Załącznik 2

do uchwały nr XXI/215/16

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **11 725 690,00** | **0,00** | **11 725 690,00** |
|  |   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 10 584 596,00 | 0,00 | 10 584 596,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 604 738,00 | 2 500,00 | 607 238,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 718,00 | 4 000,00 | 139 718,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 152,00 | - 4 000,00 | 19 152,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 106 137,00 | - 2 500,00 | 103 637,00 |
|  |   |   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 442 056,00 | - 23 010,00 | 419 046,00 |
|  |   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 700,00 | 23 010,00 | 112 710,00 |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **228 655,00** | **5 113,00** | **233 768,00** |
|  |   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 228 655,00 | 5 113,00 | 233 768,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 683,00 | 4 366,00 | 124 049,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 952,00 | 747,00 | 22 699,00 |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **8 055 907,00** | **- 5 113,00** | **8 050 794,00** |
|  |   | 75011 |   | Urzędy wojewódzkie | 205 512,00 | - 5 113,00 | 200 399,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 054,00 | - 5 113,00 | 154 941,00 |
|  |   | 75020 |   | Starostwa powiatowe | 6 863 306,00 | 0,00 | 6 863 306,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 249 032,00 | - 330,00 | 248 702,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 986,00 | - 971,00 | 68 015,00 |
|  |   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 33 600,00 | - 7 000,00 | 26 600,00 |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 789,00 | 8 301,00 | 98 090,00 |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 893 248,00** | **- 13 376,00** | **1 879 872,00** |
|  |   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 1 893 248,00 | - 13 376,00 | 1 879 872,00 |
|  |   |   | 4810 | Rezerwy | 1 732 162,00 | - 13 376,00 | 1 718 786,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 733 756,00** | **- 6 630,00** | **10 727 126,00** |
|  |   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 4 732 654,00 | - 6 630,00 | 4 726 024,00 |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 159 803,00 | - 373,00 | 159 430,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 284 913,00 | 500,00 | 2 285 413,00 |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 173 361,00 | - 127,00 | 173 234,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 938,00 | - 6 630,00 | 259 308,00 |
|  |   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 5 285 639,00 | - 38 612,00 | 5 247 027,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500 042,00 | - 20 000,00 | 2 480 042,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 467 877,00 | - 4 499,00 | 463 378,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 508,00 | - 200,00 | 62 308,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 309 485,00 | - 11 300,00 | 298 185,00 |
|  |   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 056,00 | 3 000,00 | 18 056,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 185 797,00 | 2 000,00 | 187 797,00 |
|  |   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 795,00 | 400,00 | 3 195,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 877,00 | 5 000,00 | 64 877,00 |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 359,00 | 1 000,00 | 11 359,00 |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 175 024,00 | - 14 013,00 | 161 011,00 |
|  |   | 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 | 658 164,00 | 38 612,00 | 696 776,00 |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 268,00 | 6 000,00 | 23 268,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 393 129,00 | 20 000,00 | 413 129,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 914,00 | 2 600,00 | 77 514,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 905,00 | 200,00 | 10 105,00 |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 496,00 | 9 812,00 | 18 308,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **23 538 932,00** | **- 885 152,00** | **22 653 780,00** |
|  |   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 7 598 746,00 | - 595 661,00 | 7 003 085,00 |
|  |   |   | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 943 406,00 | - 521 666,00 | 421 740,00 |
|  |   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 114 493,00 | - 27 000,00 | 87 493,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 278 856,00 | - 623,00 | 278 233,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 845,00 | - 4 000,00 | 133 845,00 |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 220,00 | 623,00 | 2 843,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 165 867,00 | - 42 995,00 | 3 122 872,00 |
|  |   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 12 676 835,00 | - 102 660,00 | 12 574 175,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 557 224,00 | 22 291,00 | 5 579 515,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 995 857,00 | 190,00 | 996 047,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 116 365,00 | 248,00 | 116 613,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 660,00 | - 500,00 | 27 160,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 927 858,00 | - 100 785,00 | 827 073,00 |
|  |   |   | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 89 220,00 | - 10 205,00 | 79 015,00 |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 276 094,00 | - 982,00 | 275 112,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 225 055,00 | - 1 591,00 | 223 464,00 |
|  |   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 28 487,00 | - 592,00 | 27 895,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 298 944,00 | - 6 537,00 | 292 407,00 |
|  |   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 774,00 | - 145,00 | 16 629,00 |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 199 723,00 | - 106,00 | 199 617,00 |
