Załącznik nr 1

do uchwały nr XXXVII/341/14

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 26 września 2014r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **435 900,00** | **12 430,00** | **448 330,00** |
|   | 75020 |   | Starostwa powiatowe | 110 800,00 | 12 430,00 | 123 230,00 |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 1 230,00 | 1 730,00 |
|   |   | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 98 000,00 | 11 200,00 | 109 200,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **24 290 926,00** | **12 009,00** | **24 302 935,00** |
|   | 75814 |   | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 12 009,00 | 62 009,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 000,00 | 12 009,00 | 62 009,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **135 283,00** | **10 000,00** | **145 283,00** |
|   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 42 199,00 | 10 000,00 | 52 199,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 441,00 | 10 000,00 | 45 441,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **12 405 742,00** | **257 168,00** | **12 662 910,00** |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 9 765 681,00 | 218 028,00 | 9 983 709,00 |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług | 5 688 176,00 | 75 751,00 | 5 763 927,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 190,00 | 3 945,00 | 17 135,00 |
|   |   | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 053 800,00 | 138 332,00 | 4 192 132,00 |
|   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 548 000,00 | 8 940,00 | 556 940,00 |
|   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 548 000,00 | 8 940,00 | 556 940,00 |
|   | 85205 |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 30 200,00 | 30 200,00 |
|   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 30 200,00 | 30 200,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 089 172,00** | **58 694,12** | **6 147 866,12** |
|   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 145 100,00 | 13 799,12 | 158 899,12 |
|   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 145 100,00 | 13 799,12 | 158 899,12 |
|   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 4 841 247,00 | 44 895,00 | 4 886 142,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 100,00 | 1 788,00 | 3 888,00 |
|   |   | 0927 | Pozostałe odsetki | 2 138,00 | 327,00 | 2 465,00 |
|   |   | 0929 | Pozostałe odsetki | 377,00 | 58,00 | 435,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 1 657,00 | 11 657,00 |
|   |   | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 46 775,00 | 2 928,00 | 49 703,00 |
|   |   | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 8 254,00 | 517,00 | 8 771,00 |
|   |   | 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 | 712 258,00 | 31 977,00 | 744 235,00 |
|   |   | 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 | 160 340,00 | 5 643,00 | 165 983,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 70 789 249,00 | 350 301,12 | 71 139 550,12 |

**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** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **435 900,00** | **12 430,00** | **448 330,00** |
|   | 75020 |   | Starostwa powiatowe | 110 800,00 | 12 430,00 | 123 230,00 |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 1 230,00 | 1 730,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 500,00 | 1 230,00 | 1 730,00 |
|   |   | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 98 000,00 | 11 200,00 | 109 200,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 98 000,00 | 11 200,00 | 109 200,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **24 290 926,00** | **12 009,00** | **24 302 935,00** |
|   | 75814 |   | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 12 009,00 | 62 009,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 000,00 | 12 009,00 | 62 009,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 50 000,00 | 12 009,00 | 62 009,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **135 283,00** | **10 000,00** | **145 283,00** |
|   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 42 199,00 | 10 000,00 | 52 199,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 441,00 | 10 000,00 | 45 441,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **12 405 742,00** | **257 168,00** | **12 662 910,00** |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 9 765 681,00 | 218 028,00 | 9 983 709,00 |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług | 5 688 176,00 | 75 751,00 | 5 763 927,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 376 152,00 | 33 000,00 | 1 409 152,00 |
|   |   |   | DPS Rzeżewo | 785 409,00 | 42 751,00 | 828 160,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 190,00 | 3 945,00 | 17 135,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 5 900,00 | 3 945,00 | 9 845,00 |
|   |   | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 053 800,00 | 138 332,00 | 4 192 132,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 053 800,00 | 138 332,00 | 4 192 132,00 |
|   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 548 000,00 | 8 940,00 | 556 940,00 |
|   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 548 000,00 | 8 940,00 | 556 940,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 548 000,00 | 8 940,00 | 556 940,00 |
