Załącznik nr 2

do uchwały nr VII/77/15

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 24 czerwca 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** | **20 000,00** | **22 698 848,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 21 096 676,00 | 20 000,00 | 21 116 676,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 150 000,00 | 20 000,00 | 2 170 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 470 160,00 | - 30 000,00 | 13 440 160,00 |
|  |  | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 824 605,00** | **40 000,00** | **1 864 605,00** |
|  | 71013 |  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 214 005,00 | 40 000,00 | 254 005,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 40 000,00 | 70 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 556 776,00** | **30 000,00** | **7 586 776,00** |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 30 000,00 | 230 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 000,00 | 30 000,00 | 186 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **74 130,00** | **36 500,00** | **110 630,00** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 60 000,00 | 15 000,00 | 75 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 60 000,00 | 15 000,00 | 75 000,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **150 000,00** | **- 21 500,00** | **128 500,00** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | - 21 500,00 | 128 500,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00 | - 21 500,00 | 128 500,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 959 168,00** | **- 175 152,00** | **1 784 016,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 1 959 168,00 | - 175 152,00 | 1 784 016,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 1 959 168,00 | - 175 152,00 | 1 784 016,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 624 217,00** | **109 654,00** | **10 733 871,00** |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 236 117,00 | 9 320,00 | 245 437,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 066,00 | 52 284,00 | 61 350,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 792,00 | - 38 605,00 | 106 187,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 950,00 | 13 372,00 | 32 322,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 536,00 | - 4 832,00 | 24 704,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 231,00 | - 691,00 | 3 540,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 070,00 | - 875,00 | 1 195,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 900,00 | - 900,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 024,00 | - 3 008,00 | 6 016,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 450,00 | - 450,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | - 180,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 258,00 | - 2 158,00 | 1 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 630,00 | - 391,00 | 239,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 739,00 | - 4 246,00 | 8 493,00 |
|  | 80111 |  | Gimnazja specjalne | 63 466,00 | 9 823,00 | 73 289,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 873,00 | 16 327,00 | 18 200,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 124,00 | - 7 289,00 | 31 835,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 879,00 | 4 475,00 | 11 354,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 187,00 | - 585,00 | 7 602,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 174,00 | - 85,00 | 1 089,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 416,00 | - 1 416,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 813,00 | - 1 604,00 | 3 209,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 818 568,00 | 62 265,00 | 4 880 833,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 149 826,00 | 18 654,00 | 168 480,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 327 691,00 | 2 228,00 | 2 329 919,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450 264,00 | 383,00 | 450 647,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 337,00 | 8 090,00 | 10 427,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 271 837,00 | 17 410,00 | 289 247,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 529,00 | 15 500,00 | 26 029,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 4 858 755,00 | 50 000,00 | 4 908 755,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 311 258,00 | 10 000,00 | 321 258,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 370,00 | 30 000,00 | 67 370,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 014,00 | 10 000,00 | 64 014,00 |
|  | 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 | 547 247,00 | - 19 143,00 | 528 104,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 402 722,00 | - 19 143,00 | 383 579,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 54 673,00 | - 2 611,00 | 52 062,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 545,00 | - 2 228,00 | 30 317,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 665,00 | - 383,00 | 5 282,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **18 862 528,00** | **105 000,00** | **18 967 528,00** |
|  | 85201 |  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 927 492,00 | 0,00 | 3 927 492,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 874 386,00 | - 5 000,00 | 1 869 386,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 500,00 | 5 000,00 | 38 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 332 762,00 | - 6 700,00 | 326 062,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 850,00 | 6 700,00 | 21 550,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 203 413,00 | 105 000,00 | 12 308 413,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 700,00 | 700,00 | 10 400,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 340 252,00 | - 745,00 | 339 507,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 113 102,00 | 32 709,00 | 145 811,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 035 960,00 | 72 336,00 | 2 108 296,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7 535 423,73** | **- 904,44** | **7 534 519,29** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 6 624 342,53 | - 881,66 | 6 623 460,87 |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 352 787,18 | 4 750,37 | 1 357 537,55 |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 238 727,15 | 838,30 | 239 565,45 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 780,85 | - 11,07 | 22 769,78 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 020,15 | - 1,95 | 4 018,20 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 481,77 | 1 110,97 | 38 592,74 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 614,43 | 196,05 | 6 810,48 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 848,00 | 2 270,00 | 95 118,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 29 409,15 | - 8 529,18 | 20 879,97 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 189,85 | - 1 505,15 | 3 684,70 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 673 684,20 | - 22,78 | 673 661,42 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 269,00 | - 4 269,00 | 0,00 |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 300,00 | 4 037,65 | 19 337,65 |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 | 213,76 | 2 913,76 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 736,00 | - 736,00 | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 853,00 | 695,29 | 41 548,29 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 209,00 | 36,81 | 7 245,81 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73,00 | - 73,00 | 0,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 854,00 | 68,10 | 5 922,10 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 033,00 | 3,61 | 1 036,61 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 522 439,00** | **8 498,00** | **1 530 937,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 508 534,00 | 8 498,00 | 1 517 032,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 995 700,00 | 7 108,00 | 1 002 808,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 196 331,00 | 1 216,00 | 197 547,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 983,00 | 174,00 | 28 157,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **200 000,00** | **161 987,00** | **361 987,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 | 161 987,00 | 361 987,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 874,00 | 161 987,00 | 317 861,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **362 500,00** | **12 000,00** | **374 500,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 59 500,00 | 12 000,00 | 71 500,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 800,00 | - 17 000,00 | 3 800,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 85 890 350,73 | 326 082,56 | 86 216 433,29 |

