Załącznik nr 1

do uchwały nr XXVI/268/13

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 27 września 2013r.

zmieniający załącznik nr 1

uchwały Rady Powiatu nr XIX/208/12

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2013 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |   |  |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 324 751,00** | **34 197,00** | **3 358 948,00** |
|  |   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 3 324 751,00 | 34 197,00 | 3 358 948,00 |
|  |   |   | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 54 180,00 | 54 180,00 |
|  |   |   | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 31 000,00 | 5 000,00 | 36 000,00 |
|  |   |   | 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 | 351 727,00 | 351 727,00 |
|  |   |   | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 117 574,00 | - 376 710,00 | 740 864,00 |
|  | **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **9 235 492,00** | **44 645,00** | **9 280 137,00** |
|  |   | 75618 |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 935 923,00 | 20 000,00 | 1 955 923,00 |
|  |   |   | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 305 023,00 | 20 000,00 | 325 023,00 |
|  |   | 75622 |   | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 299 569,00 | 24 645,00 | 7 324 214,00 |
|  |   |   | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 284 569,00 | 24 645,00 | 7 309 214,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **119 130,00** | **26 681,00** | **145 811,00** |
|  |   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 34 601,00 | 0,00 | 34 601,00 |
|  |   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
|  |   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 421,00 | 0,00 | 26 421,00 |
|  |   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 84 129,00 | 26 681,00 | 110 810,00 |
|  |   |   | 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 | 7 600,00 | 16 200,00 | 23 800,00 |
|  |   |   | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 13 500,00 | 2 714,00 | 16 214,00 |
|  |   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 320,00 | 3 790,00 | 44 110,00 |
|  |   |   | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 14 848,00 | 5 553,00 | 20 401,00 |
|  |   |   | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 6 411,00 | - 1 576,00 | 4 835,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **11 685 614,36** | **- 24 865,00** | **11 660 749,36** |
|  |   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 555 198,00 | - 24 865,00 | 1 530 333,00 |
|  |   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 51 196,00 | - 24 865,00 | 26 331,00 |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **9 809 781,00** | **193 251,00** | **10 003 032,00** |
|  |   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 9 290 328,00 | 20 455,00 | 9 310 783,00 |
|  |   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 100,00 | 13 585,00 | 15 685,00 |
|  |   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 400,00 | 6 870,00 | 12 270,00 |
|  |   | 85395 |   | Pozostała działalność | 380 523,00 | 172 796,00 | 553 319,00 |
|  |   |   | 2007 | 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 | 366 419,00 | 133 569,00 | 499 988,00 |
|  |   |   | 2009 | 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 | 14 104,00 | 39 227,00 | 53 331,00 |
|  |   |  |
|  | **Razem:** | 72 212 457,36 | 273 909,00 | 72 486 366,36 |

 |  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |  |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2013 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |   |  |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 324 751,00** | **34 197,00** | **3 358 948,00** |
|  |   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 3 324 751,00 | 34 197,00 | 3 358 948,00 |
|  |   |   | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 54 180,00 | 54 180,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 0,00 | 54 180,00 | 54 180,00 |
|  |   |   | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 31 000,00 | 5 000,00 | 36 000,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 31 000,00 | 5 000,00 | 36 000,00 |
|  |   |   | 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 | 351 727,00 | 351 727,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 351 727,00 | 351 727,00 |
|  |   |   | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 117 574,00 | - 376 710,00 | 740 864,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 117 574,00 | - 376 710,00 | 740 864,00 |
|  | **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **9 235 492,00** | **44 645,00** | **9 280 137,00** |
|  |   | 75618 |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 935 923,00 | 20 000,00 | 1 955 923,00 |
|  |   |   | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 305 023,00 | 20 000,00 | 325 023,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 305 023,00 | 20 000,00 | 325 023,00 |
|  |   | 75622 |   | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 299 569,00 | 24 645,00 | 7 324 214,00 |