|  |   |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 39 227,00 | - 255,00 | 38 972,00 |
|  |   |   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 700,00 | - 1 500,00 | 200,00 |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 150,00 | - 1 889,00 | 8 261,00 |
|  |   |   | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 22 652,00 | - 302,00 | 22 350,00 |
|  |   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 1 912 437,00 | - 189 000,00 | 1 723 437,00 |
|  |   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 553 572,00 | - 94 000,00 | 1 459 572,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 489,00 | - 17 730,00 | 24 759,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 045,00 | - 3 270,00 | 2 775,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 212 408,00 | - 72 500,00 | 139 908,00 |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
|  |   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 572 676,00 | 2 169,00 | 574 845,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 371 171,00 | 1 911,00 | 373 082,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 842,00 | 330,00 | 69 172,00 |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 17 723,00 | - 72,00 | 17 651,00 |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 171 210,00** | **2 169,00** | **6 173 379,00** |
|  |   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 237 537,00 | 2 169,00 | 239 706,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 927,00 | 2 639,00 | 67 566,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 071,00 | 455,00 | 16 526,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 503,00 | 20,00 | 1 523,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 392,00 | - 392,00 | 0,00 |
|  |   |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 821,00 | - 465,00 | 19 356,00 |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 621,00 | - 88,00 | 533,00 |
|  | **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 578 634,00** | **3 600,00** | **1 582 234,00** |
|  |   | 85406 |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 564 838,00 | 0,00 | 1 564 838,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 023 776,00 | 2 210,00 | 1 025 986,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 876,00 | 24,00 | 201 900,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 120,00 | - 1 300,00 | 1 820,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 720,00 | - 234,00 | 8 486,00 |
|  |   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 474,00 | - 700,00 | 4 774,00 |
|  |   | 85415 |   | Pomoc materialna dla uczniów | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |
|  |   |   | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |
|  |   |  |
|  | **Razem:** | 77 706 732,00 | - 899 389,00 | 76 807 343,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **11 725 690,00** | **0,00** | **11 725 690,00** |
|  |   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 10 584 596,00 | 0,00 | 10 584 596,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 604 738,00 | 2 500,00 | 607 238,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 604 738,00 | 2 500,00 | 607 238,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 718,00 | 4 000,00 | 139 718,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 135 718,00 | 4 000,00 | 139 718,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 152,00 | - 4 000,00 | 19 152,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 23 152,00 | - 4 000,00 | 19 152,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 106 137,00 | - 2 500,00 | 103 637,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 106 137,00 | - 2 500,00 | 103 637,00 |
|  |   |   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 442 056,00 | - 23 010,00 | 419 046,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 442 056,00 | - 23 010,00 | 419 046,00 |
|  |   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 700,00 | 23 010,00 | 112 710,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 89 700,00 | 23 010,00 | 112 710,00 |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **228 655,00** | **5 113,00** | **233 768,00** |
|  |   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 228 655,00 | 5 113,00 | 233 768,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 683,00 | 4 366,00 | 124 049,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 119 683,00 | 4 366,00 | 124 049,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 952,00 | 747,00 | 22 699,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 21 952,00 | 747,00 | 22 699,00 |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **8 055 907,00** | **- 5 113,00** | **8 050 794,00** |
|  |   | 75011 |   | Urzędy wojewódzkie | 205 512,00 | - 5 113,00 | 200 399,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 054,00 | - 5 113,00 | 154 941,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 160 054,00 | - 5 113,00 | 154 941,00 |
|  |   | 75020 |   | Starostwa powiatowe | 6 863 306,00 | 0,00 | 6 863 306,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 249 032,00 | - 330,00 | 248 702,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 249 032,00 | - 330,00 | 248 702,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 986,00 | - 971,00 | 68 015,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 68 986,00 | - 971,00 | 68 015,00 |
|  |   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 33 600,00 | - 7 000,00 | 26 600,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 33 600,00 | - 7 000,00 | 26 600,00 |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 789,00 | 8 301,00 | 98 090,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 89 789,00 | 8 301,00 | 98 090,00 |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 893 248,00** | **- 13 376,00** | **1 879 872,00** |
|  |   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 1 893 248,00 | - 13 376,00 | 1 879 872,00 |
