Załącznik nr 1

do uchwały nr II/17/14

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 19 grudnia 2014r.

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2014 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **10 008 188,00** | **158 526,04** | **10 166 714,04** |
|  | 75622 |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 938 678,00 | 158 526,04 | 8 097 204,04 |
|  |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 869 287,00 | 155 595,00 | 8 024 882,00 |
|  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 69 391,00 | 2 931,04 | 72 322,04 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **24 437 935,00** | **137 847,00** | **24 575 782,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 752 775,00 | 19 499,00 | 10 772 274,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 752 775,00 | 19 499,00 | 10 772 274,00 |
|  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 118 348,00 | 118 348,00 |
|  |  | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 118 348,00 | 118 348,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **154 262,00** | **- 7 566,00** | **146 696,00** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 101 663,00 | - 7 566,00 | 94 097,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | - 100,00 | 100,00 |
|  |  | 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 | 10 320,00 | - 106,00 | 10 214,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 250,00 | - 400,00 | 850,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 42 800,00 | - 6 960,00 | 35 840,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **12 525 750,00** | **21 893,00** | **12 547 643,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 10 118 866,00 | - 11 100,00 | 10 107 766,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 5 815 018,00 | - 10 100,00 | 5 804 918,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 6 100,00 | - 1 000,00 | 5 100,00 |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 279 155,00 | 32 993,00 | 312 148,00 |
|  |  | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 16 936,00 | 16 936,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 230 815,00 | 16 057,00 | 246 872,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 173 069,12** | **4 340,00** | **6 177 409,12** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 4 898 558,00 | 4 340,00 | 4 902 898,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 260,00 | 490,00 | 4 750,00 |
|  |  | 0927 | Pozostałe odsetki | 5 014,00 | 667,00 | 5 681,00 |
|  |  | 0929 | Pozostałe odsetki | 885,00 | 117,00 | 1 002,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 050,00 | 8,00 | 16 058,00 |
|  |  | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 53 657,00 | 2 047,00 | 55 704,00 |
|  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 9 469,00 | 361,00 | 9 830,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **8 200,00** | **3 600,00** | **11 800,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 7 200,00 | 3 600,00 | 10 800,00 |
|  |  | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 200,00 | 3 600,00 | 10 800,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 71 516 946,22 | 318 640,04 | 71 835 586,26 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2014 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **10 008 188,00** | **158 526,04** | **10 166 714,04** |
|  | 75622 |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 938 678,00 | 158 526,04 | 8 097 204,04 |
|  |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 869 287,00 | 155 595,00 | 8 024 882,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 7 869 287,00 | 155 595,00 | 8 024 882,00 |
|  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 69 391,00 | 2 931,04 | 72 322,04 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 69 391,00 | 2 931,04 | 72 322,04 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **24 437 935,00** | **137 847,00** | **24 575 782,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 752 775,00 | 19 499,00 | 10 772 274,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 752 775,00 | 19 499,00 | 10 772 274,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 10 752 775,00 | 19 499,00 | 10 772 274,00 |
|  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 118 348,00 | 118 348,00 |
|  |  | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 118 348,00 | 118 348,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 118 348,00 | 118 348,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **154 262,00** | **- 7 566,00** | **146 696,00** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 101 663,00 | - 7 566,00 | 94 097,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | - 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 200,00 | - 100,00 | 100,00 |
|  |  | 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 | 10 320,00 | - 106,00 | 10 214,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 3 025,00 | - 106,00 | 2 919,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 250,00 | - 400,00 | 850,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 650,00 | - 400,00 | 250,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 42 800,00 | - 6 960,00 | 35 840,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 36 000,00 | - 6 960,00 | 29 040,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **12 525 750,00** | **21 893,00** | **12 547 643,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 10 118 866,00 | - 11 100,00 | 10 107 766,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 5 815 018,00 | - 10 100,00 | 5 804 918,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 2 291 513,00 | 69 900,00 | 2 361 413,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 409 152,00 | 2 000,00 | 1 411 152,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 286 193,00 | - 115 000,00 | 1 171 193,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 828 160,00 | 33 000,00 | 861 160,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 6 100,00 | - 1 000,00 | 5 100,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 2 500,00 | - 1 000,00 | 1 500,00 |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 279 155,00 | 32 993,00 | 312 148,00 |
