Załącznik nr 1

do uchwały nr XXVII/276/13

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 28 listopada 2013r.

zmieniający załącznik nr 1

uchwały Rady Powiatu nr XIX/208/12

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2013 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | | **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **50 000,00** | **- 18 104,00** | **31 896,00** | |  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 50 000,00 | - 18 104,00 | 31 896,00 | |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 000,00 | - 18 104,00 | 31 896,00 | | **020** |  |  | **Leśnictwo** | **100 156,00** | **3 707,00** | **103 863,00** | |  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 100 156,00 | 3 707,00 | 103 863,00 | |  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 156,00 | 3 707,00 | 103 863,00 | | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 358 948,00** | **31 020,00** | **3 389 968,00** | |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 3 358 948,00 | 31 020,00 | 3 389 968,00 | |  |  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 54 180,00 | 18 020,00 | 72 200,00 | |  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 36 000,00 | 13 000,00 | 49 000,00 | | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 322 900,00** | **36 196,00** | **1 359 096,00** | |  | 71014 |  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 802 400,00 | 30 523,00 | 832 923,00 | |  |  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 29 623,00 | 29 623,00 | |  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 900,00 | 900,00 | |  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 480 500,00 | 5 673,00 | 486 173,00 | |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 480 500,00 | 5 673,00 | 486 173,00 | | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **425 200,00** | **31 601,00** | **456 801,00** | |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 280 800,00 | 4 695,00 | 285 495,00 | |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 280 800,00 | 4 695,00 | 285 495,00 | |  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 106 800,00 | 27 200,00 | 134 000,00 | |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 2 100,00 | 2 600,00 | |  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 6 000,00 | - 2 000,00 | 4 000,00 | |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 300,00 | 5 100,00 | 7 400,00 | |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 98 000,00 | 22 000,00 | 120 000,00 | |  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 37 600,00 | - 294,00 | 37 306,00 | |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 600,00 | - 294,00 | 37 306,00 | | **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **9 280 137,00** | **179 000,00** | **9 459 137,00** | |  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 955 923,00 | 179 000,00 | 2 134 923,00 | |  |  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 600 000,00 | 150 000,00 | 1 750 000,00 | |  |  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 30 000,00 | 19 000,00 | 49 000,00 | |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 900,00 | 2 000,00 | 2 900,00 | |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **145 811,00** | **- 3 441,00** | **142 370,00** | |  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 110 810,00 | - 3 441,00 | 107 369,00 | |  |  | 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 | 23 800,00 | 300,00 | 24 100,00 | |  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 16 214,00 | - 1 500,00 | 14 714,00 | |  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 250,00 | - 200,00 | 1 050,00 | |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 44 110,00 | - 1 895,00 | 42 215,00 | |  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 20 401,00 | 31,00 | 20 432,00 | |  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 4 835,00 | - 77,00 | 4 758,00 | | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **11 660 749,36** | **200 256,00** | **11 861 005,36** | |  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 9 335 524,00 | 196 660,00 | 9 532 184,00 | |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 5 117 269,00 | 35 057,00 | 5 152 326,00 | |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 900,00 | 3 961,00 | 15 861,00 | |  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 194 200,00 | 157 642,00 | 4 351 842,00 | |  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 535 500,00 | 3 596,00 | 539 096,00 | |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 535 500,00 | 3 596,00 | 539 096,00 | | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **10 003 032,00** | **983 792,00** | **10 986 824,00** | |  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 138 930,00 | 21 237,00 | 160 167,00 | |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 138 930,00 | 21 237,00 | 160 167,00 | |  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 9 310 783,00 | 962 555,00 | 10 273 338,00 | |  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 165 926,00 | 818 172,00 | 5 984 098,00 | |  |  | 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 | 911 634,00 | 144 383,00 | 1 056 017,00 | | **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **7 000,00** | **7 000,00** | |  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |  | | |  | | | | | **Razem:** | | | | 72 445 366,36 | 1 451 027,00 | 73 896 393,36 | | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2013 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **50 000,00** | **- 18 104,00** | **31 896,00** |
|  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 50 000,00 | - 18 104,00 | 31 896,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 000,00 | - 18 104,00 | 31 896,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 50 000,00 | - 18 104,00 | 31 896,00 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **100 156,00** | **3 707,00** | **103 863,00** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 100 156,00 | 3 707,00 | 103 863,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 156,00 | 3 707,00 | 103 863,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 100 156,00 | 3 707,00 | 103 863,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 358 948,00** | **31 020,00** | **3 389 968,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 3 358 948,00 | 31 020,00 | 3 389 968,00 |
