Załącznik nr 1

do uchwały nr XXXVIII/353/14

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 5 listopada 2014r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **15 000,00** | **- 8 430,00** | **6 570,00** |
|  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 15 000,00 | - 8 430,00 | 6 570,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00 | - 8 430,00 | 6 570,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 385 405,00** | **349 697,10** | **3 735 102,10** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 3 385 405,00 | 349 697,10 | 3 735 102,10 |
|  |  | 6207 | 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 | 0,00 | 349 697,10 | 349 697,10 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 381 550,00** | **7 678,00** | **1 389 228,00** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 502 550,00 | 7 678,00 | 510 228,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 502 550,00 | 7 678,00 | 510 228,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **448 330,00** | **- 1 609,00** | **446 721,00** |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 38 000,00 | - 1 609,00 | 36 391,00 |
|  |  | 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 | - 1 609,00 | 36 391,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **9 883 188,00** | **125 000,00** | **10 008 188,00** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 994 510,00 | 75 000,00 | 2 069 510,00 |
|  |  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 600 000,00 | 75 000,00 | 1 675 000,00 |
|  | 75622 |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 888 678,00 | 50 000,00 | 7 938 678,00 |
|  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 19 391,00 | 50 000,00 | 69 391,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **24 302 935,00** | **135 000,00** | **24 437 935,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 62 009,00 | 135 000,00 | 197 009,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 62 009,00 | 135 000,00 | 197 009,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **145 283,00** | **8 979,00** | **154 262,00** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 92 684,00 | 8 979,00 | 101 663,00 |
|  |  | 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 | 8 320,00 | 2 000,00 | 10 320,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 18 608,00 | 2 800,00 | 21 408,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 670,00 | 3 130,00 | 42 800,00 |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 19 801,00 | 2 614,00 | 22 415,00 |
|  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 4 835,00 | - 1 565,00 | 3 270,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **12 662 910,00** | **- 219 394,00** | **12 443 516,00** |
|  | 85201 |  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 786 047,00 | - 276 189,00 | 1 509 858,00 |
|  |  | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 26 111,00 | - 17 631,00 | 8 480,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 109 924,00 | - 54 055,00 | 55 869,00 |
|  |  | 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 | 12 904,00 | - 791,00 | 12 113,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | - 460,00 | 40,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 130,00 | - 383,00 | 1 747,00 |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 903,00 | - 1 583,00 | 37 320,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 595 575,00 | - 201 536,00 | 1 394 039,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 9 983 709,00 | 56 724,00 | 10 040 433,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 5 763 927,00 | 51 091,00 | 5 815 018,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 135,00 | 5 633,00 | 22 768,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 28 909,00 | 71,00 | 28 980,00 |
|  |  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 000,00 | - 650,00 | 1 350,00 |
|  |  | 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 | 14 451,00 | - 4,00 | 14 447,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 800,00 | - 1 000,00 | 800,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 658,00 | 1 700,00 | 12 358,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 147 866,12** | **24 203,00** | **6 172 069,12** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 158 899,12 | 11 787,00 | 170 686,12 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 158 899,12 | 11 787,00 | 170 686,12 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 4 886 142,00 | 12 416,00 | 4 898 558,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 888,00 | 372,00 | 4 260,00 |
|  |  | 0927 | Pozostałe odsetki | 2 465,00 | 2 549,00 | 5 014,00 |
|  |  | 0929 | Pozostałe odsetki | 435,00 | 450,00 | 885,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 657,00 | 4 393,00 | 16 050,00 |
|  |  | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 49 703,00 | 3 954,00 | 53 657,00 |
|  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 8 771,00 | 698,00 | 9 469,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 71 228 846,12 | 421 124,10 | 71 649 970,22 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **15 000,00** | **- 8 430,00** | **6 570,00** |
|  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 15 000,00 | - 8 430,00 | 6 570,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00 | - 8 430,00 | 6 570,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 15 000,00 | - 8 430,00 | 6 570,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 385 405,00** | **349 697,10** | **3 735 102,10** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 3 385 405,00 | 349 697,10 | 3 735 102,10 |
|  |  | 6207 | 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 | 0,00 | 349 697,10 | 349 697,10 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 349 697,10 | 349 697,10 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 381 550,00** | **7 678,00** | **1 389 228,00** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 502 550,00 | 7 678,00 | 510 228,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 502 550,00 | 7 678,00 | 510 228,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 502 550,00 | 7 678,00 | 510 228,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **448 330,00** | **- 1 609,00** | **446 721,00** |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 38 000,00 | - 1 609,00 | 36 391,00 |
