Załącznik 2

do uchwały nr XX/198/16

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 15 listopada 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 | 592 025,00 | 12 713,00 | 604 738,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 447,00 | 2 271,00 | 135 718,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 840,00 | 312,00 | 23 152,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 122 433,00 | - 16 296,00 | 106 137,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 787 079,00 | - 54 000,00 | 733 079,00 |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 11 535,00 | 2 000,00 | 13 535,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 299 000,00 | - 16 000,00 | 2 283 000,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 693 670,00 | - 10 000,00 | 683 670,00 |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 200,00 | 2 000,00 | 31 200,00 |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 000,00 | - 1 000,00 | 23 000,00 |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 500,00 | - 2 000,00 | 5 500,00 |
|  |   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 700,00 | 80 000,00 | 89 700,00 |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 563 646,00** | **- 543 000,00** | **2 020 646,00** |
|  |   | 71012 |   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 018 246,00 | - 543 000,00 | 1 475 246,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 751 900,00 | - 543 000,00 | 208 900,00 |
|  |   | 71015 |   | Nadzór budowlany | 545 400,00 | 0,00 | 545 400,00 |
|  |   |   | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 313 253,00 | 2 092,00 | 315 345,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 735,00 | - 1 885,00 | 63 850,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 100,00 | - 207,00 | 2 893,00 |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **8 202 803,00** | **- 146 896,00** | **8 055 907,00** |
|  |   | 75011 |   | Urzędy wojewódzkie | 209 675,00 | - 4 163,00 | 205 512,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 010,00 | - 4 163,00 | 8 847,00 |
|  |   | 75020 |   | Starostwa powiatowe | 7 122 928,00 | - 259 622,00 | 6 863 306,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 570 640,00 | 10 000,00 | 580 640,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 054 342,00 | 60 000,00 | 1 114 342,00 |
|  |   |   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 34 000,00 | - 10 000,00 | 24 000,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 368 760,00 | - 319 622,00 | 49 138,00 |
|  |   | 75085 |   | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 130 738,00 | 116 889,00 | 247 627,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 678,00 | 6 042,00 | 75 720,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 999,00 | 1 040,00 | 13 039,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 707,00 | 148,00 | 1 855,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 150,00 | 108 359,00 | 132 509,00 |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 143 898,00** | **- 250 650,00** | **1 893 248,00** |
|  |   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 2 143 898,00 | - 250 650,00 | 1 893 248,00 |
|  |   |   | 4810 | Rezerwy | 1 967 132,00 | - 234 970,00 | 1 732 162,00 |
|  |   |   | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 176 766,00 | - 15 680,00 | 161 086,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 658 622,00** | **75 134,00** | **10 733 756,00** |
|  |   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 4 664 036,00 | 68 193,00 | 4 732 229,00 |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 148 159,00 | 10 544,00 | 158 703,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 213 593,00 | 71 023,00 | 2 284 616,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 428 444,00 | 10 523,00 | 438 967,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 202,00 | - 1 798,00 | 59 404,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 258 950,00 | - 23 299,00 | 235 651,00 |
|  |   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 043,00 | 1 000,00 | 7 043,00 |
|  |   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 806,00 | - 1 000,00 | 1 806,00 |
|  |   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 020,00 | - 1 200,00 | 9 820,00 |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 967,00 | 1 600,00 | 8 567,00 |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00 | 800,00 | 1 100,00 |
|  |   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 5 288 439,00 | 4 313,00 | 5 292 752,00 |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 161 042,00 | 1 423,00 | 162 465,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 491 199,00 | 8 843,00 | 2 500 042,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 465 870,00 | 2 007,00 | 467 877,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 988,00 | 520,00 | 62 508,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 771,00 | - 5 000,00 | 25 771,00 |
|  |   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 556,00 | 1 500,00 | 15 056,00 |
|  |   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 295,00 | - 500,00 | 2 795,00 |
|  |   |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 607,00 | - 150,00 | 3 457,00 |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 993,00 | 150,00 | 5 143,00 |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 755,00 | - 1 400,00 | 10 355,00 |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 177 943,00 | - 3 080,00 | 174 863,00 |
|  |   | 80146 |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 348,00 | 0,00 | 40 348,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 757,00 | 1 000,00 | 7 757,00 |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 691,00 | 1 000,00 | 9 691,00 |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 24 900,00 | - 2 000,00 | 22 900,00 |