|   | 85205 |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 30 200,00 | 30 200,00 |
|   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 30 200,00 | 30 200,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 30 200,00 | 30 200,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 089 172,00** | **58 694,12** | **6 147 866,12** |
|   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 145 100,00 | 13 799,12 | 158 899,12 |
|   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 145 100,00 | 13 799,12 | 158 899,12 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 145 100,00 | 13 799,12 | 158 899,12 |
|   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 4 841 247,00 | 44 895,00 | 4 886 142,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 100,00 | 1 788,00 | 3 888,00 |
|   |   |   | PUP | 2 100,00 | 1 788,00 | 3 888,00 |
|   |   | 0927 | Pozostałe odsetki | 2 138,00 | 327,00 | 2 465,00 |
|   |   |   | PUP | 2 138,00 | 327,00 | 2 465,00 |
|   |   | 0929 | Pozostałe odsetki | 377,00 | 58,00 | 435,00 |
|   |   |   | PUP | 377,00 | 58,00 | 435,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 1 657,00 | 11 657,00 |
|   |   |   | PUP | 10 000,00 | 1 657,00 | 11 657,00 |
|   |   | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 46 775,00 | 2 928,00 | 49 703,00 |
|   |   |   | PUP | 46 775,00 | 2 928,00 | 49 703,00 |
|   |   | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 8 254,00 | 517,00 | 8 771,00 |
|   |   |   | PUP | 8 254,00 | 517,00 | 8 771,00 |
|   |   | 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 | 712 258,00 | 31 977,00 | 744 235,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 712 258,00 | 31 977,00 | 744 235,00 |
|   |   | 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 | 160 340,00 | 5 643,00 | 165 983,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 160 340,00 | 5 643,00 | 165 983,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 70 789 249,00 | 350 301,12 | 71 139 550,12 |

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXXVII/341/14

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 26 września 2014r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **18 424 832,00** | **82 000,00** | **18 506 832,00** |
|   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 18 134 832,00 | 82 000,00 | 18 216 832,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800 424,00 | - 5 000,00 | 795 424,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 872 257,00 | 82 000,00 | 5 954 257,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 279,00 | 5 000,00 | 22 279,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 965 504,00** | **- 50 000,00** | **1 915 504,00** |
|   | 71014 |   | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 321 519,00 | - 50 000,00 | 1 271 519,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 505 035,00 | - 50 000,00 | 455 035,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 887 477,00** | **62 430,00** | **6 949 907,00** |
|   | 75020 |   | Starostwa powiatowe | 5 567 136,00 | 62 430,00 | 5 629 566,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 409 549,00 | 10 000,00 | 419 549,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 973 297,00 | 47 482,00 | 1 020 779,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 283,00 | 4 948,00 | 77 231,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 602 989,00** | **- 89 030,00** | **1 513 959,00** |
|   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 1 602 989,00 | - 89 030,00 | 1 513 959,00 |
|   |   | 4810 | Rezerwy | 1 602 989,00 | - 89 030,00 | 1 513 959,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 683 946,00** | **- 3 012,00** | **10 680 934,00** |
|   | 80102 |   | Szkoły podstawowe specjalne | 330 374,00 | 1 508,00 | 331 882,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 462,00 | 1 260,00 | 224 722,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 487,00 | 217,00 | 43 704,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 198,00 | 31,00 | 6 229,00 |
|   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 5 207 371,00 | 1 710,00 | 5 209 081,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 162 724,00 | - 6 000,00 | 156 724,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 427 503,00 | - 8 920,00 | 2 418 583,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 476 571,00 | - 4 488,00 | 472 083,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66 951,00 | - 3 882,00 | 63 069,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 277 356,00 | 4 000,00 | 281 356,00 |
|   |   | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 85 237,00 | 21 000,00 | 106 237,00 |
|   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 4 930 017,00 | 12 152,00 | 4 942 169,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 316 564,00 | 10 560,00 | 2 327 124,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 448 044,00 | 1 480,00 | 449 524,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 145,00 | - 88,00 | 64 057,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 329 826,00 | 200,00 | 330 026,00 |