|  |  | 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 | - 1 609,00 | 36 391,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 38 000,00 | - 1 609,00 | 36 391,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **9 883 188,00** | **125 000,00** | **10 008 188,00** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 994 510,00 | 75 000,00 | 2 069 510,00 |
|  |  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 600 000,00 | 75 000,00 | 1 675 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 600 000,00 | 75 000,00 | 1 675 000,00 |
|  | 75622 |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 888 678,00 | 50 000,00 | 7 938 678,00 |
|  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 19 391,00 | 50 000,00 | 69 391,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 19 391,00 | 50 000,00 | 69 391,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **24 302 935,00** | **135 000,00** | **24 437 935,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 62 009,00 | 135 000,00 | 197 009,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 62 009,00 | 135 000,00 | 197 009,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 62 009,00 | 135 000,00 | 197 009,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **145 283,00** | **8 979,00** | **154 262,00** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 92 684,00 | 8 979,00 | 101 663,00 |
|  |  | 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 | 8 320,00 | 2 000,00 | 10 320,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 5 295,00 | 2 000,00 | 7 295,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 18 608,00 | 2 800,00 | 21 408,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 18 608,00 | 2 800,00 | 21 408,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 670,00 | 3 130,00 | 42 800,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 3 670,00 | 3 130,00 | 6 800,00 |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 19 801,00 | 2 614,00 | 22 415,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 18 301,00 | 2 614,00 | 20 915,00 |
|  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 4 835,00 | - 1 565,00 | 3 270,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 4 635,00 | - 1 565,00 | 3 070,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **12 662 910,00** | **- 219 394,00** | **12 443 516,00** |
|  | 85201 |  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 786 047,00 | - 276 189,00 | 1 509 858,00 |
|  |  | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 26 111,00 | - 17 631,00 | 8 480,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 26 111,00 | - 17 631,00 | 8 480,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 109 924,00 | - 54 055,00 | 55 869,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 109 924,00 | - 54 055,00 | 55 869,00 |
|  |  | 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 | 12 904,00 | - 791,00 | 12 113,00 |
|  |  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 11 986,00 | - 791,00 | 11 195,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | - 460,00 | 40,00 |
|  |  |  | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim | 500,00 | - 460,00 | 40,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 130,00 | - 383,00 | 1 747,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 217,00 | 217,00 |
|  |  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 1 200,00 | - 600,00 | 600,00 |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
|  |  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 903,00 | - 1 583,00 | 37 320,00 |
|  |  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 35 133,00 | - 1 583,00 | 33 550,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 595 575,00 | - 201 536,00 | 1 394 039,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 595 575,00 | - 201 536,00 | 1 394 039,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 9 983 709,00 | 56 724,00 | 10 040 433,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 5 763 927,00 | 51 091,00 | 5 815 018,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 2 240 422,00 | 51 091,00 | 2 291 513,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 135,00 | 5 633,00 | 22 768,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 690,00 | 5 633,00 | 6 323,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 28 909,00 | 71,00 | 28 980,00 |
|  |  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 000,00 | - 650,00 | 1 350,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 2 000,00 | - 650,00 | 1 350,00 |
|  |  | 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 | 14 451,00 | - 4,00 | 14 447,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 14 451,00 | - 4,00 | 14 447,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 800,00 | - 1 000,00 | 800,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 800,00 | - 1 000,00 | 800,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 658,00 | 1 700,00 | 12 358,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 10 658,00 | 1 700,00 | 12 358,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 147 866,12** | **24 203,00** | **6 172 069,12** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 158 899,12 | 11 787,00 | 170 686,12 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 158 899,12 | 11 787,00 | 170 686,12 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 158 899,12 | 11 787,00 | 170 686,12 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 4 886 142,00 | 12 416,00 | 4 898 558,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 888,00 | 372,00 | 4 260,00 |
|  |  |  | PUP | 3 888,00 | 372,00 | 4 260,00 |
|  |  | 0927 | Pozostałe odsetki | 2 465,00 | 2 549,00 | 5 014,00 |
|  |  |  | PUP | 2 465,00 | 2 549,00 | 5 014,00 |
|  |  | 0929 | Pozostałe odsetki | 435,00 | 450,00 | 885,00 |
|  |  |  | PUP | 435,00 | 450,00 | 885,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 657,00 | 4 393,00 | 16 050,00 |
|  |  |  | PUP | 11 657,00 | 4 393,00 | 16 050,00 |
|  |  | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 49 703,00 | 3 954,00 | 53 657,00 |
|  |  |  | PUP | 49 703,00 | 3 954,00 | 53 657,00 |
|  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 8 771,00 | 698,00 | 9 469,00 |
|  |  |  | PUP | 8 771,00 | 698,00 | 9 469,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 71 228 846,12 | 421 124,10 | 71 649 970,22 |

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXXVIII/353/14