|  |   | 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 | 648 848,00 | 2 628,00 | 651 476,00 |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 178,00 | 90,00 | 17 268,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 391 027,00 | 2 102,00 | 393 129,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 532,00 | 382,00 | 74 914,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 851,00 | 54,00 | 9 905,00 |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10 447 879,00** | **- 937,00** | **10 446 942,00** |
|  |   | 85156 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 10 307 879,00 | - 937,00 | 10 306 942,00 |
|  |   |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 307 879,00 | - 937,00 | 10 306 942,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **23 260 953,00** | **264 055,00** | **23 525 008,00** |
|  |   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 7 630 118,00 | - 31 372,00 | 7 598 746,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 038 290,00 | 24 520,00 | 2 062 810,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 364 729,00 | 3 015,00 | 367 744,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 472,00 | - 3 248,00 | 38 224,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 337 495,00 | - 59 659,00 | 277 836,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 845,00 | 4 000,00 | 131 845,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 165 867,00 | 0,00 | 3 165 867,00 |
|  |   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 12 381 408,00 | 295 427,00 | 12 676 835,00 |
|  |
|  |   |   | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 366 108,00 | 61 138,00 | 1 427 246,00 |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 1 530,00 | 13 530,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 445 980,00 | 111 244,00 | 5 557 224,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 373 612,00 | - 2 547,00 | 371 065,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 976 607,00 | 21 003,00 | 997 610,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 117 264,00 | 43,00 | 117 307,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 860,00 | - 5 200,00 | 27 660,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 882 669,00 | 43 569,00 | 926 238,00 |
|  |   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 674 101,00 | - 3 000,00 | 671 101,00 |
|  |   |   | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 86 220,00 | 3 000,00 | 89 220,00 |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 281 600,00 | 11 669,00 | 293 269,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 202 850,00 | 16 600,00 | 219 450,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 278 580,00 | 16 000,00 | 294 580,00 |
|  |   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 274,00 | - 500,00 | 16 774,00 |
|  |   |   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 600,00 | - 65,00 | 7 535,00 |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 791,00 | 800,00 | 25 591,00 |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 192 987,00 | 6 736,00 | 199 723,00 |
|  |   |   | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 751,00 | 153,00 | 19 904,00 |
|  |   |   | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 22 753,00 | 805,00 | 23 558,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 157 700,00 | 12 449,00 | 1 170 149,00 |
|  |   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 1 908 095,00 | - 7 215,00 | 1 900 880,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 762,00 | 402,00 | 27 164,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 221 800,00 | - 7 617,00 | 214 183,00 |
|  |   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 563 759,00 | 7 215,00 | 570 974,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365 431,00 | 5 740,00 | 371 171,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 853,00 | 989,00 | 68 842,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 947,00 | 263,00 | 6 210,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 223,00 | 4 223,00 |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 164 360,00** | **6 850,00** | **6 171 210,00** |
|  |   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 237 537,00 | 0,00 | 237 537,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 896,00 | 1 031,00 | 64 927,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 893,00 | 178,00 | 16 071,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 477,00 | 26,00 | 1 503,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 706,00 | - 1 235,00 | 52 471,00 |
|  |   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 5 911 935,00 | 6 850,00 | 5 918 785,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 823 963,00 | - 2 409,00 | 821 554,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 94 803,00 | - 702,00 | 94 101,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 425,00 | 7 185,00 | 87 610,00 |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 123 888,00 | 2 436,00 | 126 324,00 |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 870,00 | 340,00 | 1 210,00 |
|  | **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **364 300,00** | **2 000,00** | **366 300,00** |
|  |   | 92195 |   | Pozostała działalność | 81 300,00 | 2 000,00 | 83 300,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 400,00 | 2 000,00 | 29 400,00 |
|  | **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **79 132,00** | **- 2 000,00** | **77 132,00** |
|  |   | 92605 |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 49 530,00 | - 2 000,00 | 47 530,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 880,00 | - 700,00 | 1 180,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 550,00 | - 800,00 | 15 750,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - 300,00 | 200,00 |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | - 200,00 | 400,00 |
|  |   |  |
|  | **Razem:** | 78 523 752,00 | - 595 444,00 | 77 928 308,00 |