|   | 80195 |   | Pozostała działalność | 54 208,00 | - 18 382,00 | 35 826,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 714,00 | - 15 420,00 | 17 294,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 692,00 | - 2 639,00 | 3 053,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 894,00 | - 323,00 | 571,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 441 729,00** | **286 207,00** | **16 727 936,00** |
|   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 958 505,00 | 7 030,00 | 3 965 535,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 319 398,00 | 17 680,00 | 337 078,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 170,00 | - 20 000,00 | 17 170,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 502,00 | 9 350,00 | 99 852,00 |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 9 841 391,00 | 240 037,00 | 10 081 428,00 |
|   |   | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 274 400,00 | 46 983,00 | 1 321 383,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 500,00 | 3 000,00 | 21 500,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 514 861,00 | 49 696,00 | 4 564 557,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 815 920,00 | 7 800,00 | 823 720,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 830,00 | - 1 770,00 | 34 060,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950 607,00 | 60 730,00 | 1 011 337,00 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 627 981,00 | 11 000,00 | 638 981,00 |
|   |   | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 51 106,00 | 5 500,00 | 56 606,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 280 546,00 | 5 000,00 | 285 546,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 560,00 | 5 615,00 | 101 175,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 196 703,00 | 16 750,00 | 213 453,00 |
|   |   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 750,00 | 341,00 | 3 091,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 185 838,00 | 2 669,00 | 188 507,00 |
|   |   | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 678,00 | - 539,00 | 19 139,00 |
|   |   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 100,00 | 200,00 | 1 300,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 14 024,00 | 1 000,00 | 15 024,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 014,00 | 4 053,00 | 65 067,00 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 805,00 | 22 009,00 | 149 814,00 |
|   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 548 000,00 | 8 940,00 | 556 940,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 657,00 | 5 940,00 | 140 597,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 906,00 | 3 000,00 | 17 906,00 |
|   | 85205 |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 30 200,00 | 30 200,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 626,00 | 3 626,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 515,00 | 515,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 21 059,00 | 21 059,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7 830 403,26** | **58 694,12** | **7 889 097,38** |
|   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 216 477,00 | 13 799,12 | 230 276,12 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 196,00 | 3 000,00 | 59 196,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 632,00 | 4 000,00 | 59 632,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 345,00 | 4 000,00 | 58 345,00 |
|   |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 651,00 | 2 799,12 | 18 450,12 |
|   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 6 453 494,00 | 44 895,00 | 6 498 389,00 |
|   |   | 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 | 57 544,00 | 3 830,00 | 61 374,00 |
|   |   | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 431 313,00 | 12 322,00 | 443 635,00 |
|   |   | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 76 114,00 | 2 174,00 | 78 288,00 |
|   |   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 727,00 | 3 505,00 | 175 232,00 |
|   |   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 304,00 | 619,00 | 30 923,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 363,00 | - 1 215,00 | 95 148,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 46 210,00 | - 1 000,00 | 45 210,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 170,00 | 550,00 | 2 720,00 |
|   |   | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |
|   |   | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 200,00 | 3 850,00 | 17 050,00 |
|   |   | 4307 | Zakup usług pozostałych | 7 311,00 | 13 600,00 | 20 911,00 |
|   |   | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 291,00 | 2 400,00 | 3 691,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 500,00 | - 1 000,00 | 3 500,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 490,00 | 368,00 | 6 858,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00 | 1 892,00 | 2 192,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 466 301,00** | **3 012,00** | **1 469 313,00** |
|   | 85406 |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 452 267,00 | 3 012,00 | 1 455 279,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72 762,00 | - 333,00 | 72 429,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 954 433,00 | - 840,00 | 953 593,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 029,00 | - 538,00 | 74 491,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 705,00 | 29,00 | 186 734,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 752,00 | - 136,00 | 26 616,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 815,00 | 4 768,00 | 12 583,00 |