|  |  | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 16 936,00 | 16 936,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 16 936,00 | 16 936,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 230 815,00 | 16 057,00 | 246 872,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 230 815,00 | 16 057,00 | 246 872,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 173 069,12** | **4 340,00** | **6 177 409,12** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 4 898 558,00 | 4 340,00 | 4 902 898,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 260,00 | 490,00 | 4 750,00 |
|  |  |  | PUP | 4 260,00 | 490,00 | 4 750,00 |
|  |  | 0927 | Pozostałe odsetki | 5 014,00 | 667,00 | 5 681,00 |
|  |  |  | PUP | 5 014,00 | 667,00 | 5 681,00 |
|  |  | 0929 | Pozostałe odsetki | 885,00 | 117,00 | 1 002,00 |
|  |  |  | PUP | 885,00 | 117,00 | 1 002,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 050,00 | 8,00 | 16 058,00 |
|  |  |  | PUP | 16 050,00 | 8,00 | 16 058,00 |
|  |  | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 53 657,00 | 2 047,00 | 55 704,00 |
|  |  |  | PUP | 53 657,00 | 2 047,00 | 55 704,00 |
|  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 9 469,00 | 361,00 | 9 830,00 |
|  |  |  | PUP | 9 469,00 | 361,00 | 9 830,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **8 200,00** | **3 600,00** | **11 800,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 7 200,00 | 3 600,00 | 10 800,00 |
|  |  | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 200,00 | 3 600,00 | 10 800,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 7 200,00 | 3 600,00 | 10 800,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 71 516 946,22 | 318 640,04 | 71 835 586,26 |

Załącznik nr 2

do uchwały nr II/17/14

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 19 grudnia 2014r.

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 822 682,00** | **- 36 000,00** | **1 786 682,00** |
|  | 71014 |  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 168 019,00 | - 36 000,00 | 1 132 019,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 315 788,00 | - 36 000,00 | 279 788,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 972 993,00** | **36 000,00** | **7 008 993,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 604 425,00 | 17 000,00 | 621 425,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 473 751,00 | 17 000,00 | 490 751,00 |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 5 629 566,00 | 19 000,00 | 5 648 566,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 920 930,00 | 19 000,00 | 2 939 930,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | - 4 030,00 | 5 970,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 700,00 | 1 000,00 | 12 700,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 231,00 | 3 030,00 | 80 261,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 291 985,00 | 0,00 | 291 985,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 500,00 | - 2 300,00 | 51 200,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 300,00 | 4 300,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **87 996,00** | **0,00** | **87 996,00** |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 87 996,00 | 0,00 | 87 996,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 947,00 | - 76,00 | 3 871,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 200,00 | - 117,00 | 83,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 956,00 | 323,00 | 66 279,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 150,00 | - 130,00 | 20,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **2 862,00** | **- 2 862,00** | **0,00** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 862,00 | - 2 862,00 | 0,00 |
|  |  | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 2 862,00 | - 2 862,00 | 0,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 272 673,00** | **- 1 625,00** | **1 271 048,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 1 272 673,00 | - 1 625,00 | 1 271 048,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 1 272 673,00 | - 1 625,00 | 1 271 048,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 705 222,00** | **300,00** | **10 705 522,00** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 5 211 611,00 | - 8 500,00 | 5 203 111,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 154 024,00 | - 800,00 | 153 224,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 428 043,00 | - 6 500,00 | 2 421 543,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 834,00 | - 1 200,00 | 60 634,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 4 980 734,00 | 8 500,00 | 4 989 234,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 171 300,00 | 800,00 | 172 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 373 054,00 | 6 500,00 | 2 379 554,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 445 858,00 | 1 200,00 | 447 058,00 |
|  | 80145 |  | Komisje egzaminacyjne | 1 380,00 | 300,00 | 1 680,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 300,00 | 1 500,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 219 395,00** | **2 147,00** | **16 221 542,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 10 216 585,00 | - 10 593,00 | 10 205 992,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 528 557,00 | - 51 736,00 | 4 476 821,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 839 172,00 | - 24 992,00 | 814 180,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98 284,00 | - 1 834,00 | 96 450,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 122 196,00 | 31 044,00 | 1 153 240,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 295 546,00 | - 5 536,00 | 290 010,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 188 507,00 | - 489,00 | 188 018,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 300,00 | - 400,00 | 