Załącznik nr 2

do uchwały nr X/120/11

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 grudnia 2011 roku

zmieniający załącznik nr 2

do uchwały nr III/45/11

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 21 lutego 2011 roku

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2011 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **18 570 452,00** | **3 816,00** | **18 574 268,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 17 869 575,00 | 3 816,00 | 17 873 391,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | - 742,00 | 3 258,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 121,00 | 3 277,00 | 76 398,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 750,00 | 15,00 | 12 765,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 270,00 | 1 200,00 | 6 470,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | - 438,00 | 562,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 300,00 | 600,00 | 4 900,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 900,00 | 200,00 | 3 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 296,00 | 704,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 484 185,00** | **- 298,00** | **6 483 887,00** |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 37 600,00 | - 298,00 | 37 302,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 595,00 | - 9,00 | 1 586,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 268,00 | - 228,00 | 9 040,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 130,00 | - 61,00 | 69,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **500 000,00** | **- 300 000,00** | **200 000,00** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 | - 300 000,00 | 200 000,00 |
|  |  | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 500 000,00 | - 300 000,00 | 200 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **805 135,00** | **- 530 000,00** | **275 135,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 805 135,00 | - 530 000,00 | 275 135,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 805 135,00 | - 530 000,00 | 275 135,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **8 904 461,00** | **28 422,00** | **8 932 883,00** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 132 382,00 | 4 838,00 | 4 137 220,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 378 874,00 | 31 876,00 | 410 750,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 151 422,00 | - 2 958,00 | 148 464,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 342 118,00 | - 1 111,00 | 2 341 007,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 179 610,00 | - 4 402,00 | 175 208,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 408 932,00 | - 12 284,00 | 396 648,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 393,00 | - 7 498,00 | 53 895,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 026,00 | - 1 100,00 | 16 926,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206 466,00 | 11 574,00 | 218 040,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 929,00 | 2 042,00 | 8 971,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 125 186,00 | 80,00 | 125 266,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 815,00 | 35,00 | 31 850,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | - 180,00 | 320,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 390,00 | - 2 640,00 | 18 750,00 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 918,00 | - 169,00 | 4 749,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 215,00 | 58,00 | 1 273,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 705,00 | - 1 550,00 | 4 155,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 263,00 | - 2 643,00 | 4 620,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 468,00 | - 507,00 | 4 961,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 175 002,00 | - 3 785,00 | 171 217,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 4 329 308,00 | 23 584,00 | 4 352 892,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 200,00 | - 12 200,00 | 30 000,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 657 696,00 | - 603,00 | 657 093,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280 221,00 | 11 880,00 | 292 101,00 |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 798,00 | 16 849,00 | 30 647,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 661,00 | 4 903,00 | 11 564,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 782,00 | 1 448,00 | 5 230,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 49 719,00 | - 102,00 | 49 617,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 166,00 | - 1 000,00 | 44 166,00 |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 994,00 | 1 994,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 761,00 | 761,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 673,00 | - 150,00 | 4 523,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 090,00 | - 196,00 | 3 894,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 122 051,00** | **- 363 992,00** | **14 758 059,00** |