|   |   | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 152,00 | 290,00 | 2 442,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 27 278,00 | 500,00 | 27 778,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 519,00 | 62,00 | 581,00 |
|   |   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 080,00 | - 100,00 | 1 980,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 674,00 | - 100,00 | 574,00 |
|   |   | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 139,00 | - 600,00 | 2 539,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 933,00 | 55,00 | 988,00 |
|   |   | 4480 | Podatek od nieruchomości | 727,00 | - 45,00 | 682,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 78 919 181,26 | 350 301,12 | 79 269 482,38 |

**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** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **18 424 832,00** | **82 000,00** | **18 506 832,00** |
|   | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe | 18 134 832,00 | 82 000,00 | 18 216 832,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800 424,00 | - 5 000,00 | 795 424,00 |
|   |   |   | Powiatowy Zarząd Dróg | 800 424,00 | - 5 000,00 | 795 424,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 872 257,00 | 82 000,00 | 5 954 257,00 |
|   |   |   | Powiatowy Zarząd Dróg | 5 872 257,00 | 82 000,00 | 5 954 257,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 279,00 | 5 000,00 | 22 279,00 |
|   |   |   | Powiatowy Zarząd Dróg | 17 279,00 | 5 000,00 | 22 279,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 965 504,00** | **- 50 000,00** | **1 915 504,00** |
|   | 71014 |   | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 321 519,00 | - 50 000,00 | 1 271 519,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 505 035,00 | - 50 000,00 | 455 035,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 505 035,00 | - 50 000,00 | 455 035,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 887 477,00** | **62 430,00** | **6 949 907,00** |
|   | 75020 |   | Starostwa powiatowe | 5 567 136,00 | 62 430,00 | 5 629 566,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 409 549,00 | 10 000,00 | 419 549,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 409 549,00 | 10 000,00 | 419 549,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 973 297,00 | 47 482,00 | 1 020 779,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 973 297,00 | 47 482,00 | 1 020 779,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 283,00 | 4 948,00 | 77 231,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 72 283,00 | 4 948,00 | 77 231,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 602 989,00** | **- 89 030,00** | **1 513 959,00** |
|   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 1 602 989,00 | - 89 030,00 | 1 513 959,00 |
|   |   | 4810 | Rezerwy | 1 602 989,00 | - 89 030,00 | 1 513 959,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 602 989,00 | - 89 030,00 | 1 513 959,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 683 946,00** | **- 3 012,00** | **10 680 934,00** |
|   | 80102 |   | Szkoły podstawowe specjalne | 330 374,00 | 1 508,00 | 331 882,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 462,00 | 1 260,00 | 224 722,00 |
|   |   |   | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu  | 223 462,00 | 1 260,00 | 224 722,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 487,00 | 217,00 | 43 704,00 |
|   |   |   | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu  | 43 487,00 | 217,00 | 43 704,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 198,00 | 31,00 | 6 229,00 |
|   |   |   | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu  | 6 198,00 | 31,00 | 6 229,00 |
|   | 80120 |   | Licea ogólnokształcące | 5 207 371,00 | 1 710,00 | 5 209 081,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 162 724,00 | - 6 000,00 | 156 724,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 67 316,00 | - 6 000,00 | 61 316,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 427 503,00 | - 8 920,00 | 2 418 583,00 |
|   |   |   | LO Kowal | 465 041,00 | 1 260,00 | 466 301,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 929 812,00 | - 13 720,00 | 916 092,00 |
|   |   |   | ZS Kowal | 132 016,00 | 1 260,00 | 133 276,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec | 821 489,00 | 2 280,00 | 823 769,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 476 571,00 | - 4 488,00 | 472 083,00 |
|   |   |   | LO Kowal | 93 485,00 | 216,00 | 93 701,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 183 032,00 | - 5 310,00 | 177 722,00 |
|   |   |   | ZS Kowal | 24 991,00 | 216,00 | 25 207,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec | 159 368,00 | 390,00 | 159 758,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66 951,00 | - 3 882,00 | 63 069,00 |
|   |   |   | LO Kowal | 12 327,00 | 31,00 | 12 358,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 25 999,00 | - 4 000,00 | 21 999,00 |
|   |   |   | ZS Kowal | 3 543,00 | 31,00 | 3 574,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec | 22 833,00 | 56,00 | 22 889,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 277 356,00 | 4 000,00 | 281 356,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 124 952,00 | 4 000,00 | 128 952,00 |
