 1 014 638,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 016 138,00 | - 1 500,00 | 1 014 638,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **150 000,00** | **0,00** | **150 000,00** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|  |  | 8011 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 602 447,00** | **- 2 449,00** | **10 599 998,00** |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 344 412,00 | - 108 295,00 | 236 117,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 916,00 | - 6 850,00 | 9 066,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 15 916,00 | - 6 850,00 | 9 066,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228 530,00 | - 83 738,00 | 144 792,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 228 530,00 | - 83 738,00 | 144 792,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 024,00 | - 15 488,00 | 29 536,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 45 024,00 | - 15 488,00 | 29 536,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 450,00 | - 2 219,00 | 4 231,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 6 450,00 | - 2 219,00 | 4 231,00 |
|  | 80111 |  | Gimnazja specjalne | 114 542,00 | - 51 076,00 | 63 466,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 992,00 | - 2 119,00 | 1 873,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 3 992,00 | - 2 119,00 | 1 873,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 729,00 | - 40 605,00 | 39 124,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 79 729,00 | - 40 605,00 | 39 124,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 493,00 | - 7 306,00 | 8 187,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 15 493,00 | - 7 306,00 | 8 187,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 220,00 | - 1 046,00 | 1 174,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 2 220,00 | - 1 046,00 | 1 174,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 952 536,00 | - 158 187,00 | 4 794 349,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 952 872,00 | - 13 737,00 | 939 135,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 952 872,00 | - 13 737,00 | 939 135,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 154 654,00 | - 4 828,00 | 149 826,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 66 647,00 | - 2 150,00 | 64 497,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 51 117,00 | - 2 678,00 | 48 439,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 433 133,00 | - 117 661,00 | 2 315 472,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 461 538,00 | - 56 367,00 | 405 171,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 947 324,00 | - 18 630,00 | 928 694,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 158 293,00 | 2 280,00 | 160 573,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 809 671,00 | - 44 944,00 | 764 727,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 470 957,00 | - 20 693,00 | 450 264,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 90 012,00 | - 9 690,00 | 80 322,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 183 539,00 | - 3 206,00 | 180 333,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 29 526,00 | 392,00 | 29 918,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 156 285,00 | - 8 189,00 | 148 096,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67 144,00 | - 3 018,00 | 64 126,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 12 834,00 | - 1 381,00 | 11 453,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 26 159,00 | - 527,00 | 25 632,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 4 214,00 | 56,00 | 4 270,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 22 275,00 | - 1 166,00 | 21 109,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 337,00 | 2 337,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 2 337,00 | 2 337,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 261 356,00 | - 1 519,00 | 259 837,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 85 278,00 | - 1 419,00 | 83 859,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 17 659,00 | - 100,00 | 17 559,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 967,00 | 2 100,00 | 35 067,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 4 250,00 | 2 100,00 | 6 350,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 173,00 | - 1 168,00 | 7 005,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 3 290,00 | - 1 168,00 | 2 122,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 5 060 686,00 | - 201 931,00 | 4 858 755,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 173 546,00 | - 16 483,00 | 157 063,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 78 785,00 | - 13 053,00 | 65 732,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 19 072,00 | - 2 808,00 | 16 264,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 9 997,00 | - 622,00 | 9 375,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 447 783,00 | - 141 158,00 | 2 306 625,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 057 730,00 | - 91 680,00 | 966 050,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 227 562,00 | - 28 074,00 | 199 488,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 126 484,00 | - 24 284,00 | 102 200,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 960 415,00 | 2 880,00 | 963 295,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 481 182,00 | - 26 590,00 | 454 592,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 205 742,00 | - 17 973,00 | 187 769,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 46 680,00 | - 4 827,00 | 41 853,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 24 838,00 | - 4 282,00 | 20 556,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 188 989,00 | 492,00 | 189 481,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 737,00 | - 3 800,00 | 64 937,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 29 478,00 | - 2 574,00 | 26 904,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 6 653,00 | - 687,00 | 5 966,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 3 540,00 | - 610,00 | 2 930,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 26 936,00 | 71,00 | 27 007,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 324 658,00 | - 13 400,00 | 311 258,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 101 752,00 | - 5 000,00 | 96 752,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 85 316,00 | - 8 400,00 | 76 916,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 403,00 | - 500,00 | 2 903,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 900,00 | - 500,00 | 400,00 |
|  | 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 | 0,00 | 547 247,00 | 547 247,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 13 737,00 | 13 737,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 13 737,00 | 13 737,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 30 280,00 | 30 280,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 0,00 | 8 969,00 | 8 969,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 13 053,00 | 13 053,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 4 958,00 | 4 958,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 402 722,00 | 402 722,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 0,00 | 59 247,00 | 59 247,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 0,00 | 127 223,00 | 127 223,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 94 560,00 | 94 560,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 49 584,00 | 49 584,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 0,00 | 72 108,00 | 72 108,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 73 427,00 | 73 427,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 0,00 | 10 185,00 | 10 185,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 0,00 | 23 289,00 | 23 289,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 18 465,00 | 18 465,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 8 525,00 | 8 525,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 0,00 | 12 963,00 | 12 963,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 