**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 | 592 025,00 | 12 713,00 | 604 738,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 592 025,00 | 12 713,00 | 604 738,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 447,00 | 2 271,00 | 135 718,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 133 447,00 | 2 271,00 | 135 718,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 840,00 | 312,00 | 23 152,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 22 840,00 | 312,00 | 23 152,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 122 433,00 | - 16 296,00 | 106 137,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 122 433,00 | - 16 296,00 | 106 137,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 787 079,00 | - 54 000,00 | 733 079,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 787 079,00 | - 54 000,00 | 733 079,00 |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 11 535,00 | 2 000,00 | 13 535,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 11 535,00 | 2 000,00 | 13 535,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 299 000,00 | - 16 000,00 | 2 283 000,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 2 299 000,00 | - 16 000,00 | 2 283 000,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 693 670,00 | - 10 000,00 | 683 670,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 693 670,00 | - 10 000,00 | 683 670,00 |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 200,00 | 2 000,00 | 31 200,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 29 200,00 | 2 000,00 | 31 200,00 |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 000,00 | - 1 000,00 | 23 000,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 24 000,00 | - 1 000,00 | 23 000,00 |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 500,00 | - 2 000,00 | 5 500,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 7 500,00 | - 2 000,00 | 5 500,00 |
|  |   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 700,00 | 80 000,00 | 89 700,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 9 700,00 | 80 000,00 | 89 700,00 |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 563 646,00** | **- 543 000,00** | **2 020 646,00** |
|  |   | 71012 |   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 018 246,00 | - 543 000,00 | 1 475 246,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 751 900,00 | - 543 000,00 | 208 900,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 751 900,00 | - 543 000,00 | 208 900,00 |
|  |   | 71015 |   | Nadzór budowlany | 545 400,00 | 0,00 | 545 400,00 |
|  |   |   | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 313 253,00 | 2 092,00 | 315 345,00 |
|  |   |   |   | PINB we Włocławku | 313 253,00 | 2 092,00 | 315 345,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 735,00 | - 1 885,00 | 63 850,00 |
|  |   |   |   | PINB we Włocławku | 65 735,00 | - 1 885,00 | 63 850,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 100,00 | - 207,00 | 2 893,00 |
|  |   |   |   | PINB we Włocławku | 3 100,00 | - 207,00 | 2 893,00 |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **8 202 803,00** | **- 146 896,00** | **8 055 907,00** |
|  |   | 75011 |   | Urzędy wojewódzkie | 209 675,00 | - 4 163,00 | 205 512,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 010,00 | - 4 163,00 | 8 847,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 13 010,00 | - 4 163,00 | 8 847,00 |
|  |   | 75020 |   | Starostwa powiatowe | 7 122 928,00 | - 259 622,00 | 6 863 306,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 570 640,00 | 10 000,00 | 580 640,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 570 640,00 | 10 000,00 | 580 640,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 054 342,00 | 60 000,00 | 1 114 342,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 054 342,00 | 60 000,00 | 1 114 342,00 |
|  |   |   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 34 000,00 | - 10 000,00 | 24 000,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 34 000,00 | - 10 000,00 | 24 000,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 368 760,00 | - 319 622,00 | 49 138,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 368 760,00 | - 319 622,00 | 49 138,00 |
|  |   | 75085 |   | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 130 738,00 | 116 889,00 | 247 627,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 678,00 | 6 042,00 | 75 720,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 69 678,00 | 6 042,00 | 75 720,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 999,00 | 1 040,00 | 13 039,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 11 999,00 | 1 040,00 | 13 039,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 707,00 | 148,00 | 1 855,00 |
|  |   |
|  |   |   |   | JAŚ | 1 707,00 | 148,00 | 1 855,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 150,00 | 108 359,00 | 132 509,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 24 150,00 | 108 359,00 | 132 509,00 |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 143 898,00** | **- 250 650,00** | **1 893 248,00** |
|  |   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 2 143 898,00 | - 250 650,00 | 1 893 248,00 |
|  |   |   | 4810 | Rezerwy | 1 967 132,00 | - 234 970,00 | 1 732 162,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 967 132,00 | - 234 970,00 | 1 732 162,00 |
|  |   |   | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 176 766,00 | - 15 680,00 | 161 086,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 176 766,00 | - 15 680,00 | 161 086,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 658 622,00** | **75 134,00** | **10 733 756,00** |
|  |   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 4 664 036,00 | 68 193,00 | 4 732 229,00 |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 148 159,00 | 10 544,00 | 158 703,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 35 439,00 | 10 544,00 | 45 983,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 213 593,00 | 71 023,00 | 2 284 616,00 |