|  | 85201 |  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 791 491,00 | - 190 434,00 | 3 601 057,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 460 092,00 | - 164 547,00 | 295 545,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 105 402,00 | - 5 978,00 | 99 424,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 359 268,00 | - 19 909,00 | 339 359,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 8 909 610,00 | - 4 343,00 | 8 905 267,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 204 363,00 | - 48 441,00 | 1 155 922,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 276 071,00 | - 619,00 | 275 452,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 599 256,00 | - 943,00 | 598 313,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 86 150,00 | - 1 604,00 | 84 546,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 075,00 | - 1 000,00 | 28 075,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 068 519,00 | 107 689,00 | 1 176 208,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 591 983,00 | 1 000,00 | 592 983,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 176 450,00 | 4 414,00 | 180 864,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 159,00 | - 528,00 | 16 631,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 184 068,00 | - 305,00 | 183 763,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 875,00 | - 415,00 | 13 460,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 296 291,00 | - 63 457,00 | 232 834,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 016,00 | - 134,00 | 26 882,00 |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 1 408 114,00 | - 169 215,00 | 1 238 899,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 470,00 | - 245,00 | 27 225,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 242 471,00 | - 118 858,00 | 1 123 613,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 040,00 | - 6 277,00 | 1 763,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 289,00 | - 1 006,00 | 283,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 578,00 | - 41 049,00 | 11 529,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 580,00 | - 1 780,00 | 800,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7 488 404,00** | **153,00** | **7 488 557,00** |
|  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 11 355,00 | 153,00 | 11 508,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 355,00 | 153,00 | 11 508,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 6 207 561,00 | 0,00 | 6 207 561,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 342 028,00 | - 38 868,00 | 4 303 160,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 708 841,00 | - 6 401,00 | 702 440,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 91 856,00 | - 2 177,00 | 89 679,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 488,00 | 2 446,00 | 149 934,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 73 318 157,00 | - 1 161 899,00 | 72 156 258,00 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2011 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** | |  |  | **Transport i łączność** | **18 570 452,00** | **3 816,00** | **18 574 268,00** |
|  | | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 17 869 575,00 | 3 816,00 | 17 873 391,00 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | - 742,00 | 3 258,00 |
|  | |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 4 000,00 | - 742,00 | 3 258,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 121,00 | 3 277,00 | 76 398,00 |
|  | |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 73 121,00 | 3 277,00 | 76 398,00 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 750,00 | 15,00 | 12 765,00 |
|  | |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 12 750,00 | 15,00 | 12 765,00 |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | 5 270,00 | 1 200,00 | 6 470,00 |
|  | |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 5 270,00 | 1 200,00 | 6 470,00 |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | - 438,00 | 562,00 |
|  | |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 1 000,00 | - 438,00 | 562,00 |
|  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 300,00 | 600,00 | 4 900,00 |
|  | |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 4 300,00 | 600,00 | 4 900,00 |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 900,00 | 200,00 | 3 100,00 |
|  | |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 2 900,00 | 200,00 | 3 100,00 |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 296,00 | 704,00 |
|  | |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 1 000,00 | - 296,00 | 704,00 |
| **750** | |  |  | **Administracja publiczna** | **6 484 185,00** | **- 298,00** | **6 483 887,00** |
|  | | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 37 600,00 | - 298,00 | 37 302,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 595,00 | - 9,00 | 1 586,00 |
|  | |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 595,00 | - 9,00 | 1 586,00 |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 268,00 | - 228,00 | 9 040,00 |
|  | |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 9 268,00 | - 228,00 | 9 040,00 |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 130,00 | - 61,00 | 69,00 |
|  | |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 130,00 | - 61,00 | 69,00 |
| **757** | |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **500 000,00** | **- 300 000,00** | **200 000,00** |
|  | | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 | - 300 000,00 | 200 000,00 |
|  | |  | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 500 000,00 | - 300 000,00 | 200 000,00 |
|  | |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 500 000,00 | - 300 000,00 | 200 000,00 |
| **758** | |  |  | **Różne rozliczenia** | **805 135,00** | **- 530 000,00** | **275 135,00** |
|  | | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 805 135,00 | - 530 000,00 | 275 135,00 |
|  | |  | 4810 | Rezerwy | 805 135,00 | - 530 000,00 | 275 135,00 |
|  | |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 805 135,00 | - 530 000,00 | 275 135,00 |
| **801** | |  |  | **Oświata i wychowanie** | **8 904 461,00** | **28 422,00** | **8 932 883,00** |
|  | | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 132 382,00 | 4 838,00 | 4 137 220,00 |
|  | |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 378 874,00 | 31 876,00 | 410 750,00 |
