Załącznik nr1

do uchwały nr XVII/189 /12

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 9 listopada 2012r.

zmieniający załącznik nr 1

uchwały rady powiatu nr X/129/11

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2012 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **96 027,00** | **4 129,00** | **100 156,00** |
|   | 02001 |   | Gospodarka leśna | 96 027,00 | 4 129,00 | 100 156,00 |
|   |   | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 96 027,00 | 4 129,00 | 100 156,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 847 893,00** | **35 311,00** | **1 883 204,00** |
|   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 1 846 781,00 | 35 311,00 | 1 882 092,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
|   |   | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|   |   | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 16 811,00 | 16 811,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **171 320,00** | **0,00** | **171 320,00** |
|   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 171 320,00 | 0,00 | 171 320,00 |
|   |   | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 62 580,00 | - 62 580,00 | 0,00 |
|   |   | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 62 580,00 | 62 580,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 023 400,00** | **48 900,00** | **2 072 300,00** |
|   | 75020 |   | Starostwa powiatowe | 1 705 000,00 | 48 900,00 | 1 753 900,00 |
|   |   | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|   |   | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 30 000,00 | 2 000,00 | 32 000,00 |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 1 900,00 | 2 400,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
|   |   | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 98 000,00 | 39 000,00 | 137 000,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **7 840 856,00** | **- 162 000,00** | **7 678 856,00** |
|   | 75618 |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 279 782,00 | 38 000,00 | 317 782,00 |
|   |   | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 279 782,00 | 38 000,00 | 317 782,00 |
|   | 75622 |   | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 561 074,00 | - 200 000,00 | 7 361 074,00 |
|   |   | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 546 074,00 | - 200 000,00 | 7 346 074,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **22 411 819,00** | **88 661,00** | **22 500 480,00** |
|   | 75814 |   | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 88 661,00 | 138 661,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 000,00 | 88 661,00 | 138 661,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **97 501,00** | **46 982,00** | **144 483,00** |
|   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 16 098,00 | 1 322,00 | 17 420,00 |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 78,00 | 26,00 | 104,00 |
|   |   | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 200,00 | 800,00 | 7 000,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 700,00 | 426,00 | 2 126,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 120,00 | 70,00 | 8 190,00 |
|   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 81 003,00 | 45 000,00 | 126 003,00 |
|   |   | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 885,00 | 13 000,00 | 21 885,00 |
|   |   | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 14 000,00 | 32 000,00 | 46 000,00 |
|   | 80195 |   | Pozostała działalność | 0,00 | 660,00 | 660,00 |
|   |   | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 660,00 | 660,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **11 233 359,00** | **155 132,00** | **11 388 491,00** |
|   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 268 782,00 | - 10 100,00 | 1 258 682,00 |
|   |   | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 9 182,00 | - 6 000,00 | 3 182,00 |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | - 4 100,00 | 5 900,00 |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 8 973 561,00 | 165 232,00 | 9 138 793,00 |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług | 4 675 046,00 | 165 232,00 | 4 840 278,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7 350 579,00** | **33 064,00** | **7 383 643,00** |
|   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 5 337 129,00 | 33 064,00 | 5 370 193,00 |
|   |   | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 826 838,00 | 33 064,00 | 1 859 902,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **185 000,00** | **84 500,00** | **269 500,00** |
|   | 90019 |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 185 000,00 | 84 500,00 | 269 500,00 |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180 000,00 | 84 500,00 | 264 500,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 64 768 754,00 | 334 679,00 | 65 103 433,00 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2012 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **96 027,00** | **4 129,00** | **100 156,00** |
|   | 02001 |   | Gospodarka leśna | 96 027,00 | 4 129,00 | 100 156,00 |
|   |   | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 96 027,00 | 4 129,00 | 100 156,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 96 027,00 | 4 129,00 | 100 156,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 847 893,00** | **35 311,00** | **1 883 204,00** |
|   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 1 846 781,00 | 35 311,00 | 1 882 092,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
|   |   | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|   |   | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 16 811,00 | 16 811,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 16 811,00 | 16 811,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **171 320,00** | **0,00** | **171 320,00** |