|  |   |   | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 284 569,00 | 24 645,00 | 7 309 214,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 7 284 569,00 | 24 645,00 | 7 309 214,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **119 130,00** | **26 681,00** | **145 811,00** |
|  |   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 34 601,00 | 0,00 | 34 601,00 |
|  |   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
|  |   |   |   | LO Kowal | 700,00 | - 143,00 | 557,00 |
|  |   |   |   | ZS Kowal | 0,00 | 143,00 | 143,00 |
|  |   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 421,00 | 0,00 | 26 421,00 |
|  |   |   |   | LO Kowal dla Dorosłych | 50,00 | - 34,00 | 16,00 |
|  |   |   |   | ZS Kowal | 0,00 | 34,00 | 34,00 |
|  |   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 84 129,00 | 26 681,00 | 110 810,00 |
|  |   |   | 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 | 7 600,00 | 16 200,00 | 23 800,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 4 575,00 | 16 200,00 | 20 775,00 |
|  |   |   | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 13 500,00 | 2 714,00 | 16 214,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 12 000,00 | 2 714,00 | 14 714,00 |
|  |   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 320,00 | 3 790,00 | 44 110,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 3 720,00 | 3 790,00 | 7 510,00 |
|  |   |   | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 14 848,00 | 5 553,00 | 20 401,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 12 748,00 | 5 553,00 | 18 301,00 |
|  |   |   | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 6 411,00 | - 1 576,00 | 4 835,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 6 211,00 | - 1 576,00 | 4 635,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **11 685 614,36** | **- 24 865,00** | **11 660 749,36** |
|  |   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 555 198,00 | - 24 865,00 | 1 530 333,00 |
|  |   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 51 196,00 | - 24 865,00 | 26 331,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 51 196,00 | - 24 865,00 | 26 331,00 |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **9 809 781,00** | **193 251,00** | **10 003 032,00** |
|  |   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 9 290 328,00 | 20 455,00 | 9 310 783,00 |
|  |   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 100,00 | 13 585,00 | 15 685,00 |
|  |   |   |   | PUP | 2 100,00 | 13 585,00 | 15 685,00 |
|  |   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 400,00 | 6 870,00 | 12 270,00 |
|  |   |   |   | PUP | 5 400,00 | 6 870,00 | 12 270,00 |
|  |   | 85395 |   | Pozostała działalność | 380 523,00 | 172 796,00 | 553 319,00 |
|  |   |   | 2007 | 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 | 366 419,00 | 133 569,00 | 499 988,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 366 419,00 | 133 569,00 | 499 988,00 |
|  |   |   | 2009 | 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 | 14 104,00 | 39 227,00 | 53 331,00 |
|  |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 14 104,00 | 39 227,00 | 53 331,00 |
|  |   |  |
|  | **Razem:** | 72 212 457,36 | 273 909,00 | 72 486 366,36 |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXVI/268/13

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 27 września 2013r.

zmieniający załącznik nr 2

uchwały Rady Powiatu nr XIX/208/12

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 rok**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |   |  |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  | **020** |  |  | **Leśnictwo** | **193 009,00** | **0,00** | **193 009,00** |
|  |   | 02002 |   | Nadzór nad gospodarką leśną | 78 854,00 | 0,00 | 78 854,00 |
|  |   |   | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 47 854,00 | 47 854,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 854,00 | - 47 854,00 | 30 000,00 |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **10 553 992,00** | **90 280,00** | **10 644 272,00** |
|  |   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 10 343 992,00 | 90 280,00 | 10 434 272,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 452 336,00 | 1 432,00 | 453 768,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 673 339,00 | - 45 000,00 | 628 339,00 |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 9 035,00 | 5 000,00 | 14 035,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 476 644,00 | 131 391,00 | 2 608 035,00 |
|  |   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 | 500,00 | 1 650,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 614 293,00 | 69 064,00 | 683 357,00 |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 779,00 | 5 300,00 | 16 079,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 204 877,00 | - 764 248,00 | 4 440 629,00 |
|  |   |   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 351 727,00 | 351 727,00 |
|  |   |   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 335 614,00 | 335 614,00 |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 417 818,00** | **12 087,00** | **6 429 905,00** |
|  |   | 75019 |   | Rady powiatów | 410 626,00 | 0,00 | 410 626,00 |
|  |   |   | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000,00 | - 350,00 | 2 650,00 |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