|  |   |   | 4810 | Rezerwy | 1 732 162,00 | - 13 376,00 | 1 718 786,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 732 162,00 | - 13 376,00 | 1 718 786,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 733 756,00** | **- 6 630,00** | **10 727 126,00** |
|  |   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 4 732 654,00 | - 6 630,00 | 4 726 024,00 |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 159 803,00 | - 373,00 | 159 430,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 3 553,00 | - 373,00 | 3 180,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 284 913,00 | 500,00 | 2 285 413,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 36 147,00 | 500,00 | 36 647,00 |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 173 361,00 | - 127,00 | 173 234,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 2 661,00 | - 127,00 | 2 534,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 938,00 | - 6 630,00 | 259 308,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 265 938,00 | - 6 630,00 | 259 308,00 |
|  |   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 5 285 639,00 | - 38 612,00 | 5 247 027,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500 042,00 | - 20 000,00 | 2 480 042,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 1 045 454,00 | - 20 000,00 | 1 025 454,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 467 877,00 | - 4 499,00 | 463 378,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 197 706,00 | - 4 499,00 | 193 207,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 508,00 | - 200,00 | 62 308,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 29 413,00 | - 200,00 | 29 213,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 309 485,00 | - 11 300,00 | 298 185,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 114 352,00 | - 11 300,00 | 103 052,00 |
|  |   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 056,00 | 3 000,00 | 18 056,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 870,00 | 3 000,00 | 3 870,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 185 797,00 | 2 000,00 | 187 797,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 25 680,00 | 2 000,00 | 27 680,00 |
|  |   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 795,00 | 400,00 | 3 195,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 1 385,00 | 400,00 | 1 785,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 877,00 | 5 000,00 | 64 877,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 32 111,00 | 5 000,00 | 37 111,00 |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 359,00 | 1 000,00 | 11 359,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 2 442,00 | 1 000,00 | 3 442,00 |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 175 024,00 | - 14 013,00 | 161 011,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 74 977,00 | - 14 013,00 | 60 964,00 |
|  |   | 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 | 658 164,00 | 38 612,00 | 696 776,00 |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 268,00 | 6 000,00 | 23 268,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 8 480,00 | 6 000,00 | 14 480,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 393 129,00 | 20 000,00 | 413 129,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 139 560,00 | 20 000,00 | 159 560,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 914,00 | 2 600,00 | 77 514,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 28 310,00 | 2 600,00 | 30 910,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 905,00 | 200,00 | 10 105,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 3 295,00 | 200,00 | 3 495,00 |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 496,00 | 9 812,00 | 18 308,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 700,00 | 9 812,00 | 10 512,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **23 538 932,00** | **- 885 152,00** | **22 653 780,00** |
|  |   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 7 598 746,00 | - 595 661,00 | 7 003 085,00 |
|  |   |   | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 943 406,00 | - 521 666,00 | 421 740,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 943 406,00 | - 521 666,00 | 421 740,00 |
|  |   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 114 493,00 | - 27 000,00 | 87 493,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 93 200,00 | - 27 000,00 | 66 200,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 278 856,00 | - 623,00 | 278 233,00 |
|  |   |   |   | MAŁGOSIA | 8 000,00 | - 623,00 | 7 377,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 845,00 | - 4 000,00 | 133 845,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 10 910,00 | - 4 000,00 | 6 910,00 |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 220,00 | 623,00 | 2 843,00 |
|  |   |   |   | MAŁGOSIA | 0,00 | 623,00 | 623,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 165 867,00 | - 42 995,00 | 3 122 872,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 42 995,00 | - 42 995,00 | 0,00 |
|  |   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 12 676 835,00 | - 102 660,00 | 12 574 175,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 557 224,00 | 22 291,00 | 5 579 515,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 1 773 549,00 | 25 300,00 | 1 798 849,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 706 853,00 | - 3 009,00 | 1 703 844,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 995 857,00 | 190,00 | 996 047,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 318 000,00 | 4 400,00 | 322 400,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 302 618,00 | - 4 210,00 | 298 408,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 116 365,00 | 248,00 | 116 613,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 37 600,00 | 600,00 | 38 200,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 35 080,00 | - 352,00 | 34 728,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 660,00 | - 500,00 | 27 160,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 5 400,00 | - 500,00 | 4 900,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 927 858,00 | - 100 785,00 | 827 073,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 479 674,00 | - 100 785,00 | 378 889,00 |