|   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 171 320,00 | 0,00 | 171 320,00 |
|   |   | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 62 580,00 | - 62 580,00 | 0,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 62 580,00 | - 62 580,00 | 0,00 |
|   |   | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 62 580,00 | 62 580,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 62 580,00 | 62 580,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 023 400,00** | **48 900,00** | **2 072 300,00** |
|   | 75020 |   | Starostwa powiatowe | 1 705 000,00 | 48 900,00 | 1 753 900,00 |
|   |   | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|   |   | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 30 000,00 | 2 000,00 | 32 000,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 30 000,00 | 2 000,00 | 32 000,00 |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 1 900,00 | 2 400,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 500,00 | 1 900,00 | 2 400,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
|   |   | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 98 000,00 | 39 000,00 | 137 000,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 98 000,00 | 39 000,00 | 137 000,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **7 840 856,00** | **- 162 000,00** | **7 678 856,00** |
|   | 75618 |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 279 782,00 | 38 000,00 | 317 782,00 |
|   |   | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 279 782,00 | 38 000,00 | 317 782,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 279 782,00 | 38 000,00 | 317 782,00 |
|   | 75622 |   | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 561 074,00 | - 200 000,00 | 7 361 074,00 |
|   |   | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 546 074,00 | - 200 000,00 | 7 346 074,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 7 546 074,00 | - 200 000,00 | 7 346 074,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **22 411 819,00** | **88 661,00** | **22 500 480,00** |
|   | 75814 |   | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 88 661,00 | 138 661,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 000,00 | 88 661,00 | 138 661,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 50 000,00 | 88 661,00 | 138 661,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **97 501,00** | **46 982,00** | **144 483,00** |
|   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 16 098,00 | 1 322,00 | 17 420,00 |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 78,00 | 26,00 | 104,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 78,00 | 26,00 | 104,00 |
|   |   | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 200,00 | 800,00 | 7 000,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 700,00 | 426,00 | 2 126,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 200,00 | 426,00 | 626,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 120,00 | 70,00 | 8 190,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 220,00 | 70,00 | 290,00 |
|   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 81 003,00 | 45 000,00 | 126 003,00 |
|   |   | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 885,00 | 13 000,00 | 21 885,00 |
|   |   |   | ZS Chodecz | 5 855,00 | 13 000,00 | 18 855,00 |
|   |   | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 14 000,00 | 32 000,00 | 46 000,00 |
|   |   |   | ZS Chodecz | 12 000,00 | 32 000,00 | 44 000,00 |
|   | 80195 |   | Pozostała działalność | 0,00 | 660,00 | 660,00 |
|   |   | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 660,00 | 660,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 660,00 | 660,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **11 233 359,00** | **155 132,00** | **11 388 491,00** |
|   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 268 782,00 | - 10 100,00 | 1 258 682,00 |
|   |   | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 9 182,00 | - 6 000,00 | 3 182,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 9 182,00 | - 6 000,00 | 3 182,00 |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | - 4 100,00 | 5 900,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 10 000,00 | - 4 100,00 | 5 900,00 |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 8 973 561,00 | 165 232,00 | 9 138 793,00 |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług | 4 675 046,00 | 165 232,00 | 4 840 278,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 1 880 871,00 | 90 232,00 | 1 971 103,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 878 371,00 | 55 000,00 | 933 371,00 |
|   |   |   | DPS Rzeżewo | 679 134,00 | 20 000,00 | 699 134,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7 350 579,00** | **33 064,00** | **7 383 643,00** |
|   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 5 337 129,00 | 33 064,00 | 5 370 193,00 |
|   |   | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 826 838,00 | 33 064,00 | 1 859 902,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 826 838,00 | 33 064,00 | 1 859 902,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **185 000,00** | **84 500,00** | **269 500,00** |
|   | 90019 |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 185 000,00 | 84 500,00 | 269 500,00 |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180 000,00 | 84 500,00 | 264 500,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 180 000,00 | 84 500,00 | 264 500,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 64 768 754,00 | 334 679,00 | 65 103 433,00 |

Załącznik nr 2

do uchwały nr XVII/189 /12

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 9 listopada 2012r.

