Załącznik nr 1

do uchwały nr XXI/225/13

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 28 marca 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** | **3 971 420,00** | **31 112,00** | **4 002 532,00** |
|   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 3 971 420,00 | 31 112,00 | 4 002 532,00 |
|   |   | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | 30 000,00 | 31 000,00 |
|   |   | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 112,00 | 1 112,00 |
|   |   | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 968 920,00 | - 2 733 713,00 | 1 235 207,00 |
|   |   | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 2 733 713,00 | 2 733 713,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **121 759,00** | **8 000,00** | **129 759,00** |
|   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 121 759,00 | 8 000,00 | 129 759,00 |
|   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 000,00 | 8 000,00 | 32 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **23 708 900,00** | **299 570,00** | **24 008 470,00** |
|   | 75801 |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 344 983,00 | 301 281,00 | 10 646 264,00 |
|   |   | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 344 983,00 | 301 281,00 | 10 646 264,00 |
|   | 75832 |   | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 044 247,00 | - 1 711,00 | 1 042 536,00 |
|   |   | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 044 247,00 | - 1 711,00 | 1 042 536,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **11 137 000,00** | **467 200,00** | **11 604 200,00** |
|   | 85156 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 11 137 000,00 | 467 200,00 | 11 604 200,00 |
|   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 137 000,00 | 467 200,00 | 11 604 200,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **11 494 164,00** | **48 931,00** | **11 543 095,00** |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 9 201 324,00 | 54 200,00 | 9 255 524,00 |
|   |   | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 140 000,00 | 54 200,00 | 4 194 200,00 |
|   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 511 800,00 | - 7 800,00 | 504 000,00 |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług | 7 800,00 | - 7 800,00 | 0,00 |
|   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 26 184,00 | 2 531,00 | 28 715,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 658,00 | 2 531,00 | 11 189,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **9 786 251,00** | **20 000,00** | **9 806 251,00** |
|   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 9 270 328,00 | 20 000,00 | 9 290 328,00 |
|   |   | 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 | 5 148 927,00 | 16 999,00 | 5 165 926,00 |
|   |   | 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 | 908 633,00 | 3 001,00 | 911 634,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 71 678 641,00 | 874 813,00 | 72 553 454,00 |

**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** | **3 971 420,00** | **31 112,00** | **4 002 532,00** |
|   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 3 971 420,00 | 31 112,00 | 4 002 532,00 |
|   |   | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | 30 000,00 | 31 000,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 1 000,00 | 30 000,00 | 31 000,00 |
|   |   | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 112,00 | 1 112,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 1 112,00 | 1 112,00 |
|   |   | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 968 920,00 | - 2 733 713,00 | 1 235 207,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 968 920,00 | - 2 733 713,00 | 1 235 207,00 |
|   |   | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 2 733 713,00 | 2 733 713,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 2 733 713,00 | 2 733 713,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **121 759,00** | **8 000,00** | **129 759,00** |
|   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 121 759,00 | 8 000,00 | 129 759,00 |
|   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 000,00 | 8 000,00 | 32 000,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 24 000,00 | 8 000,00 | 32 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **23 708 900,00** | **299 570,00** | **24 008 470,00** |
|   | 75801 |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 344 983,00 | 301 281,00 | 10 646 264,00 |
|   |   | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 344 983,00 | 301 281,00 | 10 646 264,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 10 344 983,00 | 301 281,00 | 10 646 264,00 |
|   | 75832 |   | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 044 247,00 | - 1 711,00 | 1 042 536,00 |
|   |   | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 044 247,00 | - 1 711,00 | 1 042 536,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 044 247,00 | - 1 711,00 | 1 042 536,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **11 137 000,00** | **467 200,00** | **11 604 200,00** |
|   | 85156 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 11 137 000,00 | 467 200,00 | 11 604 200,00 |
|   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 137 000,00 | 467 200,00 | 11 604 200,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 11 137 000,00 | 467 200,00 | 11 604 200,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **11 494 164,00** | **48 931,00** | **11 543 095,00** |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 9 201 324,00 | 54 200,00 | 9 255 524,00 |
|   |   | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 140 000,00 | 54 200,00 | 4 194 200,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 140 000,00 | 54 200,00 | 4 194 200,00 |
|   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 511 800,00 | - 7 800,00 | 504 000,00 |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług | 7 800,00 | - 7 800,00 | 0,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 7 800,00 | - 7 800,00 | 0,00 |
|   | 85218 |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 26 184,00 | 2 531,00 | 28 715,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 658,00 | 2 531,00 | 11 189,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 8 658,00 | 2 531,00 | 11 189,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **9 786 251,00** | **20 000,00** | **9 806 251,00** |
|   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 9 270 328,00 | 20 000,00 | 9 290 328,00 |
|   |   | 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 | 5 148 927,00 | 16 999,00 | 5 165 926,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 148 927,00 | 16 999,00 | 5 165 926,00 |
|   |   | 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 | 908 633,00 | 3 001,00 | 911 634,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 908 633,00 | 3 001,00 | 911 634,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 71 678 641,00 | 874 813,00 | 72 553 454,00 |