900,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 344,00 | - 1 000,00 | 16 344,00 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 18 845,00 | - 1 157,00 | 17 688,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 402,00 | 45 507,00 | 189 909,00 |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 1 371 579,00 | 9 810,00 | 1 381 389,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 124 139,00 | 1 240,00 | 1 125 379,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 553,00 | 1 654,95 | 23 207,95 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 486,00 | 234,45 | 2 720,45 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 127 415,00 | 6 680,60 | 134 095,60 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 520 100,00 | 2 930,00 | 523 030,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 330 203,00 | 2 500,00 | 332 703,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 326,00 | 430,00 | 61 756,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 145,00 | 2 500,00 | 14 645,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 29 406,00 | - 1 500,00 | 27 906,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 314,00 | - 400,00 | 914,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 962,00 | - 600,00 | 1 362,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7 890 509,26** | **4 340,00** | **7 894 849,26** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 6 510 805,00 | 4 340,00 | 6 515 145,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 77 894,00 | 2 901,00 | 80 795,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 426,00 | 341,00 | 7 767,00 |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 443 635,00 | 5 406,00 | 449 041,00 |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 78 288,00 | 954,00 | 79 242,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 904,00 | 5 033,00 | 301 937,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 396,00 | 887,00 | 53 283,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 232,00 | 1 990,00 | 177 222,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 923,00 | 351,00 | 31 274,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77 303,00 | 146,00 | 77 449,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 7 244,00 | 94,00 | 7 338,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 278,00 | 17,00 | 1 295,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 164,00 | 6 323,00 | 93 487,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 43 735,00 | - 3 822,00 | 39 913,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 1 729,00 | 5 229,00 |
|  |  | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 2 550,00 | - 654,00 | 1 896,00 |
|  |  | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | - 115,00 | 335,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 050,00 | 77,00 | 17 127,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 20 911,00 | - 6 290,00 | 14 621,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 691,00 | - 1 110,00 | 2 581,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 597,00 | - 1 229,00 | 368,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 192,00 | - 126,00 | 2 066,00 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 51 000,00 | - 5 579,00 | 45 421,00 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | - 984,00 | 8 016,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 472 244,00** | **14 424,00** | **1 486 668,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 458 210,00 | 10 824,00 | 1 469 034,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 900,00 | 1 325,00 | 17 225,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 492,00 | 9 499,00 | 11 991,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 7 200,00 | 3 600,00 | 10 800,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 200,00 | 3 600,00 | 10 800,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **414 790,00** | **- 25 213,00** | **389 577,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 414 790,00 | - 25 213,00 | 389 577,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 218 972,00 | - 25 213,00 | 193 759,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 78 605 478,26 | - 8 489,00 | 78 596 989,26 |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 822 682,00** | **- 36 000,00** | **1 786 682,00** |
|  | 71014 |  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 168 019,00 | - 36 000,00 | 1 132 019,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 315 788,00 | - 36 000,00 | 279 788,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 315 788,00 | - 36 000,00 | 279 788,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 972 993,00** | **36 000,00** | **7 008 993,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 604 425,00 | 17 000,00 | 621 425,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 473 751,00 | 17 000,00 | 490 751,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 473 751,00 | 17 000,00 | 490 751,00 |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 5 629 566,00 | 19 000,00 | 5 648 566,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 920 930,00 | 19 000,00 | 2 939 930,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 920 930,00 | 19 000,00 | 2 939 930,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | - 4 030,00 | 5 970,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 10 000,00 | - 4 030,00 | 5 970,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 700,00 | 1 000,00 | 12 700,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 11 700,00 | 1 000,00 | 12 700,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 231,00 | 3 030,00 | 80 261,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 77 231,00 | 3 030,00 | 80 261,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 291 985,00 | 0,00 | 291 985,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 500,00 | - 2 300,00 | 51 200,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 53 500,00 | - 2 300,00 | 51 200,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 