Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Włocławskiego na 2011 rok

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **178 091,00** | **2 435,00** | **180 526,00** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 93 591,00 | 4 435,00 | 98 026,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 93 591,00 | 2 435,00 | 96 026,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 93 591,00 | 2 435,00 | 96 026,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | 02002 |  | Nadzór nad gospodarką leśną | 84 500,00 | - 2 000,00 | 82 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 500,00 | - 1 000,00 | 81 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 82 500,00 | - 1 000,00 | 81 500,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **18 567 030,00** | **- 141 878,00** | **18 425 152,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 17 866 153,00 | - 141 878,00 | 17 724 275,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 389 190,00 | - 830,00 | 388 360,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 389 190,00 | - 830,00 | 388 360,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 830,00 | 2 830,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 2 000,00 | 830,00 | 2 830,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 053 839,00 | - 165 079,00 | 9 888 760,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 10 053 839,00 | - 165 079,00 | 9 888 760,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 890 551,00 | 23 201,00 | 1 913 752,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 1 890 551,00 | 23 201,00 | 1 913 752,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 517 800,00** | **1 348 321,00** | **2 866 121,00** |
|  | 71014 |  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 997 800,00 | 1 348 321,00 | 2 346 121,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 000,00 | 9 000,00 | 82 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 73 000,00 | 9 000,00 | 82 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | - 3 000,00 | 22 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 25 000,00 | - 3 000,00 | 22 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 9 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 708 800,00 | 1 339 321,00 | 2 048 121,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 708 800,00 | 1 339 321,00 | 2 048 121,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **8 934 000,00** | **- 2 500,00** | **8 931 500,00** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 10 000,00 | - 2 500,00 | 7 500,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | - 2 500,00 | 7 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 10 000,00 | - 2 500,00 | 7 500,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **14 755 940,00** | **- 365,00** | **14 755 575,00** |
|  | 85201 |  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 916 480,00 | - 150 000,00 | 3 766 480,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 610 092,00 | - 150 000,00 | 460 092,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 610 092,00 | - 150 000,00 | 460 092,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 145 908,00 | - 4 193,00 | 141 715,00 |
|  |  |  | Placówka Wielofunkcyjna Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 88 658,00 | - 4 193,00 | 84 465,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 193,00 | 4 193,00 |
|  |  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 0,00 | 4 193,00 | 4 193,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 8 490 103,00 | 99 462,00 | 8 589 565,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 575 061,00 | 28 000,00 | 603 061,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 160 000,00 | 28 000,00 | 188 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 88 905,00 | 2 000,00 | 90 905,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 26 000,00 | 2 000,00 | 28 000,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18 000,00 | - 12 300,00 | 5 700,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 18 000,00 | - 12 300,00 | 5 700,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 787 556,00 | 15 132,00 | 802 688,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 142 815,00 | 8 472,00 | 151 287,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 173 000,00 | 6 660,00 | 179 660,00 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 49 789,00 | 1 000,00 | 50 789,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 7 289,00 | 1 000,00 | 8 289,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 218 748,00 | 12 040,00 | 230 788,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 43 601,00 | 10 000,00 | 53 601,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 31 233,00 | 2 040,00 | 33 273,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 136 258,00 | 19 000,00 | 155 258,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 10 000,00 | 8 000,00 | 18 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 6 500,00 | 6 000,00 | 12 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 907,00 | 34 000,00 | 152 907,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 34 986,00 | 30 000,00 | 64 986,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 45 068,00 | 2 000,00 | 47 068,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 3 853,00 | 2 000,00 | 5 853,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 678,00 | 590,00 | 15 268,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 4 078,00 | 161,00 | 4 239,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 6 300,00 | 429,00 | 6 729,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 420 800,00 | 6 200,00 | 427 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 759,00 | 6 200,00 | 132 959,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 126 759,00 | 6 200,00 | 132 959,00 |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 1 414 027,00 | - 5 913,00 | 1 408 114,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 613,00 | - 573,00 | 8 040,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 8 613,00 | - 573,00 | 8 040,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 380,00 | - 91,00 | 1 289,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 380,00 | - 91,00 | 1 289,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 327,00 | - 3 749,00 | 52 578,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 56 327,00 | - 3 749,00 | 52 578,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 080,00 | - 1 500,00 | 2 580,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 4 080,00 | - 1 500,00 | 2 580,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 15 015,00 | 15 015,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 306,00 | 306,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 306,00 | 306,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 384,00 | 6 384,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 6 384,00 | 6 384,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 491 086,00 | - 5 601,00 | 485 485,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 292 638,00 | - 2 174,00 | 290 464,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 292 638,00 | - 2 174,00 | 290 464,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 777,00 | - 332,00 | 48 445,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 48 777,00 | - 332,00 | 48 445,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 822,00 | - 53,00 | 5 769,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 5 822,00 | - 53,00 | 5 769,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 227,00 | - 650,00 | 42 577,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 43 227,00 | - 650,00 | 42 577,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 518,00 | - 2 392,00 | 21 126,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 23 518,00 | - 2 392,00 | 21 126,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 40 472,00 | 40 472,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 174,00 | 2 174,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 2 174,00 | 2 174,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 145,00 | 4 145,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 4 145,00 | 4 145,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 585,00 | 585,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 585,00 | 585,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 29 944,00 | 29 944,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 29 944,00 | 29 944,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 624,00 | 3 624,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 3 624,00 | 3 624,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **180 000,00** | **52 000,00** | **232 000,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 180 000,00 | 52 000,00 | 232 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 5 500,00 | 15 500,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000,00 | 46 500,00 | 161 500,00 |
|  |  |  | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim | 50 000,00 | 46 500,00 | 96 500,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **29 550,00** | **4 000,00** | **33 550,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 23 550,00 | 4 000,00 | 27 550,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 435,00 | - 9 735,00 | 8 700,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 18 435,00 | - 9 735,00 | 8 700,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 250,00 | 3 250,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 3 250,00 | 3 250,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 115,00 | 8 585,00 | 13 700,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 115,00 | 8 585,00 | 13 700,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **30 282,00** | **- 1 500,00** | **28 782,00** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 30 282,00 | - 1 500,00 | 28 782,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 22 154,00 | - 1 500,00 | 20 654,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 22 154,00 | - 1 500,00 | 20 654,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 69 694 800,00 | 1 260 513,00 | 70 955 313,00 |