Załącznik nr 6

do uchwały nr III/31/15

 Rady Powiatu we Włocławku

 z dnia 29 stycznia 2015 r.

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

**i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2015r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Po zmianie** |  |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **138 000,00** |  |
|  |   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 138 000,00 |  |
|  |   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 138 000,00 |  |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **495 600,00** |  |
|  |   | 71013 |   | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 35 000,00 |  |
|  |   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 000,00 |  |
|  |   | 71014 |   | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 2 400,00 |  |
|  |   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 400,00 |  |
|  |   | 71015 |   | Nadzór budowlany | 458 200,00 |  |
|  |   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 454 500,00 |  |
|  |   |   | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 700,00 |  |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **245 900,00** |  |
|  |   | 75011 |   | Urzędy wojewódzkie | 207 900,00 |  |
|  |   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 207 900,00 |  |
|  |   | 75045 |   | Kwalifikacja wojskowa | 38 000,00 |  |
|  |   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 38 000,00 |  |
|  | **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** |  |
|  |   | 75212 |   | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 |  |
|  |   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 |  |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **11 889 200,00** |  |
|  |   | 85156 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 11 889 200,00 |  |
|  |   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 889 200,00 |  |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **546 000,00** |  |
|  |   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 546 000,00 |  |
|  |   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 546 000,00 |  |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **140 700,00** |  |
|  |   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 140 700,00 |  |
|  |   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 700,00 |  |
|  |
|  | **Razem:** | 13 460 400,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Po zmianie** |  |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **138 000,00** |  |
|  |   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 138 000,00 |  |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 947,00 |  |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 560,00 |  |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 502,00 |  |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 991,00 |  |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |  |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |  |
|  |   |   | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 |  |
|  |   |   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |  |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **495 600,00** |  |
|  |   | 71013 |   | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 35 000,00 |  |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |  |
|  |   | 71014 |   | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 2 400,00 |  |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 |  |
|  |   | 71015 |   | Nadzór budowlany | 458 200,00 |  |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |  |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 687,00 |  |
|  |   |   | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 243 580,00 |  |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 180,00 |  |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 850,00 |  |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 800,00 |  |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |  |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 617,00 |  |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |  |
|  |   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |  |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 222,00 |  |
|  |   |   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 960,00 |  |
|  |   |   | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 753,00 |  |
|  |   |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 739,00 |  |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |  |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 810,00 |  |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 202,00 |  |
|  |   |   | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |  |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00 |  |
|  |   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 700,00 |  |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **245 900,00** |  |
|  |   | 75011 |   | Urzędy wojewódzkie | 207 900,00 |  |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 900,00 |  |
|  |   | 75045 |   | Kwalifikacja wojskowa | 38 000,00 |  |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 |  |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 240,00 |  |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |  |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 860,00 |  |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 |  |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |  |
|  |   |   | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 100,00 |  |
|  | **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** |  |
|  |   | 75212 |   | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 |  |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |  |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |  |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **11 889 200,00** |  |
|  |   | 85156 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 11 889 200,00 |  |
|  |   |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 848,00 |  |
|  |   |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 000,00 |  |
|  |   |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 863 352,00 |  |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **546 000,00** |  |
|  |   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 546 000,00 |  |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |  |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 268 581,00 |  |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 412,00 |  |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 000,00 |  |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 |  |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 261,00 |  |
|  |   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 24 000,00 |  |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 13 020,00 |  |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 |  |
|  |   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |  |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 906,00 |  |
|  |   |   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 107,00 |  |
|  |   |   | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 300,00 |  |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |  |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 568,00 |  |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 845,00 |  |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00 |  |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **140 700,00** |  |
|  |   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 140 700,00 |  |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 660,00 |  |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 650,00 |  |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 660,00 |  |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 520,00 |  |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 470,00 |  |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 440,00 |  |
|  |   |   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 |  |
|  |   |   | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 960,00 |  |
|  |   |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 000,00 |  |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 640,00 |  |
|  |
|  | **Razem:** | 13 460 400,00 |  |