Załącznik nr 6

do uchwały nr XXI/213/16

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 28 grudnia 2016r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

**i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2017r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |  | **Po zmianie** |  |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **155 000,00** |  |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 155 000,00 |  |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 155 000,00 |  |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **658 000,00** |  |
|  |  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 170 000,00 |  |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 170 000,00 |  |
|  |  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 488 000,00 |  |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 488 000,00 |  |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **106 100,00** |  |
|  |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 70 100,00 |  |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70 100,00 |  |
|  |  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 |  |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 000,00 |  |
|  | **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **6 000,00** |  |
|  |  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 6 000,00 |  |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 000,00 |  |
|  | **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **187 800,00** |  |
|  |  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 800,00 |  |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 187 800,00 |  |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **8 637 700,00** |  |
|  |  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8 637 700,00 |  |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 637 700,00 |  |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **532 600,00** |  |
|  |  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 532 600,00 |  |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 532 600,00 |  |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **143 400,00** |  |
|  |  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 143 400,00 |  |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 143 400,00 |  |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | **375 000,00** |  |
|  |  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 375 000,00 |  |
|  |  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 375 000,00 |  |
|  | | | | | | |
|  | **Razem:** | | | | 10 801 600,00 |  |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |  | **Po zmianie** |  | |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **155 000,00** |  | |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 155 000,00 |  | |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 584,00 |  | |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 882,00 |  | |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 704,00 |  | |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 830,00 |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |  | |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |  | |
|  |  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 |  | |
|  |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |  | |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **658 000,00** |  | |
|  |  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 170 000,00 |  | |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 344,00 |  | |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 362,00 |  | |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 811,00 |  | |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 983,00 |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 500,00 |  | |
|  |  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 488 000,00 |  | |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 996,00 |  | |
|  |  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 268 725,00 |  | |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 200,00 |  | |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 379,00 |  | |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 541,00 |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 880,00 |  | |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 |  | |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 041,00 |  | |
|  | | | | | | | |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |  | |
|  |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 062,00 |  | |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 |  | |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 476,00 |  | |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **106 100,00** |  | |
|  |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 70 100,00 |  | |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 654,00 |  | |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 392,00 |  | |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 922,00 |  | |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 132,00 |  | |
|  |  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 |  | |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 |  | |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 270,00 |  | |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 240,00 |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 790,00 |  | |
|  |  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 |  | |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |  | |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 |  | |
|  | **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **6 000,00** |  | |
|  |  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 6 000,00 |  | |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 |  | |
|  | **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **187 800,00** |  | |
|  |  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 800,00 |  | |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 62 600,00 |  | |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 |  | |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 235,00 |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 756,00 |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 609,00 |  | |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **8 637 700,00** |  | |
|  | | | | | | | |
|  |  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8 637 700,00 |  | |
|  |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 848,00 |  | |
|  |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 500,00 |  | |
|  |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 611 852,00 |  | |
|  |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 500,00 |  | |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **532 600,00** |  | |
|  |  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 532 600,00 |  | |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |  | |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 304 015,00 |  | |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 705,00 |  | |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 000,00 |  | |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 976,00 |  | |
|  |  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 24 000,00 |  | |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 13 020,00 |  | |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |  | |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 155,00 |  | |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 |  | |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |  | |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 284,00 |  | |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 845,00 |  | |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |  | |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **143 400,00** |  | |
|  |  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 143 400,00 |  | |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 964,00 |  | |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 775,00 |  | |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 874,00 |  | |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000,00 |  | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |  | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 072,00 |  | |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 360,00 |  | |
|  |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 355,00 |  | |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | **375 000,00** |  | |
|  |  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 375 000,00 |  | |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 371 288,00 |  | |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 712,00 |  | |
|  | | | | | | | |
|  | **Razem:** | | | | 10 801 600,00 |  | |