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXI/225/13

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 28marca 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** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **50 000,00** | **10 000,00** | **60 000,00** |
|   | 01005 |   | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **10 457 701,00** | **374 072,00** | **10 831 773,00** |
|   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 10 307 701,00 | 374 072,00 | 10 681 773,00 |
|   |   | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 133 140,00 | 31 000,00 | 164 140,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 530 227,00 | 1 112,00 | 531 339,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 696 169,00 | 311 960,00 | 2 008 129,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 278 673,00 | 25 000,00 | 6 303 673,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **27 000,00** | **5 000,00** | **32 000,00** |
|   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 27 000,00 | 5 000,00 | 32 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 5 000,00 | 23 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 363 711,00** | **- 10 000,00** | **2 353 711,00** |
|   | 71014 |   | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 822 211,00 | - 10 000,00 | 1 812 211,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 995 604,00 | - 10 000,00 | 985 604,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 420 818,00** | **12 000,00** | **6 432 818,00** |
|   | 75045 |   | Kwalifikacja wojskowa | 37 600,00 | 0,00 | 37 600,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | - 175,00 | 1 625,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 83,00 | 233,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | - 1 000,00 | 20 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 350,00 | 2 642,00 | 10 992,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | - 1 450,00 | 4 550,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
|   | 75075 |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 105 000,00 | 12 000,00 | 117 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 300,00 | 12 000,00 | 97 300,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 402 043,00** | **- 31 000,00** | **2 371 043,00** |
|   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 2 402 043,00 | - 31 000,00 | 2 371 043,00 |
|   |   | 4810 | Rezerwy | 2 402 043,00 | - 31 000,00 | 2 371 043,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 145 480,00** | **99 100,00** | **10 244 580,00** |
|   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 5 081 316,00 | 41 400,00 | 5 122 716,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 550 482,00 | - 1 601,00 | 2 548 881,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 206 319,00 | 1,00 | 206 320,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 908,00 | 1 600,00 | 5 508,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166 333,00 | 36 400,00 | 202 733,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 111,00 | 5 000,00 | 23 111,00 |
|   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 4 490 977,00 | 57 700,00 | 4 548 677,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 248 331,00 | 30 700,00 | 279 031,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 705,00 | 27 000,00 | 65 705,00 |
|   | 80146 |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51 610,00 | 0,00 | 51 610,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 550,00 | 0,00 | 7 550,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 220,00 | 0,00 | 8 220,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 35 840,00 | 0,00 | 35 840,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **11 727 339,00** | **- 93 139,00** | **11 634 200,00** |
|   | 85156 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 11 697 339,00 | - 93 139,00 | 11 604 200,00 |
|   |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 697 339,00 | - 93 139,00 | 11 604 200,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 886 500,00** | **166 124,00** | **16 052 624,00** |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 9 066 345,00 | 166 124,00 | 9 232 469,00 |
|   |   | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 201 356,00 | 56 916,00 | 1 258 272,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 306 720,00 | - 1 660,00 | 305 060,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 868 633,00 | 33 104,00 | 901 737,00 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 591 372,00 | 1 490,00 | 592 862,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 89 180,00 | 23 282,00 | 112 462,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 32 600,00 | 400,00 | 33 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 171,00 | 9 475,00 | 163 646,00 |
|   |   | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 12 122,00 | - 5,00 | 12 117,00 |
|   |   | 4480 | Podatek od nieruchomości | 18 238,00 | - 829,00 | 17 409,00 |
|   |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 776,00 | 11 451,00 | 39 227,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 600,00 | 7 500,00 | 15 100,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 530,00 | 25 000,00 | 65 530,00 |
|   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 413,00 | - 85,00 | 14 328,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 786,00 | 786,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153 552,00 | - 5 901,00 | 147 651,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 500,00 | 7 500,00 |
|   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 1 518 704,00 | 0,00 | 1 518 704,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 197 545,00 | - 1 800,00 | 195 745,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 800,00 | 3 000,00 |
|   | 85233 |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **11 200 778,00** | **0,00** | **11 200 778,00** |
|   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 10 604 218,00 | 0,00 | 10 604 218,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 819,00 | 1 679,00 | 3 498,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 124 838,00 | - 1 679,00 | 123 159,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 402 758,00** | **0,00** | **1 402 758,00** |
|   | 85446 |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 217,00 | 0,00 | 8 217,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 863,00 | 0,00 | 1 863,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 354,00 | 0,00 | 6 354,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **93 395,00** | **0,00** | **93 395,00** |