zmieniający załącznik nr 2

uchwały rady powiatu nr X/129/11

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2012 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **159 102,00** | **4 129,00** | **163 231,00** |
|   | 02001 |   | Gospodarka leśna | 110 027,00 | 4 129,00 | 114 156,00 |
|   |   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 96 027,00 | 4 129,00 | 100 156,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 715 934,00** | **- 50 000,00** | **8 665 934,00** |
|   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 8 555 934,00 | - 50 000,00 | 8 505 934,00 |
|   |   | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 121 764,00 | 72 694,00 | 194 458,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 459 348,00 | 7 300,00 | 466 648,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 559,00 | 1 190,00 | 14 749,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 655 220,00 | - 71 634,00 | 583 586,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 065 749,00 | - 50 000,00 | 2 015 749,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 702 068,00 | - 72 694,00 | 629 374,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 554,00 | 1 650,00 | 12 204,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 259,00 | 6 494,00 | 22 753,00 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 336 740,00 | 55 000,00 | 391 740,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **0,00** | **6 393,00** | **6 393,00** |
|   | 72095 |   | Pozostała działalność | 0,00 | 6 393,00 | 6 393,00 |
|   |   | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 393,00 | 6 393,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 341 920,00** | **25 980,00** | **6 367 900,00** |
|   | 75020 |   | Starostwa powiatowe | 5 493 870,00 | 25 980,00 | 5 519 850,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 437 404,00 | 24 480,00 | 461 884,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 058 607,00 | 1 500,00 | 1 060 107,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **500 000,00** | **- 174 878,00** | **325 122,00** |
|   | 75702 |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 | - 174 878,00 | 325 122,00 |
|   |   | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 500 000,00 | - 174 878,00 | 325 122,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **9 572 279,00** | **127 164,00** | **9 699 443,00** |
|   | 80102 |   | Szkoły podstawowe specjalne | 301 557,00 | 6 632,00 | 308 189,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 725,00 | 2 121,00 | 201 846,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 603,00 | 4 459,00 | 41 062,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 630,00 | 52,00 | 5 682,00 |
|   | 80111 |   | Gimnazja specjalne | 98 785,00 | 4 131,00 | 102 916,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 636,00 | 2 249,00 | 71 885,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 470,00 | 1 836,00 | 14 306,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 918,00 | 46,00 | 1 964,00 |
|   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 4 495 781,00 | 87 354,00 | 4 583 135,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 161 775,00 | 1 000,00 | 162 775,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 487 471,00 | 42 001,00 | 2 529 472,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 189 127,00 | - 3 900,00 | 185 227,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 421 367,00 | 25 881,00 | 447 248,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67 907,00 | - 10 805,00 | 57 102,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 846,00 | - 15 918,00 | 9 928,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 958,00 | 54 220,00 | 203 178,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 127 686,00 | - 7 900,00 | 119 786,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 491,00 | 2 625,00 | 24 116,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
|   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 4 589 243,00 | 46 168,00 | 4 635 411,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 374 155,00 | 1 723,00 | 2 375 878,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 191 952,00 | - 8 855,00 | 183 097,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 409 711,00 | - 2 202,00 | 407 509,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 977,00 | - 498,00 | 65 479,00 |
|   |   | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 101,00 | 48 486,00 | 288 587,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 54 519,00 | - 4 000,00 | 50 519,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 216,00 | - 1 200,00 | 1 016,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 166,00 | 12 000,00 | 57 166,00 |
|   |   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 619,00 | - 686,00 | 3 933,00 |
|   |   | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 756,00 | - 500,00 | 5 256,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 730,00 | - 550,00 | 5 180,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 314,00 | - 2 550,00 | 9 764,00 |
|   | 80146 |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 50 268,00 | 0,00 | 50 268,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | - 650,00 | 2 850,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 41 306,00 | 650,00 | 41 956,00 |
|   | 80195 |   | Pozostała działalność | 35 145,00 | - 17 121,00 | 18 024,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 850,00 | - 14 847,00 | 3,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 628,00 | - 2 570,00 | 58,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 423,00 | - 364,00 | 59,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 660,00 | 660,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 555 054,00** | **125 278,00** | **15 680 332,00** |