|   |   | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 85 237,00 | 21 000,00 | 106 237,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 469,00 | 21 000,00 | 21 469,00 |
|   | 80130 |   | Szkoły zawodowe | 4 930 017,00 | 12 152,00 | 4 942 169,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 316 564,00 | 10 560,00 | 2 327 124,00 |
|   |   |   | ZS Chodecz | 982 046,00 | 2 280,00 | 984 326,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 224 497,00 | 6 000,00 | 230 497,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 978 656,00 | 2 280,00 | 980 936,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 448 044,00 | 1 480,00 | 449 524,00 |
|   |   |   | ZS Chodecz | 192 638,00 | 390,00 | 193 028,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 43 583,00 | 700,00 | 44 283,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 186 599,00 | 390,00 | 186 989,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 145,00 | - 88,00 | 64 057,00 |
|   |   |   | ZS Chodecz | 27 600,00 | 56,00 | 27 656,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 6 212,00 | - 200,00 | 6 012,00 |
|   |   |   | ZS Lubraniec-Marysin | 26 735,00 | 56,00 | 26 791,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 329 826,00 | 200,00 | 330 026,00 |
|   |   |   | ZS Izbica Kujawska | 90 116,00 | 200,00 | 90 316,00 |
|   | 80195 |   | Pozostała działalność | 54 208,00 | - 18 382,00 | 35 826,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 714,00 | - 15 420,00 | 17 294,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 32 714,00 | - 15 420,00 | 17 294,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 692,00 | - 2 639,00 | 3 053,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 692,00 | - 2 639,00 | 3 053,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 894,00 | - 323,00 | 571,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 894,00 | - 323,00 | 571,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 441 729,00** | **286 207,00** | **16 727 936,00** |
|   | 85201 |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 958 505,00 | 7 030,00 | 3 965 535,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 319 398,00 | 17 680,00 | 337 078,00 |
|   |   |   | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim  | 123 520,00 | 17 680,00 | 141 200,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 170,00 | - 20 000,00 | 17 170,00 |
|   |   |   | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim  | 27 120,00 | - 20 000,00 | 7 120,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 502,00 | 9 350,00 | 99 852,00 |
|   |   |   | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim  | 44 900,00 | 9 350,00 | 54 250,00 |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 9 841 391,00 | 240 037,00 | 10 081 428,00 |
|   |   | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 274 400,00 | 46 983,00 | 1 321 383,00 |
|   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 274 400,00 | 46 983,00 | 1 321 383,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 500,00 | 3 000,00 | 21 500,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 500,00 | 3 000,00 | 3 500,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 514 861,00 | 49 696,00 | 4 564 557,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 401 198,00 | - 4 053,00 | 1 397 145,00 |
|   |   |   | DPS Rzeżewo | 533 784,00 | 53 749,00 | 587 533,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 815 920,00 | 7 800,00 | 823 720,00 |
|   |   |   | DPS Rzeżewo | 90 341,00 | 7 800,00 | 98 141,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 830,00 | - 1 770,00 | 34 060,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 17 700,00 | 1 230,00 | 18 930,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 9 408,00 | - 3 000,00 | 6 408,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950 607,00 | 60 730,00 | 1 011 337,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 200 645,00 | 6 195,00 | 206 840,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 219 300,00 | 32 320,00 | 251 620,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 403 497,00 | 37 215,00 | 440 712,00 |
|   |   |   | DPS Rzeżewo | 127 165,00 | - 15 000,00 | 112 165,00 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 627 981,00 | 11 000,00 | 638 981,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 165 000,00 | 11 000,00 | 176 000,00 |
|   |   | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 51 106,00 | 5 500,00 | 56 606,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 20 106,00 | 500,00 | 20 606,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 280 546,00 | 5 000,00 | 285 546,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 61 549,00 | 5 000,00 | 66 549,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 560,00 | 5 615,00 | 101 175,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 11 000,00 | 2 000,00 | 13 000,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 50 660,00 | 3 615,00 | 54 275,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 196 703,00 | 16 750,00 | 213 453,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 55 850,00 | 12 000,00 | 67 850,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 83 269,00 | 4 750,00 | 88 019,00 |