|   | 92195 |   | Pozostała działalność | 29 895,00 | 0,00 | 29 895,00 |
|   |   | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 395,00 | - 8 600,00 | 9 795,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 600,00 | 8 600,00 | 19 200,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 73 877 600,00 | 532 157,00 | 74 409 757,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **50 000,00** | **10 000,00** | **60 000,00** |
|   | 01005 |   | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **10 457 701,00** | **374 072,00** | **10 831 773,00** |
|   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 10 307 701,00 | 374 072,00 | 10 681 773,00 |
|   |   | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 133 140,00 | 31 000,00 | 164 140,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 133 140,00 | 31 000,00 | 164 140,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 530 227,00 | 1 112,00 | 531 339,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 530 227,00 | 1 112,00 | 531 339,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 696 169,00 | 311 960,00 | 2 008 129,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 1 696 169,00 | 311 960,00 | 2 008 129,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 2 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 278 673,00 | 25 000,00 | 6 303 673,00 |
|   |   |   | PZD z/s w Jarantowicach | 6 278 673,00 | 25 000,00 | 6 303 673,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **27 000,00** | **5 000,00** | **32 000,00** |
|   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 27 000,00 | 5 000,00 | 32 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 5 000,00 | 23 000,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 18 000,00 | 5 000,00 | 23 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 363 711,00** | **- 10 000,00** | **2 353 711,00** |
|   | 71014 |   | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 822 211,00 | - 10 000,00 | 1 812 211,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 995 604,00 | - 10 000,00 | 985 604,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 995 604,00 | - 10 000,00 | 985 604,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 420 818,00** | **12 000,00** | **6 432 818,00** |
|   | 75045 |   | Kwalifikacja wojskowa | 37 600,00 | 0,00 | 37 600,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | - 175,00 | 1 625,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 800,00 | - 175,00 | 1 625,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 83,00 | 233,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 150,00 | 83,00 | 233,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | - 1 000,00 | 20 000,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 21 000,00 | - 1 000,00 | 20 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 350,00 | 2 642,00 | 10 992,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 8 350,00 | 2 642,00 | 10 992,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | - 1 450,00 | 4 550,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 000,00 | - 1 450,00 | 4 550,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
|   | 75075 |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 105 000,00 | 12 000,00 | 117 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 300,00 | 12 000,00 | 97 300,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 85 300,00 | 12 000,00 | 97 300,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 402 043,00** | **- 31 000,00** | **2 371 043,00** |
|   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 2 402 043,00 | - 31 000,00 | 2 371 043,00 |
|   |   | 4810 | Rezerwy | 2 402 043,00 | - 31 000,00 | 2 371 043,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 402 043,00 | - 31 000,00 | 2 371 043,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 145 480,00** | **99 100,00** | **10 244 580,00** |
|   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 5 081 316,00 | 41 400,00 | 5 122 716,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 550 482,00 | - 1 601,00 | 2 548 881,00 |
|   |   |   | LO Kowal dla Dorosłych | 110 242,00 | - 1 601,00 | 108 641,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 206 319,00 | 1,00 | 206 320,00 |
|   |   |   | LO Kowal dla Dorosłych | 8 440,00 | 1,00 | 8 441,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 908,00 | 1 600,00 | 5 508,00 |
|   |   |   | LO Kowal dla Dorosłych | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166 333,00 | 36 400,00 | 202 733,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 74 552,00 | 11 400,00 | 85 952,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec | 17 659,00 | 25 000,00 | 42 659,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 111,00 | 5 000,00 | 23 111,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 15 120,00 | 5 000,00 | 20 120,00 |
|   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 4 490 977,00 | 57 700,00 | 4 548 677,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 248 331,00 | 30 700,00 | 279 031,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 48 408,00 | 5 700,00 | 54 108,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 99 368,00 | 25 000,00 | 124 368,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 705,00 | 27 000,00 | 65 705,00 |
|   |   |   | ZS Chodecz | 23 955,00 | 25 000,00 | 48 955,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 9 741,00 | 2 000,00 | 11 741,00 |
|   | 80146 |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51 610,00 | 0,00 | 51 610,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 550,00 | 0,00 | 7 550,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 7 550,00 | - 7 550,00 | 0,00 |
|   |   |   | ZS Chodecz | 0,00 | 4 050,00 | 4 050,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 220,00 | 0,00 | 8 220,00 |
|   |   |   | LO Kowal | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|   |   |   | LO Kowal dla Dorosłych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 8 220,00 | - 8 220,00 | 0,00 |
|   |   |   | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu  | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|   |   |   | ZS Chodecz | 0,00 | 4 052,00 | 4 052,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec | 0,00 | 1 368,00 | 1 368,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 35 840,00 | 0,00 | 35 840,00 |
|   |   |   | LO Kowal | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