|  |   |   | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 89 220,00 | - 10 205,00 | 79 015,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 33 720,00 | - 10 205,00 | 23 515,00 |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 276 094,00 | - 982,00 | 275 112,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 114 725,00 | - 982,00 | 113 743,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 225 055,00 | - 1 591,00 | 223 464,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 73 500,00 | - 1 591,00 | 71 909,00 |
|  |   |
|  |   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 28 487,00 | - 592,00 | 27 895,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 3 000,00 | - 592,00 | 2 408,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 298 944,00 | - 6 537,00 | 292 407,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 123 816,00 | - 6 537,00 | 117 279,00 |
|  |   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 774,00 | - 145,00 | 16 629,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 5 358,00 | - 145,00 | 5 213,00 |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 199 723,00 | - 106,00 | 199 617,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 66 001,00 | - 106,00 | 65 895,00 |
|  |   |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 39 227,00 | - 255,00 | 38 972,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 15 000,00 | - 255,00 | 14 745,00 |
|  |   |   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 700,00 | - 1 500,00 | 200,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 150,00 | - 1 889,00 | 8 261,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 5 000,00 | - 1 889,00 | 3 111,00 |
|  |   |   | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 22 652,00 | - 302,00 | 22 350,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 12 608,00 | - 302,00 | 12 306,00 |
|  |   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 1 912 437,00 | - 189 000,00 | 1 723 437,00 |
|  |   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 553 572,00 | - 94 000,00 | 1 459 572,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 1 553 572,00 | - 94 000,00 | 1 459 572,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 489,00 | - 17 730,00 | 24 759,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 42 489,00 | - 17 730,00 | 24 759,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 045,00 | - 3 270,00 | 2 775,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 6 045,00 | - 3 270,00 | 2 775,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 212 408,00 | - 72 500,00 | 139 908,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 212 408,00 | - 72 500,00 | 139 908,00 |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
|  |   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 572 676,00 | 2 169,00 | 574 845,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 371 171,00 | 1 911,00 | 373 082,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 371 171,00 | 1 911,00 | 373 082,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 842,00 | 330,00 | 69 172,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 68 842,00 | 330,00 | 69 172,00 |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 17 723,00 | - 72,00 | 17 651,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 17 723,00 | - 72,00 | 17 651,00 |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 171 210,00** | **2 169,00** | **6 173 379,00** |
|  |   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 237 537,00 | 2 169,00 | 239 706,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 927,00 | 2 639,00 | 67 566,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 64 927,00 | 2 639,00 | 67 566,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 071,00 | 455,00 | 16 526,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 16 071,00 | 455,00 | 16 526,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 503,00 | 20,00 | 1 523,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 1 503,00 | 20,00 | 1 523,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 392,00 | - 392,00 | 0,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 392,00 | - 392,00 | 0,00 |
|  |   |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 821,00 | - 465,00 | 19 356,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 19 821,00 | - 465,00 | 19 356,00 |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 621,00 | - 88,00 | 533,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 621,00 | - 88,00 | 533,00 |
|  | **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 578 634,00** | **3 600,00** | **1 582 234,00** |
|  |   | 85406 |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 564 838,00 | 0,00 | 1 564 838,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 023 776,00 | 2 210,00 | 1 025 986,00 |
|  |   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 515 270,00 | 2 210,00 | 517 480,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 876,00 | 24,00 | 201 900,00 |
|  |   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 100 161,00 | 24,00 | 100 185,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 120,00 | - 1 300,00 | 1 820,00 |
|  |   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 1 900,00 | - 1 300,00 | 600,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 720,00 | - 234,00 | 8 486,00 |
|  |   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 3 675,00 | - 234,00 | 3 441,00 |
|  |   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 474,00 | - 700,00 | 4 774,00 |
|  |   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 3 150,00 | - 700,00 | 2 450,00 |
|  |   | 85415 |   | Pomoc materialna dla uczniów | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |
|  |   |   | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |
|  |   |   |   | LO Kowal | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|  |   |  |
|  | **Razem:** | 77 706 732,00 | - 899 389,00 | 76 807 343,00 |