Załącznik nr 2

do uchwały nr XXII/237/17

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 28 lutego 2017r.

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  | **600** |  |  | | **Transport i łączność** | **22 654 938,00** | **0,00** | **22 654 938,00** |
|  |  | 60014 |  | | Drogi publiczne powiatowe | 22 048 867,00 | 0,00 | 22 048 867,00 |
|  |  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 765 332,00 | - 3 500,00 | 761 832,00 |
|  |  |  | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|  | **710** |  |  | | **Działalność usługowa** | **2 549 611,00** | **- 1 359,00** | **2 548 252,00** |
|  |  | 71012 |  | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 061 611,00 | - 1 359,00 | 2 060 252,00 |
|  |  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 369,00 | - 4 581,00 | 51 788,00 |
|  |  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 12 596,00 | 1 662,00 | 14 258,00 |
|  |  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 597,00 | 1 560,00 | 20 157,00 |
|  | **750** |  |  | | **Administracja publiczna** | **9 701 179,00** | **1 359,00** | **9 702 538,00** |
|  |  | 75011 |  | | Urzędy wojewódzkie | 223 933,00 | 1 359,00 | 225 292,00 |
|  |  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 675,00 | 1 010,00 | 13 685,00 |
|  |  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 157,00 | 349,00 | 4 506,00 |
|  |  | 75020 |  | | Starostwa powiatowe | 7 986 849,00 | 0,00 | 7 986 849,00 |
|  |  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 282 138,00 | - 24 680,00 | 257 458,00 |
|  |  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 459 400,00 | - 50 000,00 | 409 400,00 |
|  |  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 87 900,00 | 3 759,00 | 91 659,00 |
|  |  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 347 754,00 | 50 000,00 | 1 397 754,00 |
|  |  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 415,00 | 17 921,00 | 103 336,00 |
|  |  |  | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 75085 |  | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 724 766,00 | 0,00 | 724 766,00 |
|  |  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 052,00 | 414,00 | 32 466,00 |
|  |  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 708,00 | 444,00 | 84 152,00 |
|  |  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 814,00 | - 858,00 | 13 956,00 |
|  | **758** |  |  | | **Różne rozliczenia** | **2 636 255,00** | **- 89 962,00** | **2 546 293,00** |
|  |  | 75818 |  | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 636 255,00 | - 89 962,00 | 2 546 293,00 |
|  |  |  | 4810 | | Rezerwy | 2 130 250,00 | - 89 962,00 | 2 040 288,00 |
|  | **801** |  |  | | **Oświata i wychowanie** | **11 991 425,00** | **28 394,00** | **12 019 819,00** |
|  |  | 80120 |  | | Licea ogólnokształcące | 4 588 979,00 | 1 149 962,00 | 5 738 941,00 |
|  |  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 191 807,00 | - 1 600,00 | 190 207,00 |
|  |  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 254 296,00 | - 462,00 | 253 834,00 |
|  |  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 145,00 | 424,00 | 4 569,00 |
|  |  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 6 932,00 | - 572,00 | 6 360,00 |
|  |  |  | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 2 172,00 | 2 172,00 |
|  |  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
|  |  | 80130 |  | | Szkoły zawodowe | 6 480 715,00 | - 1 127 706,00 | 5 353 009,00 |
|  |  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 161 891,00 | 1 710,00 | 163 601,00 |
|  |  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 439 964,00 | 33 172,00 | 2 473 136,00 |
|  |  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 211 197,00 | - 17 250,00 | 193 947,00 |
|  |  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 474 681,00 | 4 080,00 | 478 761,00 |
|  |  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 68 173,00 | 582,00 | 68 755,00 |
|  |  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 283 612,00 | - 12 500,00 | 271 112,00 |
|  |  |  | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 242,00 | - 10 000,00 | 15 242,00 |
|  |  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 63 716,00 | 10 000,00 | 73 716,00 |
|  |  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 945,00 | 1 350,00 | 3 295,00 |
|  |  |  | 4288 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 350,00 | - 1 350,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 54 877,00 | - 500,00 | 54 377,00 |