300,00 | 4 300,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 000,00 | 2 300,00 | 4 300,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **87 996,00** | **0,00** | **87 996,00** |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 87 996,00 | 0,00 | 87 996,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 947,00 | - 76,00 | 3 871,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 947,00 | - 76,00 | 3 871,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 200,00 | - 117,00 | 83,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 200,00 | - 117,00 | 83,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 956,00 | 323,00 | 66 279,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 65 956,00 | 323,00 | 66 279,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 150,00 | - 130,00 | 20,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 150,00 | - 130,00 | 20,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **2 862,00** | **- 2 862,00** | **0,00** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 862,00 | - 2 862,00 | 0,00 |
|  |  | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 2 862,00 | - 2 862,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 862,00 | - 2 862,00 | 0,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 272 673,00** | **- 1 625,00** | **1 271 048,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 1 272 673,00 | - 1 625,00 | 1 271 048,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 1 272 673,00 | - 1 625,00 | 1 271 048,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 272 673,00 | - 1 625,00 | 1 271 048,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 705 222,00** | **300,00** | **10 705 522,00** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 5 211 611,00 | - 8 500,00 | 5 203 111,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 154 024,00 | - 800,00 | 153 224,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 55 926,00 | - 800,00 | 55 126,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 428 043,00 | - 6 500,00 | 2 421 543,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 826 219,00 | - 6 500,00 | 819 719,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 834,00 | - 1 200,00 | 60 634,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 22 949,00 | - 1 200,00 | 21 749,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 4 980 734,00 | 8 500,00 | 4 989 234,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 171 300,00 | 800,00 | 172 100,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 7 398,00 | 800,00 | 8 198,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 373 054,00 | 6 500,00 | 2 379 554,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 94 337,00 | 6 500,00 | 100 837,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 445 858,00 | 1 200,00 | 447 058,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 18 707,00 | 1 200,00 | 19 907,00 |
|  | 80145 |  | Komisje egzaminacyjne | 1 380,00 | 300,00 | 1 680,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 300,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 200,00 | 300,00 | 1 500,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 219 395,00** | **2 147,00** | **16 221 542,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 10 216 585,00 | - 10 593,00 | 10 205 992,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 528 557,00 | - 51 736,00 | 4 476 821,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 397 145,00 | - 58 736,00 | 1 338 409,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 593 533,00 | 7 000,00 | 600 533,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 839 172,00 | - 24 992,00 | 814 180,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 267 600,00 | - 26 197,00 | 241 403,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 105 591,00 | 1 205,00 | 106 796,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98 284,00 | - 1 834,00 | 96 450,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 28 698,00 | - 1 884,00 | 26 814,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 14 304,00 | 50,00 | 14 354,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 122 196,00 | 31 044,00 | 1 153 240,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 295 460,00 | 23 900,00 | 319 360,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 261 680,00 | 2 000,00 | 263 680,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 460 091,00 | - 19 601,00 | 440 490,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 104 965,00 | 24 745,00 | 129 710,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 295 546,00 | - 5 536,00 | 290 010,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 102 000,00 | - 5 536,00 | 96 464,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 188 507,00 | - 489,00 | 188 018,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 63 135,00 | - 489,00 | 62 646,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 300,00 | - 400,00 | 900,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 600,00 | - 400,00 | 200,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 344,00 | - 1 000,00 | 16 344,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 5 300,00 | - 1 000,00 | 4 300,00 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 18 845,00 | - 1 157,00 | 17 688,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 10 845,00 | - 1 157,00 | 9 688,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 402,00 | 45 507,00 | 189 909,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 80 000,00 | 45 507,00 | 125 507,00 |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 1 371 579,00 | 9 810,00 | 1 381 389,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 124 139,00 | 1 240,00 | 1 125 379,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 124 139,00 | 1 240,00 | 1 125 379,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 553,00 | 1 654,95 | 23 207,95 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 21 553,00 | 1 654,95 | 23 207,95 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 