|  |   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 876 678,00 | 57 000,00 | 933 678,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 738 953,00 | 14 023,00 | 752 976,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 428 444,00 | 10 523,00 | 438 967,00 |
|  |   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 171 693,00 | 6 300,00 | 177 993,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 140 272,00 | 4 223,00 | 144 495,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 202,00 | - 1 798,00 | 59 404,00 |
|  |   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 24 470,00 | - 2 400,00 | 22 070,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 19 991,00 | 602,00 | 20 593,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 258 950,00 | - 23 299,00 | 235 651,00 |
|  |   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 132 952,00 | - 27 480,00 | 105 472,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 17 344,00 | 4 181,00 | 21 525,00 |
|  |   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 043,00 | 1 000,00 | 7 043,00 |
|  |   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 469,00 | 1 000,00 | 1 469,00 |
|  |   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 806,00 | - 1 000,00 | 1 806,00 |
|  |   |
|  |   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 1 307,00 | - 1 000,00 | 307,00 |
|  |   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 020,00 | - 1 200,00 | 9 820,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 4 259,00 | - 1 200,00 | 3 059,00 |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 967,00 | 1 600,00 | 8 567,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 2 084,00 | 1 600,00 | 3 684,00 |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00 | 800,00 | 1 100,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
|  |   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 5 288 439,00 | 4 313,00 | 5 292 752,00 |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 161 042,00 | 1 423,00 | 162 465,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 8 078,00 | 1 423,00 | 9 501,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 491 199,00 | 8 843,00 | 2 500 042,00 |
|  |   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 207 602,00 | - 12 000,00 | 195 602,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 125 804,00 | - 6 037,00 | 119 767,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 1 013 645,00 | 26 880,00 | 1 040 525,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 465 870,00 | 2 007,00 | 467 877,00 |
|  |   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 41 168,00 | - 2 600,00 | 38 568,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 24 555,00 | - 531,00 | 24 024,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 183 667,00 | 5 138,00 | 188 805,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 988,00 | 520,00 | 62 508,00 |
|  |   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 5 868,00 | - 500,00 | 5 368,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 20 522,00 | 1 020,00 | 21 542,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 771,00 | - 5 000,00 | 25 771,00 |
|  |   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 12 031,00 | - 5 000,00 | 7 031,00 |
|  |   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 556,00 | 1 500,00 | 15 056,00 |
|  |   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 1 487,00 | 1 500,00 | 2 987,00 |
|  |   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 295,00 | - 500,00 | 2 795,00 |
|  |   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 560,00 | - 500,00 | 60,00 |
|  |   |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 607,00 | - 150,00 | 3 457,00 |
|  |   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 3 607,00 | - 150,00 | 3 457,00 |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 993,00 | 150,00 | 5 143,00 |
|  |   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 258,00 | 150,00 | 408,00 |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 755,00 | - 1 400,00 | 10 355,00 |
|  |   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 2 518,00 | - 1 000,00 | 1 518,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 1 745,00 | - 400,00 | 1 345,00 |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 177 943,00 | - 3 080,00 | 174 863,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 73 407,00 | - 3 080,00 | 70 327,00 |
|  |   | 80146 |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 348,00 | 0,00 | 40 348,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 757,00 | 1 000,00 | 7 757,00 |
|  |   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 691,00 | 1 000,00 | 9 691,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 1 558,00 | 1 000,00 | 2 558,00 |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 24 900,00 | - 2 000,00 | 22 900,00 |
|  |   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 7 500,00 | - 1 000,00 | 6 500,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 3 800,00 | - 1 000,00 | 2 800,00 |
|  |   | 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 | 648 848,00 | 2 628,00 | 651 476,00 |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 178,00 | 90,00 | 17 268,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 4 779,00 | 90,00 | 4 869,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 391 027,00 | 2 102,00 | 393 129,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 53 420,00 | 2 102,00 | 55 522,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 532,00 | 382,00 | 74 914,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 10 802,00 | 382,00 | 11 184,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 851,00 | 54,00 | 9 905,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 1 540,00 | 54,00 | 1 594,00 |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10 447 879,00** | **- 937,00** | **10 446 942,00** |