|   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 782 604,00 | - 19 954,00 | 3 762 650,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 74 840,00 | - 2 026,00 | 72 814,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 149 291,00 | - 3 277,00 | 146 014,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 849 788,00 | - 12 175,00 | 1 837 613,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 343 854,00 | 1 069,00 | 344 923,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 725,00 | - 552,00 | 43 173,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 600,00 | 1 555,00 | 30 155,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 303 425,00 | 4 432,00 | 307 857,00 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 130 560,00 | - 20 260,00 | 110 300,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 64 530,00 | 2 000,00 | 66 530,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 500,00 | 1 070,00 | 14 570,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 651,00 | - 400,00 | 2 251,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 349,00 | 13 251,00 | 96 600,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 838,00 | 700,00 | 3 538,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 161,00 | - 4 651,00 | 100 510,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 650,00 | - 690,00 | 1 960,00 |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 8 983 820,00 | 145 232,00 | 9 129 052,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 800,00 | 2 378,00 | 13 178,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 898 381,00 | 19 972,00 | 3 918 353,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 692 722,00 | 3 675,00 | 696 397,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 93 480,00 | - 2 491,00 | 90 989,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 022 375,00 | 96 945,00 | 1 119 320,00 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 605 986,00 | 18 000,00 | 623 986,00 |
|   |   | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 55 800,00 | 2 368,00 | 58 168,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 278 613,00 | 10 000,00 | 288 613,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 27 200,00 | - 900,00 | 26 300,00 |
|   |   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 292,00 | - 1 446,00 | 6 846,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 300,00 | 3 800,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 846,00 | 372,00 | 23 218,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 186 035,00 | - 2 141,00 | 183 894,00 |
|   |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 39 813,00 | - 900,00 | 38 913,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 300,00 | - 1 000,00 | 14 300,00 |
|   |   | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 14 894,00 | 100,00 | 14 994,00 |
|   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 1 512 378,00 | - 3 662,00 | 1 508 716,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | - 3 662,00 | 1 938,00 |
|   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 516 032,00 | 3 662,00 | 519 694,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316 059,00 | 7 584,00 | 323 643,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 546,00 | 1 578,00 | 56 124,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 240,00 | - 500,00 | 4 740,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 31 160,00 | - 5 000,00 | 26 160,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 460,00 | - 260,00 | 1 200,00 |
|   |   | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 260,00 | 260,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **8 818 825,00** | **33 064,00** | **8 851 889,00** |
|   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 193 343,00 | 0,00 | 193 343,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 089,00 | 39,00 | 1 128,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 703,00 | - 39,00 | 10 664,00 |
|   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 6 685 882,00 | 33 064,00 | 6 718 946,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 572 787,00 | 33 064,00 | 605 851,00 |
|   | 85395 |   | Pozostała działalność | 1 926 448,00 | 0,00 | 1 926 448,00 |
|   |   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 354,00 | 3 019,00 | 29 373,00 |
|   |   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 389,00 | 80,00 | 469,00 |
|   |   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 494,00 | 487,00 | 3 981,00 |
|   |   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 41,00 | 13,00 | 54,00 |
|   |   | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 033 718,00 | 19 874,00 | 1 053 592,00 |
|   |   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 742,00 | 527,00 | 1 269,00 |
|   |   | 4307 | Zakup usług pozostałych | 650 353,00 | - 193,00 | 650 160,00 |
|   |   | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 712,00 | - 10,00 | 9 702,00 |
|   |   | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 5 719,00 | 193,00 | 5 912,00 |
|   |   | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 30,00 | 10,00 | 40,00 |
|   |   | 4980 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską | 27 556,00 | - 24 000,00 | 3 556,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 360 004,00** | **17 542,00** | **1 377 546,00** |
|   | 85406 |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 346 987,00 | 17 542,00 | 1 364 529,00 |
|   |   | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 500,00 | 1 610,00 | 13 110,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 899 289,00 | 6 142,00 | 905 431,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 926,00 | 9 686,00 | 165 612,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 313,00 | 104,00 | 25 417,00 |
|   | 85446 |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 617,00 | 0,00 | 7 617,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | - 1 500,00 | 1 000,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 117,00 | 1 500,00 | 6 617,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **420 502,00** | **84 500,00** | **505 002,00** |
|   | 90019 |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 250 671,00 | 84 500,00 | 335 171,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 671,00 | 56 500,00 | 64 171,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **30 282,00** | **19 889,00** | **50 171,00** |