10 494,00 | 10 494,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 0,00 | 1 452,00 | 1 452,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 0,00 | 3 336,00 | 3 336,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 2 645,00 | 2 645,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 1 214,00 | 1 214,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 0,00 | 1 847,00 | 1 847,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 919,00 | 14 919,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 0,00 | 1 419,00 | 1 419,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 168,00 | 1 168,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 0,00 | 1 168,00 | 1 168,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 84 880,00 | - 30 207,00 | 54 673,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 865,00 | - 25 320,00 | 32 545,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 57 865,00 | - 25 320,00 | 32 545,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 999,00 | - 4 334,00 | 5 665,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 9 999,00 | - 4 334,00 | 5 665,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 418,00 | - 553,00 | 865,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 418,00 | - 553,00 | 865,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **19 331 916,00** | **- 469 388,00** | **18 862 528,00** |
|  | 85201 |  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 865 992,00 | 61 500,00 | 3 927 492,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 |
|  |  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 734 301,00 | - 530 888,00 | 12 203 413,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 274 400,00 | 50 100,00 | 1 324 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 274 400,00 | 50 100,00 | 1 324 500,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 341 946,00 | - 1 694,00 | 340 252,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 108 135,00 | 361,00 | 108 496,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 85 770,00 | - 2 055,00 | 83 715,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 936 034,00 | 64 058,00 | 1 000 092,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 256 699,00 | - 12 000,00 | 244 699,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 219 282,00 | 16 058,00 | 235 340,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 344 291,00 | 60 000,00 | 404 291,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 625 051,00 | 10 548,00 | 635 599,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 170 000,00 | 10 548,00 | 180 548,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 73 090,00 | 38 012,00 | 111 102,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 27 000,00 | 12 000,00 | 39 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 27 090,00 | 20 000,00 | 47 090,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 8 000,00 | 6 012,00 | 14 012,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 236,00 | 9 454,00 | 204 690,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 61 920,00 | 5 000,00 | 66 920,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 75 732,00 | 4 454,00 | 80 186,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 189 797,00 | 1 094,00 | 190 891,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 63 448,00 | 1 094,00 | 64 542,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 778,00 | - 526,00 | 19 252,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 4 955,00 | 113,00 | 5 068,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 8 700,00 | - 639,00 | 8 061,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 100,00 | 1 600,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 800,00 | 100,00 | 900,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 500,00 | 1 000,00 | 13 500,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 035 960,00 | 2 035 960,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 0,00 | 1 006 770,00 | 1 006 770,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 0,00 | 1 029 190,00 | 1 029 190,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 423 379,00 | - 2 423 379,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 423 379,00 | - 2 423 379,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 319 615,00 | - 319 615,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 319 615,00 | - 319 615,00 | 0,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 846 419,40** | **1 530 544,33** | **7 376 963,73** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 093 798,20 | 1 530 544,33 | 6 624 342,53 |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 105 255,50 | 1 247 531,68 | 1 352 787,18 |
|  |  |  | PUP | 105 255,50 | 1 247 531,68 | 1 352 787,18 |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 574,50 | 220 152,65 | 238 727,15 |
|  |  |  | PUP | 18 574,50 | 220 152,65 | 238 727,15 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 519 734,00 | 3 442,00 | 3 523 176,00 |
|  |  |  | PUP | 3 519 734,00 | 3 442,00 | 3 523 176,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 22 780,85 | 22 780,85 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 22 780,85 | 22 780,85 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 020,15 | 4 020,15 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 4 020,15 | 4 020,15 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 304 000,00 | - 3 442,00 | 300 558,00 |
|  |  |  | PUP | 304 000,00 | - 3 442,00 | 300 558,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 944,82 | 7 536,95 | 37 481,77 |
|  |  |  | PUP | 29 944,82 | 7 536,95 | 37 481,77 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 284,38 | 1 330,05 | 6 614,43 |
|  |  |  | PUP | 5 284,38 | 1 330,05 | 6 614,43 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 504,05 | 504,05 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 504,05 | 504,05 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 88,95 | 88,95 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 88,95 | 88,95 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | - 1 335,00 | 93 665,00 |
|  |  |  | PUP | 95 000,00 | - 1 335,00 | 93 665,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 | 22 609,15 | 29 409,15 |
|  |  |  | PUP | 6 800,00 | 22 609,15 | 29 409,15 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 3 989,85 | 5 189,85 |
|  |  |  | PUP | 1 200,00 | 3 989,85 | 5 189,85 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 1 335,00 | 1 635,00 |
|  |  |  | PUP | 300,00 | 1 335,00 | 1 635,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 510 153,00** | **12 286,00** | **1 522 439,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 501 648,00 | 6 886,00 | 1 508 534,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 989 940,00 | 5 760,00 | 995 700,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 498 912,00 | 2 880,00 | 501 792,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 491 028,00 | 2 880,00 | 493 908,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 347,00 | 984,00 | 196 331,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 98 572,00 | 492,00 | 99 064,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 96 775,00 | 492,00 | 97 267,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 841,00 | 142,00 | 27 983,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 13 976,00 | 71,00 | 14 047,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 13 865,00 | 71,00 | 13 936,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **200 000,00** | **0,00** | **200 000,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 22 126,00 | 22 126,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 22 126,00 | 22 126,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 155 874,00 | 155 874,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 155 874,00 | 155 874,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 000,00 | - 178 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 178 000,00 | - 178 000,00 | 0,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 84 475 713,40 | 1 256 177,33 | 85 731 890,73 |