|  |   | 85156 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 10 307 879,00 | - 937,00 | 10 306 942,00 |
|  |   |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 307 879,00 | - 937,00 | 10 306 942,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 375,00 | - 1,00 | 374,00 |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 5 242,00 | - 936,00 | 4 306,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **23 260 953,00** | **264 055,00** | **23 525 008,00** |
|  |   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 7 630 118,00 | - 31 372,00 | 7 598 746,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 038 290,00 | 24 520,00 | 2 062 810,00 |
|  |   |   |   | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim  | 978 763,00 | 14 187,00 | 992 950,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 69 989,00 | 6 031,00 | 76 020,00 |
|  |   |   |   | MAŁGOSIA | 51 674,00 | 4 302,00 | 55 976,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 364 729,00 | 3 015,00 | 367 744,00 |
|  |   |   |   | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim  | 177 414,00 | 1 200,00 | 178 614,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 12 052,00 | 1 038,00 | 13 090,00 |
|  |   |   |   | MAŁGOSIA | 9 332,00 | 777,00 | 10 109,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 472,00 | - 3 248,00 | 38 224,00 |
|  |   |   |   | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim  | 23 247,00 | - 3 500,00 | 19 747,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 1 714,00 | 147,00 | 1 861,00 |
|  |   |   |   | MAŁGOSIA | 1 266,00 | 105,00 | 1 371,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 337 495,00 | - 59 659,00 | 277 836,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 67 659,00 | - 59 659,00 | 8 000,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 845,00 | 4 000,00 | 131 845,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 6 910,00 | 4 000,00 | 10 910,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 165 867,00 | 0,00 | 3 165 867,00 |
|  |   |   |   | JAŚ | 0,00 | 42 995,00 | 42 995,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 1 251 125,00 | 1 251 125,00 |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 3 021 444,00 | - 1 294 120,00 | 1 727 324,00 |
|  |   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 12 381 408,00 | 295 427,00 | 12 676 835,00 |
|  |   |   | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 366 108,00 | 61 138,00 | 1 427 246,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 366 108,00 | 61 138,00 | 1 427 246,00 |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 1 530,00 | 13 530,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 000,00 | - 384,00 | 616,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 6 000,00 | 1 914,00 | 7 914,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 445 980,00 | 111 244,00 | 5 557 224,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 1 748 249,00 | 25 300,00 | 1 773 549,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 328 389,00 | 36 829,00 | 1 365 218,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 676 497,00 | 30 356,00 | 1 706 853,00 |
|  |   |   |   | DPS Rzeżewo | 692 845,00 | 18 759,00 | 711 604,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 373 612,00 | - 2 547,00 | 371 065,00 |
|  |   |   |   | DPS Rzeżewo | 47 674,00 | - 2 547,00 | 45 127,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 976 607,00 | 21 003,00 | 997 610,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 305 200,00 | 12 800,00 | 318 000,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 243 239,00 | 6 430,00 | 249 669,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 300 845,00 | 1 773,00 | 302 618,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 117 264,00 | 43,00 | 117 307,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 39 000,00 | - 1 400,00 | 37 600,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 26 250,00 | 900,00 | 27 150,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 34 537,00 | 543,00 | 35 080,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 860,00 | - 5 200,00 | 27 660,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 15 700,00 | - 5 200,00 | 10 500,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 882 669,00 | 43 569,00 | 926 238,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 179 423,00 | 8 656,00 | 188 079,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 147 075,00 | 29 000,00 | 176 075,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 476 761,00 | 2 913,00 | 479 674,00 |
|  |   |   |   | DPS Rzeżewo | 79 410,00 | 3 000,00 | 82 410,00 |
|  |   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 674 101,00 | - 3 000,00 | 671 101,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 180 548,00 | - 8 000,00 | 172 548,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 175 000,00 | 5 000,00 | 180 000,00 |
|  |   |   | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 86 220,00 | 3 000,00 | 89 220,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 30 000,00 | 3 000,00 | 33 000,00 |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 281 600,00 | 11 669,00 | 293 269,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 71 058,00 | 3 669,00 | 74 727,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 106 725,00 | 8 000,00 | 114 725,00 |
|  |   |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 202 850,00 | 16 600,00 | 219 450,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 38 250,00 | 9 000,00 | 47 250,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 70 000,00 | - 900,00 | 69 100,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 65 000,00 | 8 500,00 | 73 500,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 278 580,00 | 16 000,00 | 294 580,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 61 084,00 | 10 000,00 | 71 084,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 81 480,00 | 1 000,00 | 82 480,00 |