|   | 92601 |   | Obiekty sportowe | 0,00 | 19 889,00 | 19 889,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 751,00 | 1 751,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 238,00 | 10 238,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 64 884 372,00 | 219 061,00 | 65 103 433,00 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2012 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **159 102,00** | **4 129,00** | **163 231,00** |
|   | 02001 |   | Gospodarka leśna | 110 027,00 | 4 129,00 | 114 156,00 |
|   |   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 96 027,00 | 4 129,00 | 100 156,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 96 027,00 | 4 129,00 | 100 156,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 715 934,00** | **- 50 000,00** | **8 665 934,00** |
|   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 8 555 934,00 | - 50 000,00 | 8 505 934,00 |
|   |   | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 121 764,00 | 72 694,00 | 194 458,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 121 764,00 | 72 694,00 | 194 458,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 459 348,00 | 7 300,00 | 466 648,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 459 348,00 | 7 300,00 | 466 648,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 559,00 | 1 190,00 | 14 749,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 13 559,00 | 1 190,00 | 14 749,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 655 220,00 | - 71 634,00 | 583 586,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 655 220,00 | - 71 634,00 | 583 586,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 065 749,00 | - 50 000,00 | 2 015 749,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 2 065 749,00 | - 50 000,00 | 2 015 749,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 702 068,00 | - 72 694,00 | 629 374,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 702 068,00 | - 72 694,00 | 629 374,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 554,00 | 1 650,00 | 12 204,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 10 554,00 | 1 650,00 | 12 204,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 259,00 | 6 494,00 | 22 753,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 16 259,00 | 6 494,00 | 22 753,00 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 336 740,00 | 55 000,00 | 391 740,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 336 740,00 | 55 000,00 | 391 740,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **0,00** | **6 393,00** | **6 393,00** |
|   | 72095 |   | Pozostała działalność | 0,00 | 6 393,00 | 6 393,00 |
|   |   | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 393,00 | 6 393,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 6 393,00 | 6 393,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 341 920,00** | **25 980,00** | **6 367 900,00** |
|   | 75020 |   | Starostwa powiatowe | 5 493 870,00 | 25 980,00 | 5 519 850,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 437 404,00 | 24 480,00 | 461 884,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 437 404,00 | 24 480,00 | 461 884,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 058 607,00 | 1 500,00 | 1 060 107,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 058 607,00 | 1 500,00 | 1 060 107,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **500 000,00** | **- 174 878,00** | **325 122,00** |
|   | 75702 |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 | - 174 878,00 | 325 122,00 |
|   |   | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 500 000,00 | - 174 878,00 | 325 122,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 500 000,00 | - 174 878,00 | 325 122,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **9 572 279,00** | **127 164,00** | **9 699 443,00** |
|   | 80102 |   | Szkoły podstawowe specjalne | 301 557,00 | 6 632,00 | 308 189,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 725,00 | 2 121,00 | 201 846,00 |
|   |   |   | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu  | 199 725,00 | 2 121,00 | 201 846,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 603,00 | 4 459,00 | 41 062,00 |
|   |   |   | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu  | 36 603,00 | 4 459,00 | 41 062,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 630,00 | 52,00 | 5 682,00 |
|   |   |   | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu  | 5 630,00 | 52,00 | 5 682,00 |
|   | 80111 |   | Gimnazja specjalne | 98 785,00 | 4 131,00 | 102 916,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 636,00 | 2 249,00 | 71 885,00 |
|   |   |   | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu  | 69 636,00 | 2 249,00 | 71 885,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 470,00 | 1 836,00 | 14 306,00 |
|   |   |   | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu  | 12 470,00 | 1 836,00 | 14 306,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 918,00 | 46,00 | 1 964,00 |
|   |   |   | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu  | 1 918,00 | 46,00 | 1 964,00 |
|   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 4 495 781,00 | 87 354,00 | 4 583 135,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 161 775,00 | 1 000,00 | 162 775,00 |
|   |   |   | LO Kowal | 30 740,00 | 1 000,00 | 31 740,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 487 471,00 | 42 001,00 | 2 529 472,00 |
|   |   |   | LO Kowal | 609 579,00 | 6 676,00 | 616 255,00 |
|   |   |   | LO Kowal dla Dorosłych | 96 171,00 | 11 100,00 | 107 271,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 904 442,00 | 22 104,00 | 926 546,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec | 813 327,00 | 2 121,00 | 815 448,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 189 127,00 | - 3 900,00 | 185 227,00 |
|   |   |   | LO Kowal | 47 320,00 | - 3 900,00 | 43 420,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 421 367,00 | 25 881,00 | 447 248,00 |
|   |   |   | LO Kowal | 96 068,00 | 7 834,00 | 103 902,00 |
|   |   |   | LO Kowal dla Dorosłych | 15 616,00 | 3 446,00 | 19 062,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 156 470,00 | 15 987,00 | 172 457,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec | 142 528,00 | - 1 386,00 | 141 142,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67 907,00 | - 10 805,00 | 57 102,00 |