|  |  |  | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
|  |  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 576 636,00 | - 1 150 000,00 | 426 636,00 |
|  |  | 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 | 743 677,00 | 6 138,00 | 749 815,00 |
|  |  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 191,00 | 6 100,00 | 28 291,00 |
|  |  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 38,00 | 98,00 |
|  |  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 296,00 | - 152,00 | 144,00 |
|  |  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 298,00 | 152,00 | 450,00 |
|  | **851** |  |  | | **Ochrona zdrowia** | **8 637 700,00** | **850 100,00** | **9 487 800,00** |
|  |  | 85156 |  | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8 637 700,00 | 850 100,00 | 9 487 800,00 |
|  |  |  | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 637 700,00 | 850 100,00 | 9 487 800,00 |
|  | **852** |  |  | | **Pomoc społeczna** | **13 749 980,00** | **63 456,00** | **13 813 436,00** |
|  |  | 85202 |  | | Domy pomocy społecznej | 11 909 798,00 | 63 456,00 | 11 973 254,00 |
|  |  |  | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 509 977,00 | 19 252,00 | 1 529 229,00 |
|  |  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | 7 000,00 | 23 000,00 |
|  |  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 430 397,00 | - 2 478,00 | 427 919,00 |
|  |  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 858 476,00 | 32 588,00 | 891 064,00 |
|  |  |  | 4220 | | Zakup środków żywności | 665 157,00 | 3 000,00 | 668 157,00 |
|  |  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 188 550,00 | 1 594,00 | 190 144,00 |
|  |  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 260 741,00 | 2 300,00 | 263 041,00 |
|  |  |  | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | 85218 |  | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 615 661,00 | 0,00 | 615 661,00 |
|  |  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 744,00 | - 1 000,00 | 10 744,00 |
|  |  |  | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | **853** |  |  | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 655 212,00** | **27 044,00** | **5 682 256,00** |
|  |  | 85311 |  | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 8 887,00 | 3 555,00 | 12 442,00 |
|  |  |  | 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 887,00 | 3 555,00 | 12 442,00 |
|  |  | 85321 |  | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 262 792,00 | 23 489,00 | 286 281,00 |
|  |  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 692,00 | 19 628,00 | 85 320,00 |
|  |  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 432,00 | 1 008,00 | 6 440,00 |
|  |  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 036,00 | 3 380,00 | 19 416,00 |
|  |  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 547,00 | 481,00 | 2 028,00 |
|  |  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 63 772,00 | - 1 008,00 | 62 764,00 |
|  | **854** |  |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 554 659,00** | **34 524,00** | **1 589 183,00** |
|  |  | 85406 |  | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 541 068,00 | 34 524,00 | 1 575 592,00 |
|  |  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76 952,00 | 2 744,00 | 79 696,00 |
|  |  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 990 406,00 | 26 136,00 | 1 016 542,00 |
|  |  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197 300,00 | 4 938,00 | 202 238,00 |
|  |  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 28 120,00 | 706,00 | 28 826,00 |
|  | **855** |  |  | | **Rodzina** | **8 108 053,00** | **3 500,00** | **8 111 553,00** |
|  |  | 85508 |  | | Rodziny zastępcze | 2 005 520,00 | 3 500,00 | 2 009 020,00 |
|  |  |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 602 182,00 | 3 465,00 | 1 605 647,00 |
|  |  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 321,00 | 35,00 | 49 356,00 |
|  |  | 85510 |  | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 102 533,00 | 0,00 | 6 102 533,00 |
|  |  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 258 482,00 | - 300,00 | 258 182,00 |
|  |  |  | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  | | |  | | | | |
|  | **Razem:** | | | | | 90 397 819,00 | 917 056,00 | 91 314 875,00 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  | **600** |  |  | | **Transport i łączność** | **22 654 938,00** | **0,00** | **22 654 938,00** |
|  |  | 60014 |  | | Drogi publiczne powiatowe | 22 048 867,00 | 0,00 | 22 048 867,00 |