|   |   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 750,00 | 341,00 | 3 091,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 750,00 | 341,00 | 2 091,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 185 838,00 | 2 669,00 | 188 507,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 46 857,00 | 2 669,00 | 49 526,00 |
|   |   | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 678,00 | - 539,00 | 19 139,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 8 600,00 | - 539,00 | 8 061,00 |
|   |   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 100,00 | 200,00 | 1 300,00 |
|   |   |   | DPS Rzeżewo | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 14 024,00 | 1 000,00 | 15 024,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 4 224,00 | 1 000,00 | 5 224,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 014,00 | 4 053,00 | 65 067,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 40 530,00 | 4 053,00 | 44 583,00 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 805,00 | 22 009,00 | 149 814,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 57 991,00 | 22 009,00 | 80 000,00 |
|   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 548 000,00 | 8 940,00 | 556 940,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 657,00 | 5 940,00 | 140 597,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 134 657,00 | 5 940,00 | 140 597,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 906,00 | 3 000,00 | 17 906,00 |
|   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu  | 14 906,00 | 3 000,00 | 17 906,00 |
|   | 85205 |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 30 200,00 | 30 200,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 626,00 | 3 626,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 0,00 | 3 626,00 | 3 626,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 515,00 | 515,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 0,00 | 515,00 | 515,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 21 059,00 | 21 059,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 0,00 | 21 059,00 | 21 059,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7 830 403,26** | **58 694,12** | **7 889 097,38** |
|   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 216 477,00 | 13 799,12 | 230 276,12 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 196,00 | 3 000,00 | 59 196,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 56 196,00 | 3 000,00 | 59 196,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 632,00 | 4 000,00 | 59 632,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 55 632,00 | 4 000,00 | 59 632,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 345,00 | 4 000,00 | 58 345,00 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 54 345,00 | 4 000,00 | 58 345,00 |
|   |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 651,00 | 2 799,12 | 18 450,12 |
|   |   |   | PCPR Włocławek | 15 651,00 | 2 799,12 | 18 450,12 |
|   | 85333 |   | Powiatowe urzędy pracy | 6 453 494,00 | 44 895,00 | 6 498 389,00 |
|   |   | 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 | 57 544,00 | 3 830,00 | 61 374,00 |
|   |   |   | PUP | 57 544,00 | 3 830,00 | 61 374,00 |
|   |   | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 431 313,00 | 12 322,00 | 443 635,00 |
|   |   |   | PUP | 431 313,00 | 12 322,00 | 443 635,00 |
|   |   | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 76 114,00 | 2 174,00 | 78 288,00 |
|   |   |   | PUP | 76 114,00 | 2 174,00 | 78 288,00 |
|   |   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 727,00 | 3 505,00 | 175 232,00 |
|   |   |   | PUP | 171 727,00 | 3 505,00 | 175 232,00 |
|   |   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 304,00 | 619,00 | 30 923,00 |
|   |   |   | PUP | 30 304,00 | 619,00 | 30 923,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 363,00 | - 1 215,00 | 95 148,00 |
|   |   |   | PUP | 96 363,00 | - 1 215,00 | 95 148,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 46 210,00 | - 1 000,00 | 45 210,00 |
|   |   |   | PUP | 46 210,00 | - 1 000,00 | 45 210,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 170,00 | 550,00 | 2 720,00 |
|   |   |   | PUP | 2 170,00 | 550,00 | 2 720,00 |
|   |   | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |
|   |   |   | PUP | 0,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |
|   |   | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
|   |   |   | PUP | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 200,00 | 3 850,00 | 17 050,00 |
|   |   |   | PUP | 13 200,00 | 3 850,00 | 17 050,00 |
|   |   | 4307 | Zakup usług pozostałych | 7 311,00 | 13 600,00 | 20 911,00 |
|   |   |   | PUP | 7 311,00 | 13 600,00 | 20 911,00 |
|   |   | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 291,00 | 2 400,00 | 3 691,00 |
|   |   |   | PUP | 1 291,00 | 2 400,00 | 3 691,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 500,00 | - 1 000,00 | 3 500,00 |
|   |   |   | PUP | 4 500,00 | - 1 000,00 | 3 500,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 490,00 | 368,00 | 6 858,00 |
|   |   |   | PUP | 6 490,00 | 368,00 | 6 858,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00 | 1 892,00 | 2 192,00 |