|  |   | 75020 |   | Starostwa powiatowe | 5 556 792,00 | 743,00 | 5 557 535,00 |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 286,00 | 2 743,00 | 11 029,00 |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 17 425,00 | - 2 000,00 | 15 425,00 |
|  |   | 75075 |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 132 000,00 | 11 344,00 | 143 344,00 |
|  |   |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 700,00 | 4 497,00 | 24 197,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 300,00 | 6 847,00 | 119 147,00 |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 006 671,00** | **- 44 934,00** | **1 961 737,00** |
|  |   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 2 006 671,00 | - 44 934,00 | 1 961 737,00 |
|  |   |   | 4810 | Rezerwy | 2 006 671,00 | - 44 934,00 | 1 961 737,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 342 537,00** | **52 701,00** | **10 395 238,00** |
|  |   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 5 192 174,00 | 48 096,00 | 5 240 270,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 206 320,00 | - 5 599,00 | 200 721,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 211 523,00 | 42 600,00 | 254 123,00 |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 122 567,00 | 8 523,00 | 131 090,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 111,00 | 1 000,00 | 24 111,00 |
|  |   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 035,00 | 150,00 | 1 185,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 535,00 | 1 000,00 | 22 535,00 |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 526,00 | 2 185,00 | 8 711,00 |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 252,00 | 184,00 | 6 436,00 |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 201 420,00 | - 1 947,00 | 199 473,00 |
|  |   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 4 578 379,00 | 4 605,00 | 4 582 984,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 197 812,00 | - 2 924,00 | 194 888,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 271 481,00 | 3 370,00 | 274 851,00 |
|  |   |   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 616,00 | - 1 576,00 | 5 040,00 |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 55 609,00 | 5 000,00 | 60 609,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 705,00 | 20 000,00 | 45 705,00 |
|  |   |   | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 553,00 | 5 553,00 |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 333,00 | 420,00 | 11 753,00 |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 162 680,00 | - 238,00 | 162 442,00 |
|  |   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | - 25 000,00 | 0,00 |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **11 634 200,00** | **0,00** | **11 634 200,00** |
|  |   | 85156 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 11 604 200,00 | 0,00 | 11 604 200,00 |
|  |   |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 604 200,00 | 0,00 | 11 604 200,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 197 674,36** | **- 27 329,00** | **16 170 345,36** |
|  |   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 4 287 950,00 | - 24 865,00 | 4 263 085,00 |
|  |   |   | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 742 083,00 | - 24 865,00 | 717 218,00 |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 67 687,00 | - 418,00 | 67 269,00 |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 354,00 | 418,00 | 3 772,00 |
|  |   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 1 529 792,36 | - 2 464,00 | 1 527 328,36 |
|  |   |   | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 000,00 | 1 500,00 | 25 500,00 |
|  |   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 240 538,00 | - 3 964,00 | 1 236 574,00 |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **11 204 308,00** | **191 104,00** | **11 395 412,00** |
|  |   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 194 884,00 | - 1 066,00 | 193 818,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 136,00 | - 1 066,00 | 47 070,00 |
|  |   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 10 604 218,00 | 20 455,00 | 10 624 673,00 |
|  |   |   | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 4 220 931,00 | 8 412,00 | 4 229 343,00 |
|  |   |   | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 744 870,00 | 1 484,00 | 746 354,00 |
|  |   |   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 644,00 | 13 591,00 | 66 235,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 264 862,00 | - 13 591,00 | 251 271,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 620 904,00 | 7 983,00 | 628 887,00 |
|  |   |   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 246 297,00 | 1 954,00 | 248 251,00 |
|  |   |   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 463,00 | 345,00 | 43 808,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 86 665,00 | - 16 407,00 | 70 258,00 |
|  |   |   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 6 523,00 | 439,00 | 6 962,00 |