|  |  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 765 332,00 | - 3 500,00 | 761 832,00 |
|  |  |  |  | | PZD z/s w Jarantowicach | 765 332,00 | - 3 500,00 | 761 832,00 |
|  |  |  | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|  |  |  |  | | PZD z/s w Jarantowicach | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|  | **710** |  |  | | **Działalność usługowa** | **2 549 611,00** | **- 1 359,00** | **2 548 252,00** |
|  |  | 71012 |  | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 061 611,00 | - 1 359,00 | 2 060 252,00 |
|  |  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 369,00 | - 4 581,00 | 51 788,00 |
|  |  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 56 369,00 | - 4 581,00 | 51 788,00 |
|  |  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 12 596,00 | 1 662,00 | 14 258,00 |
|  |  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 12 596,00 | 1 662,00 | 14 258,00 |
|  |  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 597,00 | 1 560,00 | 20 157,00 |
|  |  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 18 597,00 | 1 560,00 | 20 157,00 |
|  | **750** |  |  | | **Administracja publiczna** | **9 701 179,00** | **1 359,00** | **9 702 538,00** |
|  |  | 75011 |  | | Urzędy wojewódzkie | 223 933,00 | 1 359,00 | 225 292,00 |
|  |  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 675,00 | 1 010,00 | 13 685,00 |
|  |  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 12 675,00 | 1 010,00 | 13 685,00 |
|  |  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 157,00 | 349,00 | 4 506,00 |
|  |  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 157,00 | 349,00 | 4 506,00 |
|  |  | 75020 |  | | Starostwa powiatowe | 7 986 849,00 | 0,00 | 7 986 849,00 |
|  |  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 282 138,00 | - 24 680,00 | 257 458,00 |
|  |  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 282 138,00 | - 24 680,00 | 257 458,00 |
|  |  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 459 400,00 | - 50 000,00 | 409 400,00 |
|  |  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 459 400,00 | - 50 000,00 | 409 400,00 |
|  |  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 87 900,00 | 3 759,00 | 91 659,00 |
|  |  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 87 900,00 | 3 759,00 | 91 659,00 |
|  |  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 347 754,00 | 50 000,00 | 1 397 754,00 |
|  |  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 347 754,00 | 50 000,00 | 1 397 754,00 |
|  |  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 415,00 | 17 921,00 | 103 336,00 |
|  |  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 85 415,00 | 17 921,00 | 103 336,00 |
|  |  |  | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 75085 |  | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 724 766,00 | 0,00 | 724 766,00 |
|  |  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 052,00 | 414,00 | 32 466,00 |
|  |  |  |  | | JAŚ | 32 052,00 | 414,00 | 32 466,00 |
|  |  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 708,00 | 444,00 | 84 152,00 |
|  |  |  |  | | JAŚ | 83 708,00 | 444,00 | 84 152,00 |
|  |  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 814,00 | - 858,00 | 13 956,00 |
|  |  |  |  | | JAŚ | 14 814,00 | - 858,00 | 13 956,00 |
|  | **758** |  |  | | **Różne rozliczenia** | **2 636 255,00** | **- 89 962,00** | **2 546 293,00** |
|  |  | 75818 |  | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 636 255,00 | - 89 962,00 | 2 546 293,00 |
|  |  |  | 4810 | | Rezerwy | 2 130 250,00 | - 89 962,00 | 2 040 288,00 |
|  |  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 130 250,00 | - 89 962,00 | 2 040 288,00 |
|  | **801** |  |  | | **Oświata i wychowanie** | **11 991 425,00** | **28 394,00** | **12 019 819,00** |
|  |  | 80120 |  | | Licea ogólnokształcące | 4 588 979,00 | 1 149 962,00 | 5 738 941,00 |
|  |  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 191 807,00 | - 1 600,00 | 190 207,00 |
|  |  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 75 004,00 | - 1 600,00 | 73 404,00 |
|  |  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 254 296,00 | - 462,00 | 253 834,00 |
|  |  |  |  | | LO Kowal | 78 607,00 | - 462,00 | 78 145,00 |
|  |  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 145,00 | 424,00 | 4 569,00 |
|  |  |  |  | | LO Kowal | 38,00 | 424,00 | 462,00 |
|  |  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 6 932,00 | - 572,00 | 6 360,00 |
|  |  |  |  | | ZS Lubraniec | 600,00 | - 572,00 | 28,00 |