|   |   |   | LO Kowal | 15 603,00 | - 6 727,00 | 8 876,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 25 215,00 | - 4 130,00 | 21 085,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec | 22 887,00 | 52,00 | 22 939,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 846,00 | - 15 918,00 | 9 928,00 |
|   |   |   | LO Kowal | 11 700,00 | - 5 680,00 | 6 020,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec | 14 146,00 | - 10 238,00 | 3 908,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 958,00 | 54 220,00 | 203 178,00 |
|   |   |   | LO Kowal | 52 871,00 | 27 000,00 | 79 871,00 |
|   |   |   | LO Kowal dla Dorosłych | 21 674,00 | 13 400,00 | 35 074,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 53 610,00 | 13 820,00 | 67 430,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 127 686,00 | - 7 900,00 | 119 786,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec | 102 436,00 | - 7 900,00 | 94 536,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 491,00 | 2 625,00 | 24 116,00 |
|   |   |   | LO Kowal dla Dorosłych | 3 397,00 | 2 625,00 | 6 022,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
|   |   |   | LO Kowal dla Dorosłych | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
|   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 4 589 243,00 | 46 168,00 | 4 635 411,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 374 155,00 | 1 723,00 | 2 375 878,00 |
|   |   |   | ZS Chodecz | 945 813,00 | 2 121,00 | 947 934,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 243 170,00 | - 15 574,00 | 227 596,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 1 065 540,00 | 15 176,00 | 1 080 716,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 191 952,00 | - 8 855,00 | 183 097,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 85 000,00 | - 8 855,00 | 76 145,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 409 711,00 | - 2 202,00 | 407 509,00 |
|   |   |   | ZS Chodecz | 166 837,00 | 365,00 | 167 202,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 43 066,00 | 1 352,00 | 44 418,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 179 567,00 | - 3 919,00 | 175 648,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 977,00 | - 498,00 | 65 479,00 |
|   |   |   | ZS Chodecz | 26 830,00 | 52,00 | 26 882,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 6 946,00 | - 705,00 | 6 241,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 28 943,00 | 155,00 | 29 098,00 |
|   |   | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 101,00 | 48 486,00 | 288 587,00 |
|   |   |   | ZS Chodecz | 95 387,00 | 33 000,00 | 128 387,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 42 713,00 | 6 000,00 | 48 713,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 99 120,00 | 9 486,00 | 108 606,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 54 519,00 | - 4 000,00 | 50 519,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 26 095,00 | - 4 000,00 | 22 095,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 216,00 | - 1 200,00 | 1 016,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 1 500,00 | - 1 200,00 | 300,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 166,00 | 12 000,00 | 57 166,00 |
|   |   |   | ZS Chodecz | 33 757,00 | 12 000,00 | 45 757,00 |
|   |   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 619,00 | - 686,00 | 3 933,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 2 000,00 | - 686,00 | 1 314,00 |
|   |   | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 756,00 | - 500,00 | 5 256,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 2 700,00 | - 500,00 | 2 200,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 730,00 | - 550,00 | 5 180,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 800,00 | - 550,00 | 250,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 314,00 | - 2 550,00 | 9 764,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 5 500,00 | - 2 550,00 | 2 950,00 |
|   | 80146 |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 50 268,00 | 0,00 | 50 268,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | - 650,00 | 2 850,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec | 1 500,00 | - 650,00 | 850,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 41 306,00 | 650,00 | 41 956,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec | 4 700,00 | 650,00 | 5 350,00 |
|   | 80195 |   | Pozostała działalność | 35 145,00 | - 17 121,00 | 18 024,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 850,00 | - 14 847,00 | 3,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 14 850,00 | - 14 847,00 | 3,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 628,00 | - 2 570,00 | 58,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 628,00 | - 2 570,00 | 58,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 423,00 | - 364,00 | 59,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 423,00 | - 364,00 | 59,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 660,00 | 660,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 660,00 | 660,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 555 054,00** | **125 278,00** | **15 680 332,00** |
|   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 782 604,00 | - 19 954,00 | 3 762 650,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 74 840,00 | - 2 026,00 | 72 814,00 |
|   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 45 159,00 | - 2 026,00 | 43 133,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 149 291,00 | - 3 277,00 | 146 014,00 |
|   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 10 020,00 | - 3 277,00 | 6 743,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 849 788,00 | - 12 175,00 | 1 837 613,00 |
|   |   |   | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim  | 795 229,00 | 12 884,00 | 808 113,00 |
|   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 1 054 559,00 | - 25 059,00 | 1 029 500,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 343 854,00 | 1 069,00 | 344 923,00 |