|  |  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 54 180,00 | 18 020,00 | 72 200,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 54 180,00 | 18 020,00 | 72 200,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 36 000,00 | 13 000,00 | 49 000,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 36 000,00 | 13 000,00 | 49 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 322 900,00** | **36 196,00** | **1 359 096,00** |
|  | 71014 |  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 802 400,00 | 30 523,00 | 832 923,00 |
|  |  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 29 623,00 | 29 623,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 29 623,00 | 29 623,00 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 480 500,00 | 5 673,00 | 486 173,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 480 500,00 | 5 673,00 | 486 173,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 480 500,00 | 5 673,00 | 486 173,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **425 200,00** | **31 601,00** | **456 801,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 280 800,00 | 4 695,00 | 285 495,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 280 800,00 | 4 695,00 | 285 495,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 280 800,00 | 4 695,00 | 285 495,00 |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 106 800,00 | 27 200,00 | 134 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 2 100,00 | 2 600,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 500,00 | 2 100,00 | 2 600,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 6 000,00 | - 2 000,00 | 4 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 000,00 | - 2 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 300,00 | 5 100,00 | 7 400,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 300,00 | 5 100,00 | 7 400,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 98 000,00 | 22 000,00 | 120 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 98 000,00 | 22 000,00 | 120 000,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 37 600,00 | - 294,00 | 37 306,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 600,00 | - 294,00 | 37 306,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 37 600,00 | - 294,00 | 37 306,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **9 280 137,00** | **179 000,00** | **9 459 137,00** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 955 923,00 | 179 000,00 | 2 134 923,00 |
|  |  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 600 000,00 | 150 000,00 | 1 750 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 600 000,00 | 150 000,00 | 1 750 000,00 |
|  |  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 30 000,00 | 19 000,00 | 49 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 30 000,00 | 19 000,00 | 49 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 900,00 | 2 000,00 | 2 900,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 900,00 | 2 000,00 | 2 900,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **145 811,00** | **- 3 441,00** | **142 370,00** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 110 810,00 | - 3 441,00 | 107 369,00 |
|  |  | 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 | 23 800,00 | 300,00 | 24 100,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 3 025,00 | 300,00 | 3 325,00 |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 16 214,00 | - 1 500,00 | 14 714,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 250,00 | - 200,00 | 1 050,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 650,00 | - 200,00 | 450,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 44 110,00 | - 1 895,00 | 42 215,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 36 600,00 | - 1 895,00 | 34 705,00 |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 20 401,00 | 31,00 | 20 432,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 2 100,00 | 31,00 | 2 131,00 |
|  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 4 835,00 | - 77,00 | 4 758,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 200,00 | - 77,00 | 123,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **11 660 749,36** | **200 256,00** | **11 861 005,36** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 9 335 524,00 | 196 660,00 | 9 532 184,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 5 117 269,00 | 35 057,00 | 5 152 326,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 302 160,00 | 5 400,00 | 1 307 560,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 029 993,00 | 75 000,00 | 1 104 993,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 774 169,00 | - 45 343,00 | 728 826,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 900,00 | 3 961,00 | 15 861,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 300,00 | 3 961,00 | 4 261,00 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 194 200,00 | 157 642,00 | 4 351 842,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 194 200,00 | 157 642,00 | 4 351 842,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 535 500,00 | 3 596,00 | 539 096,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 535 500,00 | 3 596,00 | 539 096,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 535 500,00 | 3 596,00 | 539 096,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **10 003 032,00** | **983 792,00** | **10 986 824,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 138 930,00 | 21 237,00 | 160 167,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 138 930,00 | 21 237,00 | 160 167,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 138 930,00 | 21 237,00 | 160 167,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 9 310 783,00 | 962 555,00 | 10 273 338,00 |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 165 926,00 | 818 172,00 | 5 984 098,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 165 926,00 | 818 172,00 | 5 984 098,00 |
|  |  | 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 | 911 634,00 | 144 383,00 | 1 056 017,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 911 634,00 | 144 383,00 | 1 056 017,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **7 000,00** | **7 000,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| **Razem:** | | | | 72 445 366,36 | 1 451 027,00 | 73 896 393,36 |