|  | |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 378 874,00 | 31 876,00 | 410 750,00 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 151 422,00 | - 2 958,00 | 148 464,00 |
|  | |  |  | LO Kowal | 34 332,00 | - 2 997,00 | 31 335,00 |
|  | |  |  | LO Kowal dla Dorosłych | 1 680,00 | 39,00 | 1 719,00 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 342 118,00 | - 1 111,00 | 2 341 007,00 |
|  | |  |  | LO Kowal | 579 383,00 | 2 606,00 | 581 989,00 |
|  | |  |  | LO Kowal dla Dorosłych | 103 066,00 | - 3 717,00 | 99 349,00 |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 179 610,00 | - 4 402,00 | 175 208,00 |
|  | |  |  | LO Kowal | 44 531,00 | - 1 713,00 | 42 818,00 |
|  | |  |  | LO Kowal dla Dorosłych | 9 540,00 | - 2 689,00 | 6 851,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 408 932,00 | - 12 284,00 | 396 648,00 |
|  | |  |  | LO Kowal | 102 520,00 | - 8 863,00 | 93 657,00 |
|  | |  |  | LO Kowal dla Dorosłych | 19 756,00 | - 3 421,00 | 16 335,00 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 393,00 | - 7 498,00 | 53 895,00 |
|  | |  |  | LO Kowal | 16 535,00 | - 6 642,00 | 9 893,00 |
|  | |  |  | LO Kowal dla Dorosłych | 3 188,00 | - 856,00 | 2 332,00 |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 026,00 | - 1 100,00 | 16 926,00 |
|  | |  |  | ZS Lubraniec | 14 146,00 | - 1 100,00 | 13 046,00 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206 466,00 | 11 574,00 | 218 040,00 |
|  | |  |  | LO Kowal | 76 371,00 | 2 783,00 | 79 154,00 |
|  | |  |  | LO Kowal dla Dorosłych | 36 341,00 | 2 213,00 | 38 554,00 |
|  | |  |  | ZS Izbica Kujawska | 58 031,00 | 5 000,00 | 63 031,00 |
|  | |  |  | ZS Lubraniec | 32 421,00 | 1 578,00 | 33 999,00 |
|  | |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 929,00 | 2 042,00 | 8 971,00 |
|  | |  |  | ZS Izbica Kujawska | 521,00 | 1 670,00 | 2 191,00 |
|  | |  |  | ZS Lubraniec | 4 092,00 | 372,00 | 4 464,00 |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | 125 186,00 | 80,00 | 125 266,00 |
|  | |  |  | LO Kowal | 9 202,00 | 1 000,00 | 10 202,00 |
|  | |  |  | ZS Izbica Kujawska | 11 986,00 | - 920,00 | 11 066,00 |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 815,00 | 35,00 | 31 850,00 |
|  | |  |  | LO Kowal | 8 715,00 | 35,00 | 8 750,00 |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | - 180,00 | 320,00 |
|  | |  |  | LO Kowal | 500,00 | - 180,00 | 320,00 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 390,00 | - 2 640,00 | 18 750,00 |
|  | |  |  | LO Kowal | 4 297,00 | - 883,00 | 3 414,00 |
|  | |  |  | LO Kowal dla Dorosłych | 3 000,00 | - 1 907,00 | 1 093,00 |
|  | |  |  | ZS Lubraniec | 4 604,00 | 150,00 | 4 754,00 |
|  | |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 918,00 | - 169,00 | 4 749,00 |
|  | |  |  | LO Kowal | 2 000,00 | - 169,00 | 1 831,00 |
|  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 215,00 | 58,00 | 1 273,00 |
|  | |  |  | ZS Izbica Kujawska | 614,00 | 58,00 | 672,00 |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 705,00 | - 1 550,00 | 4 155,00 |
|  | |  |  | LO Kowal | 2 046,00 | - 550,00 | 1 496,00 |
|  | |  |  | ZS Lubraniec | 2 210,00 | - 1 000,00 | 1 210,00 |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 263,00 | - 2 643,00 | 4 620,00 |
|  | |  |  | LO Kowal | 2 046,00 | - 1 587,00 | 459,00 |
|  | |  |  | LO Kowal dla Dorosłych | 306,00 | - 306,00 | 0,00 |
|  | |  |  | ZS Izbica Kujawska | 3 683,00 | - 750,00 | 2 933,00 |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 468,00 | - 507,00 | 4 961,00 |
|  | |  |  | LO Kowal | 1 500,00 | - 449,00 | 1 051,00 |
|  | |  |  | ZS Izbica Kujawska | 718,00 | - 58,00 | 660,00 |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 175 002,00 | - 3 785,00 | 171 217,00 |
|  | |  |  | LO Kowal | 43 054,00 | - 2 685,00 | 40 369,00 |
|  | |  |  | LO Kowal dla Dorosłych | 9 077,00 | - 1 100,00 | 7 977,00 |
|  | | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 4 329 308,00 | 23 584,00 | 4 352 892,00 |
|  | |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 200,00 | - 12 200,00 | 30 000,00 |
|  | |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 42 200,00 | - 12 200,00 | 30 000,00 |
|  | |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 657 696,00 | - 603,00 | 657 093,00 |
|  | |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 657 696,00 | - 603,00 | 657 093,00 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280 221,00 | 11 880,00 | 292 101,00 |
|  | |  |  | ZS Chodecz | 109 499,00 | 11 880,00 | 121 379,00 |
|  | |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 798,00 | 16 849,00 | 30 647,00 |
|  | |  |  | ZS Chodecz | 12 748,00 | 16 849,00 | 29 597,00 |
|  | |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 661,00 | 4 903,00 | 11 564,00 |
|  | |  |  | ZS Chodecz | 6 211,00 | 4 903,00 | 11 114,00 |
|  | |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 782,00 | 1 448,00 | 5 230,00 |
|  | |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 770,00 | 1 448,00 | 3 218,00 |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | 49 719,00 | - 102,00 | 49 617,00 |
|  | |  |  | ZS Izbica Kujawska | 5 563,00 | - 102,00 | 5 461,00 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 166,00 | - 1 000,00 | 44 166,00 |
|  | |  |  | ZS Izbica Kujawska | 3 048,00 | - 1 000,00 | 2 048,00 |
|  | |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 994,00 | 1 994,00 |
|  | |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 1 994,00 | 1 994,00 |
|  | |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 761,00 | 761,00 |
|  | |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 761,00 | 761,00 |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 673,00 | - 150,00 | 4 523,00 |