|  |  |  | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 2 172,00 | 2 172,00 |
|  |  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
|  |  |  |  | | ZS Lubraniec | 0,00 | 572,00 | 572,00 |
|  |  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
|  |  |  |  | | ZS Lubraniec | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
|  |  | 80130 |  | | Szkoły zawodowe | 6 480 715,00 | - 1 127 706,00 | 5 353 009,00 |
|  |  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 161 891,00 | 1 710,00 | 163 601,00 |
|  |  |  |  | | ZS Kowal | 8 640,00 | 1 710,00 | 10 350,00 |
|  |  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 439 964,00 | 33 172,00 | 2 473 136,00 |
|  |  |  |  | | ZS Chodecz | 1 029 346,00 | 11 150,00 | 1 040 496,00 |
|  |  |  |  | | ZS Kowal | 139 651,00 | 22 022,00 | 161 673,00 |
|  |  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 211 197,00 | - 17 250,00 | 193 947,00 |
|  |  |  |  | | ZS Chodecz | 88 444,00 | - 17 250,00 | 71 194,00 |
|  |  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 474 681,00 | 4 080,00 | 478 761,00 |
|  |  |  |  | | ZS Kowal | 26 970,00 | 4 080,00 | 31 050,00 |
|  |  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 68 173,00 | 582,00 | 68 755,00 |
|  |  |  |  | | ZS Kowal | 3 910,00 | 582,00 | 4 492,00 |
|  |  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 283 612,00 | - 12 500,00 | 271 112,00 |
|  |  |  |  | | ZS Chodecz | 99 352,00 | - 12 500,00 | 86 852,00 |
|  |  |  | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 242,00 | - 10 000,00 | 15 242,00 |
|  |  |  |  | | ZS Kowal | 20 000,00 | - 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 63 716,00 | 10 000,00 | 73 716,00 |
|  |  |  |  | | ZS Kowal | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 945,00 | 1 350,00 | 3 295,00 |
|  |  |  |  | | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
|  |  |  | 4288 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 350,00 | - 1 350,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | | ZS Lubraniec-Marysin | 1 350,00 | - 1 350,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 54 877,00 | - 500,00 | 54 377,00 |
|  |  |  |  | | ZS Lubraniec-Marysin | 13 407,00 | - 500,00 | 12 907,00 |
|  |  |  | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
|  |  |  |  | | ZS Chodecz | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
|  |  |  |  | | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 576 636,00 | - 1 150 000,00 | 426 636,00 |
|  |  |  |  | | ZS Lubraniec | 1 150 000,00 | - 1 150 000,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 743 677,00 | 6 138,00 | 749 815,00 |
|  |  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 191,00 | 6 100,00 | 28 291,00 |
|  |  |  |  | | ZS Chodecz | 11 863,00 | 6 100,00 | 17 963,00 |
|  |  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 38,00 | 98,00 |
|  |  |  |  | | LO Kowal | 0,00 | 38,00 | 38,00 |
|  |  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 296,00 | - 152,00 | 144,00 |
|  |  |  |  | | LO Kowal | 152,00 | - 152,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 298,00 | 152,00 | 450,00 |
|  |  |  |  | | LO Kowal | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
|  | **851** |  |  | | **Ochrona zdrowia** | **8 637 700,00** | **850 100,00** | **9 487 800,00** |
|  |  | 85156 |  | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8 637 700,00 | 850 100,00 | 9 487 800,00 |
|  |  |  | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 637 700,00 | 850 100,00 | 9 487 800,00 |
|  |  |  |  | | PUP | 8 611 852,00 | 850 100,00 | 9 461 952,00 |
|  | **852** |  |  | | **Pomoc społeczna** | **13 749 980,00** | **63 456,00** | **13 813 436,00** |
|  |  | 85202 |  | | Domy pomocy społecznej | 11 909 798,00 | 63 456,00 | 11 973 254,00 |
|  |  |  | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 509 977,00 | 19 252,00 | 1 529 229,00 |
|  |  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 509 977,00 | 19 252,00 | 1 529 229,00 |
|  |  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | 7 000,00 | 23 000,00 |
|  |  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 000,00 | 7 000,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 430 397,00 | - 2 478,00 | 427 919,00 |
|  |  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 129 867,00 | - 2 478,00 | 127 389,00 |
|  |  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 858 476,00 | 32 588,00 | 891 064,00 |
|  |  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 189 465,00 | 3 984,00 | 193 449,00 |