|   |   |   | PUP | 300,00 | 1 892,00 | 2 192,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 466 301,00** | **3 012,00** | **1 469 313,00** |
|   | 85406 |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 452 267,00 | 3 012,00 | 1 455 279,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72 762,00 | - 333,00 | 72 429,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 36 662,00 | - 333,00 | 36 329,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 954 433,00 | - 840,00 | 953 593,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 457 051,00 | 1 260,00 | 458 311,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 497 382,00 | - 2 100,00 | 495 282,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 029,00 | - 538,00 | 74 491,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 38 850,00 | - 538,00 | 38 312,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 705,00 | 29,00 | 186 734,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 90 459,00 | 215,00 | 90 674,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 96 246,00 | - 186,00 | 96 060,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 752,00 | - 136,00 | 26 616,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 12 961,00 | 31,00 | 12 992,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 13 791,00 | - 167,00 | 13 624,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 815,00 | 4 768,00 | 12 583,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 3 504,00 | 4 768,00 | 8 272,00 |
|   |   | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 152,00 | 290,00 | 2 442,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 1 252,00 | 290,00 | 1 542,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 27 278,00 | 500,00 | 27 778,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 12 154,00 | 500,00 | 12 654,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 519,00 | 62,00 | 581,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 150,00 | 62,00 | 212,00 |
|   |   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 080,00 | - 100,00 | 1 980,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 730,00 | - 100,00 | 630,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 674,00 | - 100,00 | 574,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 674,00 | - 100,00 | 574,00 |
|   |   | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 139,00 | - 600,00 | 2 539,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 1 339,00 | - 600,00 | 739,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 933,00 | 55,00 | 988,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 483,00 | 55,00 | 538,00 |
|   |   | 4480 | Podatek od nieruchomości | 727,00 | - 45,00 | 682,00 |
|   |   |   | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 727,00 | - 45,00 | 682,00 |
|   |  |
| **Razem:** | 78 919 181,26 | 350 301,12 | 79 269 482,38 |

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXXVII/341/14

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 26 września 2014r.

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

 **i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2014r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **548 000,00** | **39 140,00** | **587 140,00** |  |
|  |   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 548 000,00 | 8 940,00 | 556 940,00 |  |
|  |   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 548 000,00 | 8 940,00 | 556 940,00 |  |
|  |   | 85205 |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 30 200,00 | 30 200,00 |  |
|  |   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 30 200,00 | 30 200,00 |  |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **145 100,00** | **13 799,12** | **158 899,12** |  |
|  |   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 145 100,00 | 13 799,12 | 158 899,12 |  |
|  |   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 145 100,00 | 13 799,12 | 158 899,12 |  |
|  |
|  | **Razem:** | 13 886 650,00 | 52 939,12 | 13 939 589,12 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **548 000,00** | **39 140,00** | **587 140,00** |  |
|  |   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 548 000,00 | 8 940,00 | 556 940,00 |  |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 657,00 | 5 940,00 | 140 597,00 |  |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 906,00 | 3 000,00 | 17 906,00 |  |
|  |   | 85205 |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 30 200,00 | 30 200,00 |  |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 626,00 | 3 626,00 |  |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 515,00 | 515,00 |  |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 21 059,00 | 21 059,00 |  |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **145 100,00** | **13 799,12** | **158 899,12** |  |
|  |   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 145 100,00 | 13 799,12 | 158 899,12 |  |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 3 000,00 | 38 000,00 |  |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 4 000,00 | 40 000,00 |  |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 900,00 | 4 000,00 | 52 900,00 |  |
|  |   |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00 | 2 799,12 | 14 799,12 |  |
|  |
|  | **Razem:** | 13 886 650,00 | 52 939,12 | 13 939 589,12 |  |