|  |   |   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 150,00 | 77,00 | 1 227,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 385,00 | 25 627,00 | 122 012,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 498,00 | 730,00 | 4 228,00 |
|  |   |   | 4307 | Zakup usług pozostałych | 371 442,00 | - 10 804,00 | 360 638,00 |
|  |   |   | 4309 | Zakup usług pozostałych | 65 550,00 | - 1 907,00 | 63 643,00 |
|  |   |   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 522,00 | 522,00 |
|  |
|  |   | 85395 |   | Pozostała działalność | 393 698,00 | 171 715,00 | 565 413,00 |
|  |   |   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 994,00 | 51 458,00 | 100 452,00 |
|  |   |   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 401,00 | 9 719,00 | 12 120,00 |
|  |   |   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 778,00 | 10 234,00 | 25 012,00 |
|  |   |   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 606,00 | 2 395,00 | 3 001,00 |
|  |   |   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 452,00 | 774,00 | 3 226,00 |
|  |   |   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 56,00 | 384,00 | 440,00 |
|  |   |   | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 698,00 | 12 836,00 | 87 534,00 |
|  |   |   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 999,00 | 10 126,00 | 11 125,00 |
|  |   |   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 346,00 | 23 662,00 | 34 008,00 |
|  |   |   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 001,00 | 6 001,00 |
|  |   |   | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 46 750,00 | 46 750,00 |
|  |   |   | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 8 250,00 | 8 250,00 |
|  |   |   | 4307 | Zakup usług pozostałych | 202 225,00 | - 17 525,00 | 184 700,00 |
|  |   |   | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 558,00 | 735,00 | 10 293,00 |
|  |   |   | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
|  |   |   | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
|  |   |   | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 4 952,00 | - 2 118,00 | 2 834,00 |
|  |   |   | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 44,00 | 354,00 | 398,00 |
|  |   |   | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 4 185,00 | 4 185,00 |
|  |   |   | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 738,00 | 738,00 |
|  |   |   | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 703,00 | - 743,00 | 960,00 |
|  |   |   | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00 | 2 125,00 | 2 125,00 |
|  |   |   | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00 | 375,00 | 375,00 |
|  | **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 411 366,00** | **0,00** | **1 411 366,00** |
|  |   | 85406 |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 397 749,00 | 0,00 | 1 397 749,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 064,00 | - 55,00 | 10 009,00 |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 878,00 | 55,00 | 933,00 |
|  |
|  | **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **795 871,00** | **0,00** | **795 871,00** |
|  |   | 90019 |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 364 000,00 | 0,00 | 364 000,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 |
|  |   |   | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 65 000,00 | - 27 817,00 | 37 183,00 |
|  |   |   | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 27 817,00 | 42 817,00 |
|  |   |  |
|  | **Razem:** | 74 068 760,36 | 273 909,00 | 74 342 669,36 |

 |  |  |  |  |  |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2013**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |   |  |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  | **020** |  |  | **Leśnictwo** | **193 009,00** | **0,00** | **193 009,00** |
|  |   | 02002 |   | Nadzór nad gospodarką leśną | 78 854,00 | 0,00 | 78 854,00 |
|  |   |   | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 47 854,00 | 47 854,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 47 854,00 | 47 854,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 854,00 | - 47 854,00 | 30 000,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 77 854,00 | - 47 854,00 | 30 000,00 |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **10 553 992,00** | **90 280,00** | **10 644 272,00** |
|  |   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 10 343 992,00 | 90 280,00 | 10 434 272,00 |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 452 336,00 | 1 432,00 | 453 768,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 452 336,00 | 1 432,00 | 453 768,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 673 339,00 | - 45 000,00 | 628 339,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 673 339,00 | - 45 000,00 | 628 339,00 |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 9 035,00 | 5 000,00 | 14 035,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 9 035,00 | 5 000,00 | 14 035,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 476 644,00 | 131 391,00 | 2 608 035,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 2 476 644,00 | 131 391,00 | 2 608 035,00 |