|  |  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 109 860,00 | 3 618,00 | 113 478,00 |
|  |  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 481 000,00 | 24 986,00 | 505 986,00 |
|  |  |  | 4220 | | Zakup środków żywności | 665 157,00 | 3 000,00 | 668 157,00 |
|  |  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 175 000,00 | 3 000,00 | 178 000,00 |
|  |  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 188 550,00 | 1 594,00 | 190 144,00 |
|  |  |  |  | | DPS Rzeżewo | 8 500,00 | 1 594,00 | 10 094,00 |
|  |  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 260 741,00 | 2 300,00 | 263 041,00 |
|  |  |  |  | | DPS Rzeżewo | 8 900,00 | 2 300,00 | 11 200,00 |
|  |  |  | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | 85218 |  | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 615 661,00 | 0,00 | 615 661,00 |
|  |  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 744,00 | - 1 000,00 | 10 744,00 |
|  |  |  |  | | PCPR Włocławek | 11 744,00 | - 1 000,00 | 10 744,00 |
|  |  |  | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  |  | | PCPR Włocławek | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | **853** |  |  | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 655 212,00** | **27 044,00** | **5 682 256,00** |
|  |  | 85311 |  | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 8 887,00 | 3 555,00 | 12 442,00 |
|  |  |  | 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 887,00 | 3 555,00 | 12 442,00 |
|  |  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 8 887,00 | 3 555,00 | 12 442,00 |
|  |  | 85321 |  | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 262 792,00 | 23 489,00 | 286 281,00 |
|  |  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 692,00 | 19 628,00 | 85 320,00 |
|  |  |  |  | | PCPR Włocławek | 65 692,00 | 19 628,00 | 85 320,00 |
|  |  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 432,00 | 1 008,00 | 6 440,00 |
|  |  |  |  | | PCPR Włocławek | 5 432,00 | 1 008,00 | 6 440,00 |
|  |  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 036,00 | 3 380,00 | 19 416,00 |
|  |  |  |  | | PCPR Włocławek | 16 036,00 | 3 380,00 | 19 416,00 |
|  |  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 547,00 | 481,00 | 2 028,00 |
|  |  |  |  | | PCPR Włocławek | 1 547,00 | 481,00 | 2 028,00 |
|  |  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 63 772,00 | - 1 008,00 | 62 764,00 |
|  |  |  |  | | PCPR Włocławek | 63 772,00 | - 1 008,00 | 62 764,00 |
|  | **854** |  |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 554 659,00** | **34 524,00** | **1 589 183,00** |
|  |  | 85406 |  | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 541 068,00 | 34 524,00 | 1 575 592,00 |
|  |  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76 952,00 | 2 744,00 | 79 696,00 |
|  |  |  |  | | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 37 952,00 | 2 744,00 | 40 696,00 |
|  |  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 990 406,00 | 26 136,00 | 1 016 542,00 |
|  |  |  |  | | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 492 304,00 | 26 136,00 | 518 440,00 |
|  |  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197 300,00 | 4 938,00 | 202 238,00 |
|  |  |  |  | | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 97 640,00 | 4 938,00 | 102 578,00 |
|  |  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 28 120,00 | 706,00 | 28 826,00 |
|  |  |  |  | | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 13 990,00 | 706,00 | 14 696,00 |
|  | **855** |  |  | | **Rodzina** | **8 108 053,00** | **3 500,00** | **8 111 553,00** |
|  |  | 85508 |  | | Rodziny zastępcze | 2 005 520,00 | 3 500,00 | 2 009 020,00 |
|  |  |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 602 182,00 | 3 465,00 | 1 605 647,00 |
|  |  |  |  | | PCPR Włocławek | 1 602 182,00 | 3 465,00 | 1 605 647,00 |
|  |  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 321,00 | 35,00 | 49 356,00 |
|  |  |  |  | | PCPR Włocławek | 49 321,00 | 35,00 | 49 356,00 |
|  |  | 85510 |  | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 102 533,00 | 0,00 | 6 102 533,00 |
|  |  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 258 482,00 | - 300,00 | 258 182,00 |
|  |  |  |  | | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim | 193 434,00 | - 300,00 | 193 134,00 |
|  |  |  | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  |  |  | | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  | | |  | | | | |
|  | **Razem:** | | | | | 90 397 819,00 | 917 056,00 | 91 314 875,00 |