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXVII/276/13

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 28 listopada 2013r.

zmieniający załącznik nr 2

uchwały Rady Powiatu nr XIX/208/12

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **60 000,00** | **- 18 104,00** | **41 896,00** |
|  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 60 000,00 | - 18 104,00 | 41 896,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | - 18 104,00 | 41 896,00 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **193 009,00** | **3 708,00** | **196 717,00** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 114 155,00 | 3 708,00 | 117 863,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 155,00 | 3 708,00 | 103 863,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **10 644 272,00** | **45 354,00** | **10 689 626,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 10 434 272,00 | 45 354,00 | 10 479 626,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 164 140,00 | 107 281,00 | 271 421,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 453 768,00 | 12 340,00 | 466 108,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 382,00 | 1 692,00 | 89 074,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 135,00 | 302,00 | 12 437,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 500,00 | 9 500,00 | 33 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 592 348,00 | - 68 815,00 | 523 533,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 635 644,00 | - 1 480,00 | 2 634 164,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 683 357,00 | - 73 081,00 | 610 276,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 440 629,00 | 5 115,00 | 4 445 744,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 496 960,00 | 52 500,00 | 549 460,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 198 049,00** | **5 673,00** | **2 203 722,00** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 480 500,00 | 5 673,00 | 486 173,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 549,00 | 5 673,00 | 69 222,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 190,00 | - 250,00 | 12 940,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 260,00 | - 150,00 | 1 110,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 429 905,00** | **4 401,00** | **6 434 306,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 280 800,00 | 4 695,00 | 285 495,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 938,00 | - 25,00 | 16 913,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 362,00 | 4 720,00 | 18 082,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 37 600,00 | - 294,00 | 37 306,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 625,00 | - 1,00 | 1 624,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 992,00 | - 161,00 | 10 831,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 100,00 | - 32,00 | 68,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **482 469,00** | **- 357 469,00** | **125 000,00** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 482 469,00 | - 357 469,00 | 125 000,00 |
|  |  | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 482 469,00 | - 357 469,00 | 125 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 961 737,00** | **- 86 762,00** | **1 874 975,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 1 961 737,00 | - 86 762,00 | 1 874 975,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 1 961 737,00 | - 86 762,00 | 1 874 975,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 395 238,00** | **- 163 690,00** | **10 231 548,00** |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 308 752,00 | 3 577,00 | 312 329,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 003,00 | - 71,00 | 11 932,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 239,00 | 7 108,00 | 211 347,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 047,00 | - 663,00 | 16 384,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 436,00 | - 727,00 | 40 709,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 586,00 | 216,00 | 5 802,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 070,00 | - 570,00 | 1 500,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 900,00 | - 577,00 | 323,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 450,00 | - 450,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | - 120,00 | 60,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | - 3,00 | 597,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 409,00 | - 566,00 | 10 843,00 |
|  | 80111 |  | Gimnazja specjalne | 122 589,00 | - 1 624,00 | 120 965,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 050,00 | 333,00 | 3 383,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 567,00 | - 107,00 | 87 460,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 127,00 | - 58,00 | 6 069,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 130,00 | - 1 171,00 | 15 959,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 307,00 | - 32,00 | 2 275,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 416,00 | - 435,00 | 981,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 992,00 | - 154,00 | 4 838,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 5 240 270,00 | - 59 742,00 | 5 180 528,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 013 424,00 | - 100 000,00 | 913 424,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 163 802,00 | 733,00 | 164 535,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 542 581,00 | 19 676,00 | 2 562 257,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 499 094,00 | 4 449,00 | 503 543,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 301,00 | 343,00 | 65 644,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 131 090,00 | 13 000,00 | 144 090,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 135,00 | - 470,00 | 4 665,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 711,00 | 970,00 | 9 681,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 199 473,00 | 1 087,00 | 200 560,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 470,00 | 470,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 4 582 984,00 | - 69 114,00 | 4 513 870,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 743 880,00 | - 85 000,00 | 658 880,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 190 175,00 | 36 676,00 | 2 226 851,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 194 888,00 | - 8 304,00 | 186 584,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 434 178,00 | - 7 207,00 | 426 971,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 032,00 | - 3 938,00 | 58 094,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 162 442,00 | - 1 341,00 | 161 101,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 57 653,00 | - 36 787,00 | 20 866,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 768,00 | - 30 840,00 | 928,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 600,00 | - 5 285,00 | 1 315,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 778,00 | - 662,00 | 116,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **11 634 200,00** | **- 30 000,00** | **11 604 200,00** |
|  | 85149 |  | Programy polityki zdrowotnej | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 170 345,36** | **- 176 959,00** | **15 993 386,36** |
|  | 85201 |  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 4 263 085,00 | - 392 247,00 | 3 870 838,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 717 218,00 | - 413 677,00 | 303 541,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 925 550,00 | 17 871,00 | 1 943 421,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 361 701,00 | 3 121,00 | 364 822,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 233,00 | 438,00 | 48 671,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 9 312 469,00 | 211 699,00 | 9 524 168,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 258 272,00 | 33 568,00 | 1 291 840,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 800,00 | 11 800,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 205 641,00 | 14 491,00 | 4 220 132,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 305 060,00 | - 4 653,00 | 300 407,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 761 510,00 | 16 994,00 | 778 504,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90 242,00 | 1 528,00 | 91 770,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 500,00 | - 1 840,00 | 30 660,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 951 737,00 | 95 224,00 | 1 046 961,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 592 862,00 | 23 355,00 | 616 217,00 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 47 800,00 | 3 000,00 | 50 800,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 285 512,00 | - 2 916,00 | 282 596,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 137 462,00 | 9 000,00 | 146 462,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 197 146,00 | 15 210,00 | 212 356,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 900,00 | - 2 247,00 | 5 653,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 11 317,00 | - 970,00 | 10 347,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 800,00 | - 1 000,00 | 2 800,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 | - 400,00 | 3 400,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 440,00 | - 1 470,00 | 20 970,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 192 477,00 | - 5 000,00 | 187 477,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 17 409,00 | - 634,00 | 16 775,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 39 227,00 | - 414,00 | 38 813,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 17 001,00 | - 403,00 | 16 598,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 530,00 | 19 976,00 | 98 506,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 535 500,00 | 3 596,00 | 539 096,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | 3 596,00 | 43 596,00 |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 1 527 328,36 | - 7,00 | 1 527 321,36 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 236 574,00 | - 1 757,00 | 1 234 817,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 1 750,00 | 7 750,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 498 441,00 | 984,00 | 499 425,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 218,00 | - 793,00 | 24 425,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 484,00 | 6 319,00 | 14 803,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 31 961,00 | - 4 500,00 | 27 461,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 639,00 | 2 200,00 | 33 839,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 247,00 | - 600,00 | 3 647,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 347,00 | - 642,00 | 8 705,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 762,00 | - 1 000,00 | 1 762,00 |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 16 172,00 | - 984,00 | 15 188,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 654,00 | - 50,00 | 1 604,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 118,00 | - 34,00 | 84,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 | - 900,00 | 13 500,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **11 395 412,00** | **967 471,00** | **12 362 883,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 193 818,00 | 5 400,00 | 199 218,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 470,00 | - 560,00 | 3 910,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 075,00 | 960,00 | 48 035,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 272,00 | - 4 000,00 | 5 272,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 070,00 | 9 119,00 | 56 189,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 307,00 | - 119,00 | 2 188,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 10 624 673,00 | 962 064,00 | 11 586 737,00 |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 229 343,00 | 884 092,00 | 5 113 435,00 |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 746 354,00 | 156 016,00 | 902 370,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 298 311,00 | 227,00 | 298 538,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 644,00 | 41,00 | 52 685,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 248 251,00 | 4 081,00 | 252 332,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 808,00 | 721,00 | 44 529,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 6 962,00 | - 153,00 | 6 809,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 227,00 | - 27,00 | 1 200,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 728,00 | 75,00 | 2 803,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 360 638,00 | - 70 494,00 | 290 144,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 63 643,00 | - 12 440,00 | 51 203,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 500,00 | - 220,00 | 4 280,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 490,00 | 760,00 | 7 250,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 690,00 | - 615,00 | 75,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 565 413,00 | 7,00 | 565 420,00 |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 2 464,00 | 7,00 | 2 471,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 411 366,00** | **10 688,00** | **1 422 054,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 397 749,00 | 10 688,00 | 1 408 437,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 913 855,00 | 8 940,00 | 922 795,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181 195,00 | 1 529,00 | 182 724,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 991,00 | 219,00 | 26 210,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 356,00 | - 1 100,00 | 4 256,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 796,00 | 2 044,00 | 4 840,00 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 080,00 | - 44,00 | 2 036,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 674,00 | - 200,00 | 474,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 139,00 | - 700,00 | 2 439,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **795 871,00** | **- 10 000,00** | **785 871,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 364 000,00 | - 10 000,00 | 354 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **118 895,00** | **- 500,00** | **118 395,00** |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 80 500,00 | - 500,00 | 80 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **52 556,00** | **928,00** | **53 484,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 25 302,00 | 928,00 | 26 230,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 1 200,00 | 1 600,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 400,00 | - 272,00 | 4 128,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 74 301 669,36 | 194 739,00 | 74 496 408,36 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **60 000,00** | **- 18 104,00** | **41 896,00** |
|  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 60 000,00 | - 18 104,00 | 41 896,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | - 18 104,00 | 41 896,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 60 000,00 | - 18 104,00 | 41 896,00 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **193 009,00** | **3 708,00** | **196 717,00** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 114 155,00 | 3 708,00 | 117 863,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 155,00 | 3 708,00 | 103 863,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 100 155,00 | 3 708,00 | 103 863,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **10 644 272,00** | **45 354,00** | **10 689 626,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 10 434 272,00 | 45 354,00 | 10 479 626,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 164 140,00 | 107 281,00 | 271 421,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 164 140,00 | 107 281,00 | 271 421,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 453 768,00 | 12 340,00 | 466 108,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 453 768,00 | 12 340,00 | 466 108,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 382,00 | 1 692,00 | 89 074,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 87 382,00 | 1 692,00 | 89 074,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 135,00 | 302,00 | 12 437,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 12 135,00 | 302,00 | 12 437,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 500,00 | 9 500,00 | 33 000,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 23 500,00 | 9 500,00 | 33 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 592 348,00 | - 68 815,00 | 523 533,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 592 348,00 | - 68 815,00 | 523 533,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 635 644,00 | - 1 480,00 | 2 634 164,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 2 635 644,00 | - 1 480,00 | 2 634 164,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 683 357,00 | - 73 081,00 | 610 276,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 683 357,00 | - 73 081,00 | 610 276,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 