|   |   |   | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim  | 149 823,00 | 2 250,00 | 152 073,00 |
|   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 194 031,00 | - 1 181,00 | 192 850,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 725,00 | - 552,00 | 43 173,00 |
|   |   |   | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim  | 16 793,00 | 315,00 | 17 108,00 |
|   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 26 932,00 | - 867,00 | 26 065,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 600,00 | 1 555,00 | 30 155,00 |
|   |   |   | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim  | 8 400,00 | - 870,00 | 7 530,00 |
|   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 20 200,00 | 2 425,00 | 22 625,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 303 425,00 | 4 432,00 | 307 857,00 |
|   |   |   | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim  | 112 576,00 | 4 432,00 | 117 008,00 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 130 560,00 | - 20 260,00 | 110 300,00 |
|   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 82 560,00 | - 20 260,00 | 62 300,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 64 530,00 | 2 000,00 | 66 530,00 |
|   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 44 530,00 | 2 000,00 | 46 530,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 500,00 | 1 070,00 | 14 570,00 |
|   |   |   | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim  | 2 000,00 | 1 070,00 | 3 070,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 651,00 | - 400,00 | 2 251,00 |
|   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 1 500,00 | - 400,00 | 1 100,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 349,00 | 13 251,00 | 96 600,00 |
|   |   |   | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim  | 44 151,00 | 5 179,00 | 49 330,00 |
|   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 39 198,00 | 8 072,00 | 47 270,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 838,00 | 700,00 | 3 538,00 |
|   |   |   | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim  | 1 838,00 | 200,00 | 2 038,00 |
|   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 161,00 | - 4 651,00 | 100 510,00 |
|   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 56 749,00 | - 4 651,00 | 52 098,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 650,00 | - 690,00 | 1 960,00 |
|   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 1 500,00 | - 690,00 | 810,00 |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 8 983 820,00 | 145 232,00 | 9 129 052,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 800,00 | 2 378,00 | 13 178,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 800,00 | 2 378,00 | 3 178,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 898 381,00 | 19 972,00 | 3 918 353,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 1 256 811,00 | 34 000,00 | 1 290 811,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 224 873,00 | - 14 028,00 | 1 210 845,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 692 722,00 | 3 675,00 | 696 397,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 215 817,00 | 7 800,00 | 223 617,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 218 067,00 | - 4 125,00 | 213 942,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 93 480,00 | - 2 491,00 | 90 989,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 31 683,00 | - 1 500,00 | 30 183,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 27 302,00 | - 991,00 | 26 311,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 022 375,00 | 96 945,00 | 1 119 320,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 220 288,00 | 20 586,00 | 240 874,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 420 787,00 | 56 359,00 | 477 146,00 |
|   |   |   | DPS Rzeżewo | 83 464,00 | 20 000,00 | 103 464,00 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 605 986,00 | 18 000,00 | 623 986,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 165 859,00 | 15 000,00 | 180 859,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 210 727,00 | 3 000,00 | 213 727,00 |
|   |   | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 55 800,00 | 2 368,00 | 58 168,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 20 000,00 | 1 968,00 | 21 968,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 17 300,00 | 700,00 | 18 000,00 |
|   |   |   | DPS Rzeżewo | 8 500,00 | - 300,00 | 8 200,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 278 613,00 | 10 000,00 | 288 613,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 55 601,00 | 10 000,00 | 65 601,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 27 200,00 | - 900,00 | 26 300,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 2 600,00 | - 900,00 | 1 700,00 |
|   |   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 292,00 | - 1 446,00 | 6 846,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 3 000,00 | - 1 446,00 | 1 554,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 300,00 | 3 800,00 |
|   |   |   | DPS Rzeżewo | 500,00 | 300,00 | 800,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 846,00 | 372,00 | 23 218,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 6 290,00 | 372,00 | 6 662,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 186 035,00 | - 2 141,00 | 183 894,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 66 001,00 | - 2 141,00 | 63 860,00 |
|   |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 39 813,00 | - 900,00 | 38 913,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 15 586,00 | - 900,00 | 14 686,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 300,00 | - 1 000,00 | 14 300,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 4 100,00 | - 1 000,00 | 3 100,00 |
|   |   | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 14 894,00 | 100,00 | 14 994,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 8 894,00 | 100,00 | 8 994,00 |
|   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 1 512 378,00 | - 3 662,00 | 1 508 716,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | - 3 662,00 | 1 938,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 5 600,00 | - 3 662,00 | 1 938,00 |