**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** | **20 000,00** | **22 698 848,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 21 096 676,00 | 20 000,00 | 21 116 676,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 150 000,00 | 20 000,00 | 2 170 000,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 2 150 000,00 | 20 000,00 | 2 170 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 470 160,00 | - 30 000,00 | 13 440 160,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 13 470 160,00 | - 30 000,00 | 13 440 160,00 |
|  |  | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 824 605,00** | **40 000,00** | **1 864 605,00** |
|  | 71013 |  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 214 005,00 | 40 000,00 | 254 005,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 40 000,00 | 70 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 30 000,00 | 40 000,00 | 70 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 556 776,00** | **30 000,00** | **7 586 776,00** |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 30 000,00 | 230 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 000,00 | 30 000,00 | 186 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 156 000,00 | 30 000,00 | 186 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **74 130,00** | **36 500,00** | **110 630,00** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 60 000,00 | 15 000,00 | 75 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 60 000,00 | 15 000,00 | 75 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 60 000,00 | 15 000,00 | 75 000,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **150 000,00** | **- 21 500,00** | **128 500,00** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | - 21 500,00 | 128 500,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00 | - 21 500,00 | 128 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 150 000,00 | - 21 500,00 | 128 500,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 959 168,00** | **- 175 152,00** | **1 784 016,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 1 959 168,00 | - 175 152,00 | 1 784 016,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 1 959 168,00 | - 175 152,00 | 1 784 016,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 959 168,00 | - 175 152,00 | 1 784 016,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 624 217,00** | **109 654,00** | **10 733 871,00** |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 236 117,00 | 9 320,00 | 245 437,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 066,00 | 52 284,00 | 61 350,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 9 066,00 | 52 284,00 | 61 350,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 792,00 | - 38 605,00 | 106 187,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 144 792,00 | - 38 605,00 | 106 187,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 950,00 | 13 372,00 | 32 322,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 18 950,00 | 13 372,00 | 32 322,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 536,00 | - 4 832,00 | 24 704,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 29 536,00 | - 4 832,00 | 24 704,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 231,00 | - 691,00 | 3 540,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 4 231,00 | - 691,00 | 3 540,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 070,00 | - 875,00 | 1 195,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 2 070,00 | - 875,00 | 1 195,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 900,00 | - 900,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 900,00 | - 900,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 024,00 | - 3 008,00 | 6 016,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 9 024,00 | - 3 008,00 | 6 016,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 450,00 | - 450,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 450,00 | - 450,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | - 180,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 180,00 | - 180,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 258,00 | - 2 158,00 | 1 100,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 3 258,00 | - 2 158,00 | 1 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 630,00 | - 391,00 | 239,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 630,00 | - 391,00 | 239,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 739,00 | - 4 246,00 | 8 493,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 12 739,00 | - 4 246,00 | 8 493,00 |
|  | 80111 |  | Gimnazja specjalne | 63 466,00 | 9 823,00 | 73 289,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 873,00 | 16 327,00 | 18 200,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 1 873,00 | 16 327,00 | 18 200,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 124,00 | - 7 289,00 | 31 835,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 39 124,00 | - 7 289,00 | 31 835,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 879,00 | 4 475,00 | 11 354,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 6 879,00 | 4 475,00 | 11 354,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 187,00 | - 585,00 | 7 602,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 8 187,00 | - 585,00 | 7 602,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 174,00 | - 85,00 | 1 089,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 1 174,00 | - 85,00 | 1 089,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 416,00 | - 1 416,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 1 416,00 | - 1 416,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 813,00 | - 1 604,00 | 3 209,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 4 813,00 | - 1 604,00 | 3 209,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 818 568,00 | 62 265,00 | 4 880 833,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 149 826,00 | 18 654,00 | 168 480,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 64 497,00 | 18 654,00 | 83 151,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 327 691,00 | 2 228,00 | 2 329 919,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 940 913,00 | 2 228,00 | 943 141,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450 264,00 | 383,00 | 450 647,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 180 333,00 | 383,00 | 180 716,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 337,00 | 8 090,00 | 10 427,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 0,00 | 8 090,00 | 8 090,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 271 837,00 | 17 410,00 | 289 247,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 83 859,00 | 6 910,00 | 90 769,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 128 952,00 | 8 000,00 | 136 952,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 29 559,00 | 2 500,00 | 32 059,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 529,00 | 15 500,00 | 26 029,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 6 120,00 | 2 000,00 | 8 120,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 2 059,00 | 13 500,00 | 15 559,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 4 858 755,00 | 50 000,00 | 4 908 755,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 311 258,00 | 10 000,00 | 321 258,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 96 752,00 | 10 000,00 | 106 752,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 370,00 | 30 000,00 | 67 370,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 4 106,00 | 30 000,00 | 34 106,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 014,00 | 10 000,00 | 64 014,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 32 881,00 | 10 000,00 | 42 881,00 |