440 629,00 | 5 115,00 | 4 445 744,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 4 440 629,00 | 5 115,00 | 4 445 744,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 496 960,00 | 52 500,00 | 549 460,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 496 960,00 | 52 500,00 | 549 460,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 198 049,00** | **5 673,00** | **2 203 722,00** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 480 500,00 | 5 673,00 | 486 173,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 549,00 | 5 673,00 | 69 222,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 63 549,00 | 5 673,00 | 69 222,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 190,00 | - 250,00 | 12 940,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 13 190,00 | - 250,00 | 12 940,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 260,00 | - 150,00 | 1 110,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 1 260,00 | - 150,00 | 1 110,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 429 905,00** | **4 401,00** | **6 434 306,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 280 800,00 | 4 695,00 | 285 495,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 938,00 | - 25,00 | 16 913,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 16 938,00 | - 25,00 | 16 913,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 362,00 | 4 720,00 | 18 082,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 13 362,00 | 4 720,00 | 18 082,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 37 600,00 | - 294,00 | 37 306,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 625,00 | - 1,00 | 1 624,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 625,00 | - 1,00 | 1 624,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 992,00 | - 161,00 | 10 831,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 10 992,00 | - 161,00 | 10 831,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 100,00 | - 32,00 | 68,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 100,00 | - 32,00 | 68,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **482 469,00** | **- 357 469,00** | **125 000,00** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 482 469,00 | - 357 469,00 | 125 000,00 |
|  |  | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 482 469,00 | - 357 469,00 | 125 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 482 469,00 | - 357 469,00 | 125 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 961 737,00** | **- 86 762,00** | **1 874 975,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 1 961 737,00 | - 86 762,00 | 1 874 975,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 1 961 737,00 | - 86 762,00 | 1 874 975,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 961 737,00 | - 86 762,00 | 1 874 975,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 395 238,00** | **- 163 690,00** | **10 231 548,00** |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 308 752,00 | 3 577,00 | 312 329,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 003,00 | - 71,00 | 11 932,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu | 12 003,00 | - 71,00 | 11 932,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 239,00 | 7 108,00 | 211 347,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu | 204 239,00 | 7 108,00 | 211 347,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 047,00 | - 663,00 | 16 384,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu | 17 047,00 | - 663,00 | 16 384,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 436,00 | - 727,00 | 40 709,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu | 41 436,00 | - 727,00 | 40 709,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 586,00 | 216,00 | 5 802,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu | 5 586,00 | 216,00 | 5 802,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 070,00 | - 570,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu | 2 070,00 | - 570,00 | 1 500,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 900,00 | - 577,00 | 323,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu | 900,00 | - 577,00 | 323,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 450,00 | - 450,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu | 450,00 | - 450,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | - 120,00 | 60,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu | 180,00 | - 120,00 | 60,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | - 3,00 | 597,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu | 600,00 | - 3,00 | 597,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 409,00 | - 566,00 | 10 843,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu | 11 409,00 | - 566,00 | 10 843,00 |
|  | 80111 |  | Gimnazja specjalne | 122 589,00 | - 1 624,00 | 120 965,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 050,00 | 333,00 | 3 383,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu | 3 050,00 | 333,00 | 3 383,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 567,00 | - 107,00 | 87 460,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu | 87 567,00 | - 107,00 | 87 460,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 127,00 | - 58,00 | 6 069,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu | 6 127,00 | - 58,00 | 6 069,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 130,00 | - 1 171,00 | 15 959,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu | 17 130,00 | - 1 171,00 | 15 959,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 307,00 | - 32,00 | 2 275,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu | 2 307,00 | - 32,00 | 2 275,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 416,00 | - 435,00 | 981,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu | 1 416,00 | - 435,00 | 981,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 992,00 | - 154,00 | 4 838,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu | 4 992,00 | - 154,00 | 4 838,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 5 240 270,00 | - 59 742,00 | 5 180 528,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 013 424,00 | - 100 000,00 | 913 424,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 013 424,00 | - 100 000,00 | 913 424,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 163 802,00 | 733,00 | 164 535,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 857,00 | 733,00 | 1 590,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 542 581,00 | 19 676,00 | 2 562 257,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 539 446,00 | - 3 445,00 | 536 001,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 990 718,00 | 3 760,00 | 994 478,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 52 750,00 | 10 607,00 | 63 357,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 833 150,00 | 8 754,00 | 841 904,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 499 094,00 | 4 449,00 | 503 543,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 106 567,00 | 645,00 | 107 212,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 190 889,00 | 645,00 | 191 534,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 9 558,00 | 1 663,00 | 11 221,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 166 434,00 | 1 496,00 | 167 930,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 301,00 | 343,00 | 65 644,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 15 267,00 | 92,00 | 15 359,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 1 538,00 | 37,00 | 1 575,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 23 929,00 | 214,00 | 24 143,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 131 090,00 | 13 000,00 | 144 090,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 105 412,00 | 13 000,00 | 118 412,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 135,00 | - 470,00 | 4 665,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 1 989,00 | - 470,00 | 1 519,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 711,00 | 970,00 | 9 681,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 3 290,00 | 970,00 | 4 260,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 199 473,00 | 1 087,00 | 200 560,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 760,00 | 1 087,00 | 1 847,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 470,00 | 470,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 0,00 | 470,00 | 470,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 4 582 984,00 | - 69 114,00 | 4 513 870,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 743 880,00 | - 85 