|  |   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 | 500,00 | 1 650,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 1 150,00 | 500,00 | 1 650,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 614 293,00 | 69 064,00 | 683 357,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 614 293,00 | 69 064,00 | 683 357,00 |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 779,00 | 5 300,00 | 16 079,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 10 779,00 | 5 300,00 | 16 079,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 204 877,00 | - 764 248,00 | 4 440 629,00 |
|  |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 5 204 877,00 | - 764 248,00 | 4 440 629,00 |
|  |   |   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 351 727,00 | 351 727,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 0,00 | 351 727,00 | 351 727,00 |
|  |   |   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 335 614,00 | 335 614,00 |
|  |   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 0,00 | 335 614,00 | 335 614,00 |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 417 818,00** | **12 087,00** | **6 429 905,00** |
|  |   | 75019 |   | Rady powiatów | 410 626,00 | 0,00 | 410 626,00 |
|  |   |   | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000,00 | - 350,00 | 2 650,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 000,00 | - 350,00 | 2 650,00 |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
|  |   | 75020 |   | Starostwa powiatowe | 5 556 792,00 | 743,00 | 5 557 535,00 |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 286,00 | 2 743,00 | 11 029,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 8 286,00 | 2 743,00 | 11 029,00 |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 17 425,00 | - 2 000,00 | 15 425,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 17 425,00 | - 2 000,00 | 15 425,00 |
|  |   | 75075 |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 132 000,00 | 11 344,00 | 143 344,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 700,00 | 4 497,00 | 24 197,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 19 700,00 | 4 497,00 | 24 197,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 300,00 | 6 847,00 | 119 147,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 112 300,00 | 6 847,00 | 119 147,00 |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 006 671,00** | **- 44 934,00** | **1 961 737,00** |
|  |   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 2 006 671,00 | - 44 934,00 | 1 961 737,00 |
|  |   |   | 4810 | Rezerwy | 2 006 671,00 | - 44 934,00 | 1 961 737,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 006 671,00 | - 44 934,00 | 1 961 737,00 |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 342 537,00** | **52 701,00** | **10 395 238,00** |
|  |   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 5 192 174,00 | 48 096,00 | 5 240 270,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 206 320,00 | - 5 599,00 | 200 721,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 69 133,00 | - 5 599,00 | 63 534,00 |
|  |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 211 523,00 | 42 600,00 | 254 123,00 |
|  |   |   |   | LO Kowal | 56 578,00 | 28 700,00 | 85 278,00 |
|  |   |   |   | ZS Kowal | 1 277,00 | 13 900,00 | 15 177,00 |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 122 567,00 | 8 523,00 | 131 090,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 96 889,00 | 8 523,00 | 105 412,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 111,00 | 1 000,00 | 24 111,00 |
|  |   |   |   | LO Kowal | 1 350,00 | 1 000,00 | 2 350,00 |
|  |   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 035,00 | 150,00 | 1 185,00 |
|  |   |   |   | ZS Kowal | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 535,00 | 1 000,00 | 22 535,00 |
|  |   |   |   | ZS Kowal | 2 263,00 | 1 000,00 | 3 263,00 |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 526,00 | 2 185,00 | 8 711,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 1 105,00 | 2 185,00 | 3 290,00 |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 252,00 | 184,00 | 6 436,00 |
|  |   |   |   | LO Kowal | 1 550,00 | 111,00 | 1 661,00 |
|  |   |   |   | ZS Kowal | 27,00 | 73,00 | 100,00 |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 201 420,00 | - 1 947,00 | 199 473,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 63 704,00 | - 1 947,00 | 61 757,00 |
|  |   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 4 578 379,00 | 4 605,00 | 4 582 984,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 197 812,00 | - 2 924,00 | 194 888,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 10 169,00 | - 2 924,00 | 7 245,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 271 481,00 | 3 370,00 | 274 851,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 97 962,00 | 3 790,00 | 101 752,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 2 593,00 | - 420,00 | 2 173,00 |
|  |   |   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 616,00 | - 1 576,00 | 5 040,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 6 211,00 | - 1 576,00 | 4 635,00 |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 55 609,00 | 5 000,00 | 60 609,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 17 145,00 | 5 000,00 | 22 145,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 705,00 | 20 000,00 | 45 705,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 8 955,00 | 20 000,00 | 28 955,00 |