|   |   |   | LO Kowal dla Dorosłych | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 35 840,00 | - 35 840,00 | 0,00 |
|   |   |   | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu  | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|   |   |   | ZS Chodecz | 0,00 | 8 540,00 | 8 540,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **11 727 339,00** | **- 93 139,00** | **11 634 200,00** |
|   | 85156 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 11 697 339,00 | - 93 139,00 | 11 604 200,00 |
|   |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 697 339,00 | - 93 139,00 | 11 604 200,00 |
|   |   |   | PUP | 11 665 328,00 | - 93 139,00 | 11 572 189,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 886 500,00** | **166 124,00** | **16 052 624,00** |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 9 066 345,00 | 166 124,00 | 9 232 469,00 |
|   |   | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 201 356,00 | 56 916,00 | 1 258 272,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 201 356,00 | 56 916,00 | 1 258 272,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 306 720,00 | - 1 660,00 | 305 060,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 96 640,00 | - 204,00 | 96 436,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 72 300,00 | - 1 456,00 | 70 844,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 868 633,00 | 33 104,00 | 901 737,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 373 792,00 | 24 500,00 | 398 292,00 |
|   |   |   | DPS Rzeżewo | 120 481,00 | 8 604,00 | 129 085,00 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 591 372,00 | 1 490,00 | 592 862,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 211 972,00 | 1 490,00 | 213 462,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 89 180,00 | 23 282,00 | 112 462,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 45 000,00 | - 25 000,00 | 20 000,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 11 000,00 | 5 000,00 | 16 000,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 26 280,00 | 43 282,00 | 69 562,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 32 600,00 | 400,00 | 33 000,00 |
|   |   |   | DPS Rzeżewo | 600,00 | 400,00 | 1 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 171,00 | 9 475,00 | 163 646,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 35 000,00 | - 6 816,00 | 28 184,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 36 780,00 | 12 291,00 | 49 071,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 74 491,00 | 3 000,00 | 77 491,00 |
|   |   |   | DPS Rzeżewo | 7 900,00 | 1 000,00 | 8 900,00 |
|   |   | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 12 122,00 | - 5,00 | 12 117,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 2 722,00 | - 5,00 | 2 717,00 |
|   |   | 4480 | Podatek od nieruchomości | 18 238,00 | - 829,00 | 17 409,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 4 524,00 | 209,00 | 4 733,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 9 000,00 | - 1 038,00 | 7 962,00 |
|   |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 776,00 | 11 451,00 | 39 227,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 0,00 | 11 451,00 | 11 451,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 600,00 | 7 500,00 | 15 100,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 3 000,00 | 2 500,00 | 5 500,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 530,00 | 25 000,00 | 65 530,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 413,00 | - 85,00 | 14 328,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 14 413,00 | - 85,00 | 14 328,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 786,00 | 786,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 0,00 | 786,00 | 786,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153 552,00 | - 5 901,00 | 147 651,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 153 552,00 | - 5 901,00 | 147 651,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 500,00 | 7 500,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 4 000,00 | 3 500,00 | 7 500,00 |
|   | 85204 |   | Rodziny zastępcze | 1 518 704,00 | 0,00 | 1 518 704,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 197 545,00 | - 1 800,00 | 195 745,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 197 545,00 | - 1 800,00 | 195 745,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 800,00 | 3 000,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 1 200,00 | 1 800,00 | 3 000,00 |
|   | 85233 |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|   |   |   | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim  | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
|   |   |   | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim  | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 600,00 | - 1 600,00 | 0,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **11 200 778,00** | **0,00** | **11 200 778,00** |
|   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 10 604 218,00 | 0,00 | 10 604 218,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 819,00 | 1 679,00 | 3 498,00 |
|   |   |   | PUP | 1 819,00 | 1 679,00 | 3 498,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 124 838,00 | - 1 679,00 | 123 159,00 |
|   |   |   | PUP | 124 838,00 | - 1 679,00 | 123 159,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 402 758,00** | **0,00** | **1 402 758,00** |
|   | 85446 |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 217,00 | 0,00 | 8 217,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 863,00 | 0,00 | 1 863,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 863,00 | - 1 000,00 | 863,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 354,00 | 0,00 | 6 354,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 0,00 | 4 154,00 | 4 154,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 354,00 | - 6 354,00 | 0,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **93 395,00** | **0,00** | **93 395,00** |
|   | 92195 |   | Pozostała działalność | 29 895,00 | 0,00 | 29 895,00 |
|   |   | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 395,00 | - 8 600,00 | 9 795,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 18 395,00 | - 8 600,00 | 9 795,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 600,00 | 8 600,00 | 19 200,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 10 600,00 | 8 600,00 | 19 200,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 73 877 600,00 | 532 157,00 | 74 409 757,00 |