000,00 | 658 880,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 743 880,00 | - 85 000,00 | 658 880,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 190 175,00 | 36 676,00 | 2 226 851,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 957 019,00 | 3 760,00 | 960 779,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 14 344,00 | - 3 844,00 | 10 500,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 913 871,00 | 36 760,00 | 950 631,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 194 888,00 | - 8 304,00 | 186 584,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 1 220,00 | - 1 220,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 87 000,00 | - 7 084,00 | 79 916,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 434 178,00 | - 7 207,00 | 426 971,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 188 099,00 | 643,00 | 188 742,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 2 690,00 | - 840,00 | 1 850,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 181 776,00 | - 7 010,00 | 174 766,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 032,00 | - 3 938,00 | 58 094,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 26 951,00 | 92,00 | 27 043,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 382,00 | - 122,00 | 260,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 26 044,00 | - 3 908,00 | 22 136,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 162 442,00 | - 1 341,00 | 161 101,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 1 008,00 | 922,00 | 1 930,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 71 638,00 | - 2 263,00 | 69 375,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 57 653,00 | - 36 787,00 | 20 866,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 768,00 | - 30 840,00 | 928,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 31 768,00 | - 30 840,00 | 928,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 600,00 | - 5 285,00 | 1 315,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 600,00 | - 5 285,00 | 1 315,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 778,00 | - 662,00 | 116,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 778,00 | - 662,00 | 116,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **11 634 200,00** | **- 30 000,00** | **11 604 200,00** |
|  | 85149 |  | Programy polityki zdrowotnej | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 170 345,36** | **- 176 959,00** | **15 993 386,36** |
|  | 85201 |  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 4 263 085,00 | - 392 247,00 | 3 870 838,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 717 218,00 | - 413 677,00 | 303 541,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 717 218,00 | - 413 677,00 | 303 541,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 925 550,00 | 17 871,00 | 1 943 421,00 |
|  |  |  | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim | 843 420,00 | 17 871,00 | 861 291,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 361 701,00 | 3 121,00 | 364 822,00 |
|  |  |  | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim | 162 604,00 | 3 121,00 | 165 725,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 233,00 | 438,00 | 48 671,00 |
|  |  |  | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim | 22 984,00 | 438,00 | 23 422,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 9 312 469,00 | 211 699,00 | 9 524 168,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 258 272,00 | 33 568,00 | 1 291 840,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 258 272,00 | 33 568,00 | 1 291 840,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 800,00 | 11 800,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 2 000,00 | 800,00 | 2 800,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 205 641,00 | 14 491,00 | 4 220 132,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 013 686,00 | 14 300,00 | 1 027 986,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 268 923,00 | - 11 240,00 | 1 257 683,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 546 535,00 | 11 431,00 | 557 966,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 305 060,00 | - 4 653,00 | 300 407,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 95 893,00 | - 3 135,00 | 92 758,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 41 887,00 | - 1 518,00 | 40 369,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 761 510,00 | 16 994,00 | 778 504,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 240 000,00 | 8 840,00 | 248 840,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 187 000,00 | 15 354,00 | 202 354,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 233 877,00 | - 7 200,00 | 226 677,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90 242,00 | 1 528,00 | 91 770,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 31 000,00 | 130,00 | 31 130,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 22 700,00 | - 1 000,00 | 21 700,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 24 117,00 | 2 398,00 | 26 515,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 500,00 | - 1 840,00 | 30 660,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 4 000,00 | - 1 840,00 | 2 160,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 951 737,00 | 95 224,00 | 1 046 961,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 176 402,00 | 68 567,00 | 244 969,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 247 958,00 | - 8 900,00 | 239 058,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 398 292,00 | 46 900,00 | 445 192,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 129 085,00 | - 11 343,00 | 117 742,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 592 862,00 | 23 355,00 | 616 217,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 150 000,00 | 6 000,00 | 156 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 160 000,00 | 11 408,00 | 171 408,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 213 462,00 | 14 538,00 | 228 000,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 69 400,00 | - 8 591,00 | 60 809,00 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 47 800,00 | 3 000,00 | 50 800,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 17 000,00 | 3 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 285 512,00 | - 2 916,00 | 282 596,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 70 456,00 | 14 000,00 | 84 456,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 63 044,00 | 6 956,00 | 70 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 114 000,00 | - 23 872,00 | 90 128,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 137 462,00 | 9 000,00 | 146 462,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 20 000,00 | 4 000,00 | 24 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 69 562,00 | 5 000,00 | 74 562,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 197 146,00 | 15 210,00 | 212 356,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 41 684,00 | 2 410,00 | 44 094,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 77 491,00 | 12 800,00 | 90 291,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 900,00 | - 2 247,00 | 5 653,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 1 500,00 | - 680,00 | 820,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 3 100,00 | - 1 567,00 | 1 533,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 11 317,00 | - 970,00 | 10 347,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 3 600,00 | - 970,00 | 2 630,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 800,00 | - 1 000,00 | 2 800,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 | - 400,00 | 3 400,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 200,00 | - 400,00 | 800,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 440,00 | - 1 470,00 | 20 970,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 6 591,00 | - 1 470,00 | 5 121,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 192 477,00 | - 5 000,00 | 187 477,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 67 656,00 | - 5 000,00 | 62 656,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 17 409,00 | - 634,00 | 16 775,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 4 714,00 | - 634,00 | 4 080,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 39 227,00 | - 414,00 | 38 813,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 15 000,00 | - 414,00 | 14 586,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 17 001,00 | - 403,00 | 16 598,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 9 801,00 | - 403,00 | 