|  |   |   | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 553,00 | 5 553,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 0,00 | 5 553,00 | 5 553,00 |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 333,00 | 420,00 | 11 753,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 1 183,00 | 420,00 | 1 603,00 |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 162 680,00 | - 238,00 | 162 442,00 |
|  |   |   |   | ZS Lubraniec | 6 487,00 | - 238,00 | 6 249,00 |
|  |   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | - 25 000,00 | 0,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 25 000,00 | - 25 000,00 | 0,00 |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **11 634 200,00** | **0,00** | **11 634 200,00** |
|  |   | 85156 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 11 604 200,00 | 0,00 | 11 604 200,00 |
|  |   |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 604 200,00 | 0,00 | 11 604 200,00 |
|  |   |   |   | PUP | 11 572 189,00 | 7 163,00 | 11 579 352,00 |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 15 163,00 | - 7 163,00 | 8 000,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 197 674,36** | **- 27 329,00** | **16 170 345,36** |
|  |   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 4 287 950,00 | - 24 865,00 | 4 263 085,00 |
|  |   |   | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 742 083,00 | - 24 865,00 | 717 218,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 742 083,00 | - 24 865,00 | 717 218,00 |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 67 687,00 | - 418,00 | 67 269,00 |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 37 300,00 | - 418,00 | 36 882,00 |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 354,00 | 418,00 | 3 772,00 |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 900,00 | 418,00 | 1 318,00 |
|  |   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 1 529 792,36 | - 2 464,00 | 1 527 328,36 |
|  |   |   | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 000,00 | 1 500,00 | 25 500,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 24 000,00 | 1 500,00 | 25 500,00 |
|  |   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 240 538,00 | - 3 964,00 | 1 236 574,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 1 240 538,00 | - 3 964,00 | 1 236 574,00 |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **11 204 308,00** | **191 104,00** | **11 395 412,00** |
|  |   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 194 884,00 | - 1 066,00 | 193 818,00 |
|  |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 136,00 | - 1 066,00 | 47 070,00 |
|  |   |   |   | PCPR Włocławek | 48 136,00 | - 1 066,00 | 47 070,00 |
|  |   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 10 604 218,00 | 20 455,00 | 10 624 673,00 |
|  |   |   | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 4 220 931,00 | 8 412,00 | 4 229 343,00 |
|  |   |   |   | PUP | 4 220 931,00 | 8 412,00 | 4 229 343,00 |
|  |   |   | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 744 870,00 | 1 484,00 | 746 354,00 |
|  |   |   |   | PUP | 744 870,00 | 1 484,00 | 746 354,00 |
|  |   |   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 644,00 | 13 591,00 | 66 235,00 |
|  |   |   |   | PUP | 52 644,00 | 13 591,00 | 66 235,00 |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 264 862,00 | - 13 591,00 | 251 271,00 |
|  |   |   |   | PUP | 264 862,00 | - 13 591,00 | 251 271,00 |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 620 904,00 | 7 983,00 | 628 887,00 |
|  |   |   |   | PUP | 620 904,00 | 7 983,00 | 628 887,00 |
|  |   |   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 246 297,00 | 1 954,00 | 248 251,00 |
|  |   |   |   | PUP | 246 297,00 | 1 954,00 | 248 251,00 |
|  |   |   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 463,00 | 345,00 | 43 808,00 |
|  |   |   |   | PUP | 43 463,00 | 345,00 | 43 808,00 |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 86 665,00 | - 16 407,00 | 70 258,00 |
|  |   |   |   | PUP | 86 665,00 | - 16 407,00 | 70 258,00 |
|  |   |   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 6 523,00 | 439,00 | 6 962,00 |
|  |   |   |   | PUP | 6 523,00 | 439,00 | 6 962,00 |
|  |   |   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 150,00 | 77,00 | 1 227,00 |
|  |   |   |   | PUP | 1 150,00 | 77,00 | 1 227,00 |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
|  |   |   |   | PUP | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 385,00 | 25 627,00 | 122 012,00 |
|  |   |   |   | PUP | 96 385,00 | 25 627,00 | 122 012,00 |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 498,00 | 730,00 | 4 228,00 |
|  |   |   |   | PUP | 3 498,00 | 730,00 | 4 228,00 |
|  |   |   | 4307 | Zakup usług pozostałych | 371 442,00 | - 10 804,00 | 360 638,00 |
|  |   |   |   | PUP | 371 442,00 | - 10 804,00 | 360 638,00 |
|  |   |   | 4309 | Zakup usług pozostałych | 65 550,00 | - 1 907,00 | 63 643,00 |
|  |   |   |   | PUP | 65 550,00 | - 1 907,00 | 63 643,00 |
|  |   |   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 522,00 | 522,00 |
|  |   |   |   | PUP | 0,00 | 522,00 | 522,00 |