486,00 | 234,45 | 2 720,45 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 2 486,00 | 234,45 | 2 720,45 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 127 415,00 | 6 680,60 | 134 095,60 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 127 415,00 | 6 680,60 | 134 095,60 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 520 100,00 | 2 930,00 | 523 030,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 330 203,00 | 2 500,00 | 332 703,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 330 203,00 | 2 500,00 | 332 703,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 326,00 | 430,00 | 61 756,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 61 326,00 | 430,00 | 61 756,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 145,00 | 2 500,00 | 14 645,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 12 145,00 | 2 500,00 | 14 645,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 29 406,00 | - 1 500,00 | 27 906,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 29 406,00 | - 1 500,00 | 27 906,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 314,00 | - 400,00 | 914,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 314,00 | - 400,00 | 914,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 962,00 | - 600,00 | 1 362,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 962,00 | - 600,00 | 1 362,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7 890 509,26** | **4 340,00** | **7 894 849,26** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 6 510 805,00 | 4 340,00 | 6 515 145,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 77 894,00 | 2 901,00 | 80 795,00 |
|  |  |  | PUP | 77 894,00 | 2 901,00 | 80 795,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 426,00 | 341,00 | 7 767,00 |
|  |  |  | PUP | 7 426,00 | 341,00 | 7 767,00 |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 443 635,00 | 5 406,00 | 449 041,00 |
|  |  |  | PUP | 443 635,00 | 5 406,00 | 449 041,00 |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 78 288,00 | 954,00 | 79 242,00 |
|  |  |  | PUP | 78 288,00 | 954,00 | 79 242,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 904,00 | 5 033,00 | 301 937,00 |
|  |  |  | PUP | 296 904,00 | 5 033,00 | 301 937,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 396,00 | 887,00 | 53 283,00 |
|  |  |  | PUP | 52 396,00 | 887,00 | 53 283,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 232,00 | 1 990,00 | 177 222,00 |
|  |  |  | PUP | 175 232,00 | 1 990,00 | 177 222,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 923,00 | 351,00 | 31 274,00 |
|  |  |  | PUP | 30 923,00 | 351,00 | 31 274,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77 303,00 | 146,00 | 77 449,00 |
|  |  |  | PUP | 77 303,00 | 146,00 | 77 449,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 7 244,00 | 94,00 | 7 338,00 |
|  |  |  | PUP | 7 244,00 | 94,00 | 7 338,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 278,00 | 17,00 | 1 295,00 |
|  |  |  | PUP | 1 278,00 | 17,00 | 1 295,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | PUP | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 164,00 | 6 323,00 | 93 487,00 |
|  |  |  | PUP | 87 164,00 | 6 323,00 | 93 487,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 43 735,00 | - 3 822,00 | 39 913,00 |
|  |  |  | PUP | 43 735,00 | - 3 822,00 | 39 913,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 1 729,00 | 5 229,00 |
|  |  |  | PUP | 3 500,00 | 1 729,00 | 5 229,00 |
|  |  | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 2 550,00 | - 654,00 | 1 896,00 |
|  |  |  | PUP | 2 550,00 | - 654,00 | 1 896,00 |
|  |  | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | - 115,00 | 335,00 |
|  |  |  | PUP | 450,00 | - 115,00 | 335,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 050,00 | 77,00 | 17 127,00 |
|  |  |  | PUP | 17 050,00 | 77,00 | 17 127,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 20 911,00 | - 6 290,00 | 14 621,00 |
|  |  |  | PUP | 20 911,00 | - 6 290,00 | 14 621,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 691,00 | - 1 110,00 | 2 581,00 |
|  |  |  | PUP | 3 691,00 | - 1 110,00 | 2 581,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 597,00 | - 1 229,00 | 368,00 |
|  |  |  | PUP | 1 597,00 | - 1 229,00 | 368,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 192,00 | - 126,00 | 2 066,00 |
|  |  |  | PUP | 2 192,00 | - 126,00 | 2 066,00 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 51 000,00 | - 5 579,00 | 45 421,00 |
|  |  |  | PUP | 51 000,00 | - 5 579,00 | 45 421,00 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | - 984,00 | 8 016,00 |
|  |  |  | PUP | 9 000,00 | - 984,00 | 8 016,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 472 244,00** | **14 424,00** | **1 486 668,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 458 210,00 | 10 824,00 | 1 469 034,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 900,00 | 1 325,00 | 17 225,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 15 900,00 | 1 325,00 | 17 225,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 492,00 | 9 499,00 | 11 991,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 900,00 | 9 499,00 | 10 399,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 7 200,00 | 3 600,00 | 10 800,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 200,00 | 3 600,00 | 10 800,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 800,00 | 1 200,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 800,00 | 1 200,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 1 800,00 | 1 200,00 | 3 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **414 790,00** | **- 25 213,00** | **389 577,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 414 790,00 | - 25 213,00 | 389 577,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 218 972,00 | - 25 213,00 | 193 759,00 |
|  |  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 65 000,00 | - 25 213,00 | 39 787,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 78 605 478,26 | - 8 489,00 | 78 596 989,26 |