|  | 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 | 547 247,00 | - 19 143,00 | 528 104,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 402 722,00 | - 19 143,00 | 383 579,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu | 127 223,00 | - 19 143,00 | 108 080,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 54 673,00 | - 2 611,00 | 52 062,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 545,00 | - 2 228,00 | 30 317,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 32 545,00 | - 2 228,00 | 30 317,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 665,00 | - 383,00 | 5 282,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 665,00 | - 383,00 | 5 282,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **18 862 528,00** | **105 000,00** | **18 967 528,00** |
|  | 85201 |  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 927 492,00 | 0,00 | 3 927 492,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 874 386,00 | - 5 000,00 | 1 869 386,00 |
|  |  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 1 012 026,00 | - 5 000,00 | 1 007 026,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 500,00 | 5 000,00 | 38 500,00 |
|  |  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 18 200,00 | 5 000,00 | 23 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 332 762,00 | - 6 700,00 | 326 062,00 |
|  |  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 179 562,00 | - 6 700,00 | 172 862,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 850,00 | 6 700,00 | 21 550,00 |
|  |  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 10 050,00 | 6 700,00 | 16 750,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 203 413,00 | 105 000,00 | 12 308 413,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 700,00 | 700,00 | 10 400,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 2 700,00 | 700,00 | 3 400,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 340 252,00 | - 745,00 | 339 507,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 102 489,00 | - 745,00 | 101 744,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 113 102,00 | 32 709,00 | 145 811,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 47 090,00 | 32 709,00 | 79 799,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 035 960,00 | 72 336,00 | 2 108 296,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 0,00 | 72 336,00 | 72 336,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7 535 423,73** | **- 904,44** | **7 534 519,29** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 6 624 342,53 | - 881,66 | 6 623 460,87 |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 352 787,18 | 4 750,37 | 1 357 537,55 |
|  |  |  | PUP | 1 352 787,18 | 4 750,37 | 1 357 537,55 |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 238 727,15 | 838,30 | 239 565,45 |
|  |  |  | PUP | 238 727,15 | 838,30 | 239 565,45 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 780,85 | - 11,07 | 22 769,78 |
|  |  |  | PUP | 22 780,85 | - 11,07 | 22 769,78 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 020,15 | - 1,95 | 4 018,20 |
|  |  |  | PUP | 4 020,15 | - 1,95 | 4 018,20 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 481,77 | 1 110,97 | 38 592,74 |
|  |  |  | PUP | 37 481,77 | 1 110,97 | 38 592,74 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 614,43 | 196,05 | 6 810,48 |
|  |  |  | PUP | 6 614,43 | 196,05 | 6 810,48 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 848,00 | 2 270,00 | 95 118,00 |
|  |  |  | PUP | 92 848,00 | 2 270,00 | 95 118,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 29 409,15 | - 8 529,18 | 20 879,97 |
|  |  |  | PUP | 29 409,15 | - 8 529,18 | 20 879,97 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 189,85 | - 1 505,15 | 3 684,70 |
|  |  |  | PUP | 5 189,85 | - 1 505,15 | 3 684,70 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 673 684,20 | - 22,78 | 673 661,42 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 269,00 | - 4 269,00 | 0,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 4 269,00 | - 4 269,00 | 0,00 |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 300,00 | 4 037,65 | 19 337,65 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 4 037,65 | 4 037,65 |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 | 213,76 | 2 913,76 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 213,76 | 213,76 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 736,00 | - 736,00 | 0,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 736,00 | - 736,00 | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 853,00 | 695,29 | 41 548,29 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 695,29 | 695,29 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 209,00 | 36,81 | 7 245,81 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 36,81 | 36,81 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73,00 | - 73,00 | 0,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 73,00 | - 73,00 | 0,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 854,00 | 68,10 | 5 922,10 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 68,10 | 68,10 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 033,00 | 3,61 | 1 036,61 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 3,61 | 3,61 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 522 439,00** | **8 498,00** | **1 530 937,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 508 534,00 | 8 498,00 | 1 517 032,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 995 700,00 | 7 108,00 | 1 002 808,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 493 908,00 | 7 108,00 | 501 016,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 196 331,00 | 1 216,00 | 197 547,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 97 267,00 | 1 216,00 | 98 483,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 983,00 | 174,00 | 28 157,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 13 936,00 | 174,00 | 14 110,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **200 000,00** | **161 987,00** | **361 987,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 | 161 987,00 | 361 987,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 874,00 | 161 987,00 | 317 861,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 155 874,00 | 161 987,00 | 317 861,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **362 500,00** | **12 000,00** | **374 500,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 59 500,00 | 12 000,00 | 71 500,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 800,00 | - 17 000,00 | 3 800,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 20 800,00 | - 17 000,00 | 3 800,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 85 890 350,73 | 326 082,56 | 86 216 433,29 |