Załącznik nr 6

do uchwały nr XXI/225/13

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 28 marca 2013r.

zmieniający załącznik nr 6

uchwały Rady Powiatu nr XIX/208/12

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

**i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2013r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **24 000,00** | **8 000,00** | **32 000,00** |  |
|  |   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 24 000,00 | 8 000,00 | 32 000,00 |  |
|  |   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 000,00 | 8 000,00 | 32 000,00 |  |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **11 137 000,00** | **467 200,00** | **11 604 200,00** |  |
|  |   | 85156 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 11 137 000,00 | 467 200,00 | 11 604 200,00 |  |
|  |   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 137 000,00 | 467 200,00 | 11 604 200,00 |  |
|  |
|  | **Razem:** | 12 717 700,00 | 475 200,00 | 13 192 900,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **24 000,00** | **8 000,00** | **32 000,00** |  |
|  |   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 24 000,00 | 8 000,00 | 32 000,00 |  |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 8 000,00 | 26 000,00 |  |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **11 137 000,00** | **467 200,00** | **11 604 200,00** |  |
|  |   | 85156 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 11 137 000,00 | 467 200,00 | 11 604 200,00 |  |
|  |   |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 137 000,00 | 467 200,00 | 11 604 200,00 |  |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **504 000,00** | **0,00** | **504 000,00** |  |
|  |   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 |  |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |  |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228 930,00 | - 85,00 | 228 845,00 |  |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 786,00 | 786,00 |  |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 420,00 | - 5 901,00 | 154 519,00 |  |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 500,00 | 7 500,00 |  |
|  |
|  | **Razem:** | 12 717 700,00 | 475 200,00 | 13 192 900,00 |  |