|   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 516 032,00 | 3 662,00 | 519 694,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316 059,00 | 7 584,00 | 323 643,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 316 059,00 | 7 584,00 | 323 643,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 546,00 | 1 578,00 | 56 124,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 54 546,00 | 1 578,00 | 56 124,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 240,00 | - 500,00 | 4 740,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 5 240,00 | - 500,00 | 4 740,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 31 160,00 | - 5 000,00 | 26 160,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 31 160,00 | - 5 000,00 | 26 160,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 460,00 | - 260,00 | 1 200,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 1 460,00 | - 260,00 | 1 200,00 |
|   |   | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 260,00 | 260,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 0,00 | 260,00 | 260,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **8 818 825,00** | **33 064,00** | **8 851 889,00** |
|   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 193 343,00 | 0,00 | 193 343,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 089,00 | 39,00 | 1 128,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 1 089,00 | 39,00 | 1 128,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 703,00 | - 39,00 | 10 664,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 10 703,00 | - 39,00 | 10 664,00 |
|   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 6 685 882,00 | 33 064,00 | 6 718 946,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 572 787,00 | 33 064,00 | 605 851,00 |
|   |   |   | PUP | 572 787,00 | 33 064,00 | 605 851,00 |
|   | 85395 |   | Pozostała działalność | 1 926 448,00 | 0,00 | 1 926 448,00 |
|   |   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 354,00 | 3 019,00 | 29 373,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 19 012,00 | 3 019,00 | 22 031,00 |
|   |   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 389,00 | 80,00 | 469,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
|   |   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 494,00 | 487,00 | 3 981,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 724,00 | 487,00 | 3 211,00 |
|   |   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 41,00 | 13,00 | 54,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 13,00 | 13,00 |
|   |   | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 033 718,00 | 19 874,00 | 1 053 592,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 019 703,00 | 19 874,00 | 1 039 577,00 |
|   |   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 742,00 | 527,00 | 1 269,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 527,00 | 527,00 |
|   |   | 4307 | Zakup usług pozostałych | 650 353,00 | - 193,00 | 650 160,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 183 453,00 | - 193,00 | 183 260,00 |
|   |   | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 712,00 | - 10,00 | 9 702,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 9 712,00 | - 10,00 | 9 702,00 |
|   |   | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 5 719,00 | 193,00 | 5 912,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 559,00 | 193,00 | 752,00 |
|   |   | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 30,00 | 10,00 | 40,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 30,00 | 10,00 | 40,00 |
|   |   | 4980 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską | 27 556,00 | - 24 000,00 | 3 556,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 27 556,00 | - 24 000,00 | 3 556,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 360 004,00** | **17 542,00** | **1 377 546,00** |
|   | 85406 |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 346 987,00 | 17 542,00 | 1 364 529,00 |
|   |   | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 500,00 | 1 610,00 | 13 110,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 11 500,00 | 1 610,00 | 13 110,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 899 289,00 | 6 142,00 | 905 431,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 444 446,00 | 2 121,00 | 446 567,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 454 843,00 | 4 021,00 | 458 864,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 926,00 | 9 686,00 | 165 612,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 78 022,00 | 363,00 | 78 385,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 77 904,00 | 9 323,00 | 87 227,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 313,00 | 104,00 | 25 417,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 12 655,00 | 52,00 | 12 707,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 12 658,00 | 52,00 | 12 710,00 |
|   | 85446 |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 617,00 | 0,00 | 7 617,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | - 1 500,00 | 1 000,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 117,00 | 1 500,00 | 6 617,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 2 667,00 | 1 500,00 | 4 167,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **420 502,00** | **84 500,00** | **505 002,00** |
|   | 90019 |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 250 671,00 | 84 500,00 | 335 171,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 671,00 | 56 500,00 | 64 171,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 7 671,00 | 56 500,00 | 64 171,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **30 282,00** | **19 889,00** | **50 171,00** |
|   | 92601 |   | Obiekty sportowe | 0,00 | 19 889,00 | 19 889,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 751,00 | 1 751,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec | 0,00 | 1 751,00 | 1 751,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 238,00 | 10 238,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec | 0,00 | 10 238,00 | 10 238,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 64 884 372,00 | 219 061,00 | 65 103 433,00 |