|  |   | 85395 |   | Pozostała działalność | 393 698,00 | 171 715,00 | 565 413,00 |
|  |   |   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 994,00 | 51 458,00 | 100 452,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 618,00 | 51 458,00 | 55 076,00 |
|  |   |   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 401,00 | 9 719,00 | 12 120,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 9 719,00 | 9 719,00 |
|  |   |   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 778,00 | 10 234,00 | 25 012,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 341,00 | 10 234,00 | 13 575,00 |
|  |   |   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 606,00 | 2 395,00 | 3 001,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 2 395,00 | 2 395,00 |
|  |   |   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 452,00 | 774,00 | 3 226,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 398,00 | 774,00 | 2 172,00 |
|  |   |   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 56,00 | 384,00 | 440,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 384,00 | 384,00 |
|  |   |   | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 698,00 | 12 836,00 | 87 534,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 55 821,00 | 12 836,00 | 68 657,00 |
|  |   |   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 999,00 | 10 126,00 | 11 125,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 10 126,00 | 10 126,00 |
|  |   |   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 346,00 | 23 662,00 | 34 008,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 10 346,00 | 23 662,00 | 34 008,00 |
|  |   |   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 001,00 | 6 001,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 6 001,00 | 6 001,00 |
|  |   |   | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 46 750,00 | 46 750,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 46 750,00 | 46 750,00 |
|  |   |   | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 8 250,00 | 8 250,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 8 250,00 | 8 250,00 |
|  |   |
|  |   |   | 4307 | Zakup usług pozostałych | 202 225,00 | - 17 525,00 | 184 700,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 21 690,00 | - 17 525,00 | 4 165,00 |
|  |   |   | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 558,00 | 735,00 | 10 293,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 735,00 | 735,00 |
|  |   |   | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
|  |   |   | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
|  |   |   | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 4 952,00 | - 2 118,00 | 2 834,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 124,00 | - 2 118,00 | 2 006,00 |
|  |   |   | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 44,00 | 354,00 | 398,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 354,00 | 354,00 |
|  |   |   | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 4 185,00 | 4 185,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 4 185,00 | 4 185,00 |
|  |   |   | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 738,00 | 738,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 738,00 | 738,00 |
|  |   |   | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 703,00 | - 743,00 | 960,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 703,00 | - 743,00 | 960,00 |
|  |   |   | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00 | 2 125,00 | 2 125,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 2 125,00 | 2 125,00 |
|  |   |   | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00 | 375,00 | 375,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 375,00 | 375,00 |
|  | **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 411 366,00** | **0,00** | **1 411 366,00** |
|  |   | 85406 |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 397 749,00 | 0,00 | 1 397 749,00 |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 064,00 | - 55,00 | 10 009,00 |
|  |   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 6 560,00 | - 55,00 | 6 505,00 |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 878,00 | 55,00 | 933,00 |
|  |   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 428,00 | 55,00 | 483,00 |
|  | **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **795 871,00** | **0,00** | **795 871,00** |
|  |   | 90019 |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 364 000,00 | 0,00 | 364 000,00 |
|  |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 700,00 | 923,00 | 1 623,00 |
|  |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 66 300,00 | - 11 136,00 | 55 164,00 |
|  |   |   |   | ZS Chodecz | 80 000,00 | 10 213,00 | 90 213,00 |
|  |   |   | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 65 000,00 | - 27 817,00 | 37 183,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 65 000,00 | - 27 817,00 | 37 183,00 |
|  |   |   | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 27 817,00 | 42 817,00 |
|  |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 15 000,00 | 27 817,00 | 42 817,00 |
|  |   |  |
|  | **Razem:** | 74 068 760,36 | 273 909,00 | 74 342 669,36 |