9 398,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 530,00 | 19 976,00 | 98 506,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 40 530,00 | 19 976,00 | 60 506,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 535 500,00 | 3 596,00 | 539 096,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | 3 596,00 | 43 596,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 40 000,00 | 3 596,00 | 43 596,00 |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 1 527 328,36 | - 7,00 | 1 527 321,36 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 236 574,00 | - 1 757,00 | 1 234 817,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 236 574,00 | - 1 757,00 | 1 234 817,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 1 750,00 | 7 750,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 6 000,00 | 1 750,00 | 7 750,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 498 441,00 | 984,00 | 499 425,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 218,00 | - 793,00 | 24 425,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 25 218,00 | - 793,00 | 24 425,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 484,00 | 6 319,00 | 14 803,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 8 484,00 | 6 319,00 | 14 803,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 31 961,00 | - 4 500,00 | 27 461,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 31 961,00 | - 4 500,00 | 27 461,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 639,00 | 2 200,00 | 33 839,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 31 639,00 | 2 200,00 | 33 839,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 247,00 | - 600,00 | 3 647,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 4 247,00 | - 600,00 | 3 647,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 347,00 | - 642,00 | 8 705,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 9 347,00 | - 642,00 | 8 705,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 762,00 | - 1 000,00 | 1 762,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 2 762,00 | - 1 000,00 | 1 762,00 |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 16 172,00 | - 984,00 | 15 188,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 654,00 | - 50,00 | 1 604,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 654,00 | - 50,00 | 1 604,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 118,00 | - 34,00 | 84,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 118,00 | - 34,00 | 84,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 | - 900,00 | 13 500,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 14 400,00 | - 900,00 | 13 500,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **11 395 412,00** | **967 471,00** | **12 362 883,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 193 818,00 | 5 400,00 | 199 218,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 470,00 | - 560,00 | 3 910,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 4 470,00 | - 560,00 | 3 910,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 075,00 | 960,00 | 48 035,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 47 075,00 | 960,00 | 48 035,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 272,00 | - 4 000,00 | 5 272,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 9 272,00 | - 4 000,00 | 5 272,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 070,00 | 9 119,00 | 56 189,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 47 070,00 | 9 119,00 | 56 189,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 307,00 | - 119,00 | 2 188,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 2 307,00 | - 119,00 | 2 188,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 10 624 673,00 | 962 064,00 | 11 586 737,00 |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 229 343,00 | 884 092,00 | 5 113 435,00 |
|  |  |  | PUP | 4 229 343,00 | 884 092,00 | 5 113 435,00 |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 746 354,00 | 156 016,00 | 902 370,00 |
|  |  |  | PUP | 746 354,00 | 156 016,00 | 902 370,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 298 311,00 | 227,00 | 298 538,00 |
|  |  |  | PUP | 298 311,00 | 227,00 | 298 538,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 644,00 | 41,00 | 52 685,00 |
|  |  |  | PUP | 52 644,00 | 41,00 | 52 685,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 248 251,00 | 4 081,00 | 252 332,00 |
|  |  |  | PUP | 248 251,00 | 4 081,00 | 252 332,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 808,00 | 721,00 | 44 529,00 |
|  |  |  | PUP | 43 808,00 | 721,00 | 44 529,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 6 962,00 | - 153,00 | 6 809,00 |
|  |  |  | PUP | 6 962,00 | - 153,00 | 6 809,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 227,00 | - 27,00 | 1 200,00 |
|  |  |  | PUP | 1 227,00 | - 27,00 | 1 200,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 728,00 | 75,00 | 2 803,00 |
|  |  |  | PUP | 2 728,00 | 75,00 | 2 803,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 360 638,00 | - 70 494,00 | 290 144,00 |
|  |  |  | PUP | 360 638,00 | - 70 494,00 | 290 144,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 63 643,00 | - 12 440,00 | 51 203,00 |
|  |  |  | PUP | 63 643,00 | - 12 440,00 | 51 203,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 500,00 | - 220,00 | 4 280,00 |
|  |  |  | PUP | 4 500,00 | - 220,00 | 4 280,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 490,00 | 760,00 | 7 250,00 |
|  |  |  | PUP | 6 490,00 | 760,00 | 7 250,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 690,00 | - 615,00 | 75,00 |
|  |  |  | PUP | 690,00 | - 615,00 | 75,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 565 413,00 | 7,00 | 565 420,00 |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 2 464,00 | 7,00 | 2 471,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 2 464,00 | 7,00 | 2 471,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 411 366,00** | **10 688,00** | **1 422 054,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 397 749,00 | 10 688,00 | 1 408 437,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 913 855,00 | 8 940,00 | 922 795,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 447 595,00 | 3 760,00 | 451 355,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 466 260,00 | 5 180,00 | 471 440,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181 195,00 | 1 529,00 | 182 724,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 89 551,00 | 643,00 | 90 194,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 91 644,00 | 886,00 | 92 530,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 991,00 | 219,00 | 26 210,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 12 831,00 | 92,00 | 12 923,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 13 160,00 | 127,00 | 13 287,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 356,00 | - 1 100,00 | 4 256,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 2 520,00 | - 1 100,00 | 1 420,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 796,00 | 2 044,00 | 4 840,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 351,00 | 2 044,00 | 2 395,00 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 080,00 | - 44,00 | 2 036,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 730,00 | - 44,00 | 686,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 674,00 | - 200,00 | 474,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 674,00 | - 200,00 | 474,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 139,00 | - 700,00 | 2 439,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 1 339,00 | - 700,00 | 639,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **795 871,00** | **- 10 000,00** | **785 871,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 364 000,00 | - 10 000,00 | 354 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **118 895,00** | **- 500,00** | **118 395,00** |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 80 500,00 | - 500,00 | 80 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **52 556,00** | **928,00** | **53 484,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 25 302,00 | 928,00 | 26 230,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 1 200,00 | 1 600,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 400,00 | 1 200,00 | 1 600,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 400,00 | - 272,00 | 4 128,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 4 400,00 | - 272,00 | 4 128,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 74 301 669,36 | 194 739,00 | 74 496 408,36 |