|  |   |   |   | DPS Rzeżewo | 12 200,00 | 5 000,00 | 17 200,00 |
|  |   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 274,00 | - 500,00 | 16 774,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 4 700,00 | - 500,00 | 4 200,00 |
|  |   |   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 600,00 | - 65,00 | 7 535,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 5 600,00 | - 65,00 | 5 535,00 |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 791,00 | 800,00 | 25 591,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 7 500,00 | - 555,00 | 6 945,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 5 591,00 | 1 355,00 | 6 946,00 |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 192 987,00 | 6 736,00 | 199 723,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 55 243,00 | 4 001,00 | 59 244,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 49 591,00 | 2 735,00 | 52 326,00 |
|  |   |   | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 751,00 | 153,00 | 19 904,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 5 068,00 | 153,00 | 5 221,00 |
|  |   |   | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 22 753,00 | 805,00 | 23 558,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 10 400,00 | 550,00 | 10 950,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 12 353,00 | 255,00 | 12 608,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 157 700,00 | 12 449,00 | 1 170 149,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 145 200,00 | 18 632,00 | 163 832,00 |
|  |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 30 000,00 | - 6 183,00 | 23 817,00 |
|  |   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 1 908 095,00 | - 7 215,00 | 1 900 880,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 762,00 | 402,00 | 27 164,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 26 762,00 | 402,00 | 27 164,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 221 800,00 | - 7 617,00 | 214 183,00 |
|  |   |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 221 800,00 | - 7 617,00 | 214 183,00 |
|  |   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 563 759,00 | 7 215,00 | 570 974,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365 431,00 | 5 740,00 | 371 171,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 365 431,00 | 5 740,00 | 371 171,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 853,00 | 989,00 | 68 842,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 67 853,00 | 989,00 | 68 842,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 947,00 | 263,00 | 6 210,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 5 947,00 | 263,00 | 6 210,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 223,00 | 4 223,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 4 000,00 | 223,00 | 4 223,00 |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 164 360,00** | **6 850,00** | **6 171 210,00** |
|  |   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 237 537,00 | 0,00 | 237 537,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 896,00 | 1 031,00 | 64 927,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 63 896,00 | 1 031,00 | 64 927,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 893,00 | 178,00 | 16 071,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 15 893,00 | 178,00 | 16 071,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 477,00 | 26,00 | 1 503,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 1 477,00 | 26,00 | 1 503,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 706,00 | - 1 235,00 | 52 471,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 53 706,00 | - 1 235,00 | 52 471,00 |
|  |   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 5 911 935,00 | 6 850,00 | 5 918 785,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 823 963,00 | - 2 409,00 | 821 554,00 |
|  |   |   |   | PUP | 823 963,00 | - 2 409,00 | 821 554,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 94 803,00 | - 702,00 | 94 101,00 |
|  |   |   |   | PUP | 94 803,00 | - 702,00 | 94 101,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 425,00 | 7 185,00 | 87 610,00 |
|  |   |   |   | PUP | 80 425,00 | 7 185,00 | 87 610,00 |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 123 888,00 | 2 436,00 | 126 324,00 |
|  |   |   |   | PUP | 123 888,00 | 2 436,00 | 126 324,00 |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 870,00 | 340,00 | 1 210,00 |
|  |   |   |   | PUP | 870,00 | 340,00 | 1 210,00 |
|  | **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **364 300,00** | **2 000,00** | **366 300,00** |
|  |   | 92195 |   | Pozostała działalność | 81 300,00 | 2 000,00 | 83 300,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 400,00 | 2 000,00 | 29 400,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 27 400,00 | 2 000,00 | 29 400,00 |
|  | **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **79 132,00** | **- 2 000,00** | **77 132,00** |
|  |   | 92605 |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 49 530,00 | - 2 000,00 | 47 530,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 880,00 | - 700,00 | 1 180,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 880,00 | - 700,00 | 1 180,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 550,00 | - 800,00 | 15 750,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 16 550,00 | - 800,00 | 15 750,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - 300,00 | 200,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 500,00 | - 300,00 | 200,00 |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | - 200,00 | 400,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 600,00 | - 200,00 | 400,00 |
|  |   |  |
|  | **Razem:** | 78 523 752,00 | - 595 444,00 | 77 928 308,00 |