|  | |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 473,00 | - 150,00 | 1 323,00 |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 090,00 | - 196,00 | 3 894,00 |
|  | |  |  | ZS Izbica Kujawska | 307,00 | - 196,00 | 111,00 |
| **852** | |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 122 051,00** | **- 363 992,00** | **14 758 059,00** |
|  | | 85201 |  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 791 491,00 | - 190 434,00 | 3 601 057,00 |
|  | |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 460 092,00 | - 164 547,00 | 295 545,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 460 092,00 | - 164 547,00 | 295 545,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 105 402,00 | - 5 978,00 | 99 424,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 89 422,00 | - 5 978,00 | 83 444,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 359 268,00 | - 19 909,00 | 339 359,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 39 528,00 | - 19 909,00 | 19 619,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 8 909 610,00 | - 4 343,00 | 8 905 267,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 204 363,00 | - 48 441,00 | 1 155 922,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 204 363,00 | - 48 441,00 | 1 155 922,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 276 071,00 | - 619,00 | 275 452,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 38 121,00 | - 619,00 | 37 502,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 599 256,00 | - 943,00 | 598 313,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 83 770,00 | - 943,00 | 82 827,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 86 150,00 | - 1 604,00 | 84 546,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 11 741,00 | - 1 604,00 | 10 137,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 075,00 | - 1 000,00 | 28 075,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 3 160,00 | - 1 000,00 | 2 160,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 068 519,00 | 107 689,00 | 1 176 208,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 269 678,00 | 26 917,00 | 296 595,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 286 894,00 | 16 941,00 | 303 835,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 394 970,00 | 45 331,00 | 440 301,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 116 977,00 | 18 500,00 | 135 477,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 591 983,00 | 1 000,00 | 592 983,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 69 404,00 | 1 000,00 | 70 404,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 176 450,00 | 4 414,00 | 180 864,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 15 500,00 | 4 414,00 | 19 914,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 159,00 | - 528,00 | 16 631,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 3 576,00 | - 528,00 | 3 048,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 184 068,00 | - 305,00 | 183 763,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 21 626,00 | - 305,00 | 21 321,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 875,00 | - 415,00 | 13 460,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 600,00 | - 415,00 | 185,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 296 291,00 | - 63 457,00 | 232 834,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 173 044,00 | - 63 457,00 | 109 587,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 016,00 | - 134,00 | 26 882,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 10 458,00 | - 134,00 | 10 324,00 |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 1 408 114,00 | - 169 215,00 | 1 238 899,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 470,00 | - 245,00 | 27 225,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 27 470,00 | - 245,00 | 27 225,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 242 471,00 | - 118 858,00 | 1 123 613,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 242 471,00 | - 118 858,00 | 1 123 613,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 040,00 | - 6 277,00 | 1 763,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 8 040,00 | - 6 277,00 | 1 763,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 289,00 | - 1 006,00 | 283,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 289,00 | - 1 006,00 | 283,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 578,00 | - 41 049,00 | 11 529,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 52 578,00 | - 41 049,00 | 11 529,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 580,00 | - 1 780,00 | 800,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 2 580,00 | - 1 780,00 | 800,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7 488 404,00** | **153,00** | **7 488 557,00** |
|  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 11 355,00 | 153,00 | 11 508,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 355,00 | 153,00 | 11 508,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 11 355,00 | 153,00 | 11 508,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 6 207 561,00 | 0,00 | 6 207 561,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 342 028,00 | - 38 868,00 | 4 303 160,00 |
|  |  |  | PUP | 4 342 028,00 | - 38 868,00 | 4 303 160,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 708 841,00 | - 6 401,00 | 702 440,00 |
|  |  |  | PUP | 708 841,00 | - 6 401,00 | 702 440,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 91 856,00 | - 2 177,00 | 89 679,00 |
|  |  |  | PUP | 91 856,00 | - 2 177,00 | 89 679,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 488,00 | 2 446,00 | 149 934,00 |
|  |  |  | PUP | 147 488,00 | 2 446,00 | 149 934,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 73 318 157,00 | - 1 161 899,00 | 72 156 258,00 |