Załącznik nr 6

do uchwały nr XXVII/276/13

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 28 listopada 2013r.

zmieniający załącznik nr 6

uchwały Rady Powiatu nr XIX/208/12

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
|  | **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **50 000,00** | **- 18 104,00** | **31 896,00** |  |
|  |  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 50 000,00 | - 18 104,00 | 31 896,00 |  |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 000,00 | - 18 104,00 | 31 896,00 |  |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **522 900,00** | **5 673,00** | **528 573,00** |  |
|  |  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 480 500,00 | 5 673,00 | 486 173,00 |  |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 480 500,00 | 5 673,00 | 486 173,00 |  |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **318 400,00** | **4 401,00** | **322 801,00** |  |
|  |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 280 800,00 | 4 695,00 | 285 495,00 |  |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 280 800,00 | 4 695,00 | 285 495,00 |  |
|  |  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 37 600,00 | - 294,00 | 37 306,00 |  |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 600,00 | - 294,00 | 37 306,00 |  |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **550 750,00** | **3 596,00** | **554 346,00** |  |
|  |  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 535 500,00 | 3 596,00 | 539 096,00 |  |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 535 500,00 | 3 596,00 | 539 096,00 |  |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **138 930,00** | **21 237,00** | **160 167,00** |  |
|  |  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 138 930,00 | 21 237,00 | 160 167,00 |  |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 138 930,00 | 21 237,00 | 160 167,00 |  |
|  | | | | | | | | |
|  | **Razem:** | | | | 13 374 884,00 | 16 803,00 | 13 391 687,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
|  | **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **50 000,00** | **- 18 104,00** | **31 896,00** |  |
|  |  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 50 000,00 | - 18 104,00 | 31 896,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | - 18 104,00 | 31 896,00 |  |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **522 900,00** | **5 673,00** | **528 573,00** |  |
|  |  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 480 500,00 | 5 673,00 | 486 173,00 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 549,00 | 5 673,00 | 69 222,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 725,00 | - 250,00 | 11 475,00 |  |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 250,00 | 250,00 |  |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 260,00 | - 150,00 | 1 110,00 |  |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 150,00 | 150,00 |  |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **318 400,00** | **4 401,00** | **322 801,00** |  |
|  |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 280 800,00 | 4 695,00 | 285 495,00 |  |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 938,00 | - 25,00 | 16 913,00 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 362,00 | 4 720,00 | 18 082,00 |  |
|  |  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 37 600,00 | - 294,00 | 37 306,00 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 625,00 | - 1,00 | 1 624,00 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 992,00 | - 161,00 | 10 831,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 100,00 | - 32,00 | 68,00 |  |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **550 750,00** | **3 596,00** | **554 346,00** |  |
|  |  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 535 500,00 | 3 596,00 | 539 096,00 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | 3 596,00 | 43 596,00 |  |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **138 930,00** | **21 237,00** | **160 167,00** |  |
|  |  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 138 930,00 | 21 237,00 | 160 167,00 |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 374,00 | 4 000,00 | 41 374,00 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 643,00 | 487,00 | 9 130,00 |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 492,00 | 5 960,00 | 40 452,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 019,00 | 9 440,00 | 47 459,00 |  |
|  |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 766,00 | 1 350,00 | 11 116,00 |  |
|  | | | | | | | | |
|  | **Razem:** | | | | 13 374 884,00 | 16 803,00 | 13 391 687,00 |  |