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 5 listopada 2014r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **15 000,00** | **- 8 430,00** | **6 570,00** |
|  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 15 000,00 | - 8 430,00 | 6 570,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | - 8 430,00 | 6 570,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **18 506 832,00** | **352 311,00** | **18 859 143,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 18 216 832,00 | 317 311,00 | 18 534 143,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 230 606,00 | 117 311,00 | 347 917,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 937 257,00 | 200 000,00 | 6 137 257,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 290 000,00 | 35 000,00 | 325 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 290 000,00 | 35 000,00 | 325 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **30 300,00** | **0,00** | **30 300,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 300,00 | 0,00 | 30 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 300,00 | 3 970,00 | 22 270,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | - 470,00 | 4 530,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 500,00 | - 3 500,00 | 3 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 915 504,00** | **- 92 322,00** | **1 823 182,00** |
|  | 71014 |  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 271 519,00 | - 100 000,00 | 1 171 519,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 455 035,00 | - 100 000,00 | 355 035,00 |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 502 550,00 | 7 678,00 | 510 228,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 723,00 | 4 772,00 | 62 495,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 505,00 | 1 371,00 | 6 876,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 440,00 | 400,00 | 840,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 652,00 | 800,00 | 14 452,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 117,00 | 185,00 | 302,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **87 418,00** | **- 85 796,00** | **1 622,00** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 87 418,00 | - 85 796,00 | 1 622,00 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 418,00 | - 85 796,00 | 1 622,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 949 907,00** | **18 391,00** | **6 968 298,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 5 629 566,00 | 0,00 | 5 629 566,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 551 980,00 | - 10 000,00 | 541 980,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 100,00 | 1 000,00 | 7 100,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 100,00 | 8 000,00 | 27 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 020 779,00 | - 10 000,00 | 1 010 779,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 700,00 | 1 000,00 | 11 700,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 470,00 | 10 000,00 | 32 470,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 38 000,00 | - 1 609,00 | 36 391,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | - 75,00 | 1 625,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 240,00 | - 7,00 | 233,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | - 840,00 | 19 160,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 860,00 | - 583,00 | 9 277,00 |
|  |  | 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 | - 4,00 | 96,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 271 985,00 | 20 000,00 | 291 985,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 500,00 | 15 000,00 | 53 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 229 735,00 | 5 000,00 | 234 735,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 513 959,00** | **- 241 286,00** | **1 272 673,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 1 513 959,00 | - 241 286,00 | 1 272 673,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 1 513 959,00 | - 241 286,00 | 1 272 673,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 680 934,00** | **24 288,00** | **10 705 222,00** |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 332 482,00 | 2 929,00 | 335 411,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 224 722,00 | 2 450,00 | 227 172,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 704,00 | 419,00 | 44 123,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 229,00 | 60,00 | 6 289,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 5 209 081,00 | 3 739,00 | 5 212 820,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 156 724,00 | - 2 700,00 | 154 024,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 418 583,00 | 9 460,00 | 2 428 043,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 206 911,00 | - 226,00 | 206 685,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 472 083,00 | - 668,00 | 471 415,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 069,00 | - 1 235,00 | 61 834,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 590,00 | - 1 590,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 281 356,00 | - 1 229,00 | 280 127,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 869,00 | - 1 000,00 | 48 869,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 185,00 | 2 590,00 | 38 775,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 185 589,00 | 337,00 | 185 926,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 4 942 169,00 | 37 356,00 | 4 979 525,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 158 875,00 | 3 264,00 | 162 139,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 327 124,00 | 45 930,00 | 2 373 054,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 192 817,00 | - 6 756,00 | 186 061,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 449 524,00 | - 3 666,00 | 445 858,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 057,00 | - 3 290,00 | 60 767,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 130,00 | 1 000,00 | 24 130,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 330 026,00 | - 200,00 | 329 826,00 |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 693,00 | 1 564,00 | 15 257,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 040,00 | - 1 565,00 | 3 475,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 214,00 | 2 633,00 | 54 847,00 |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 5 553,00 | 1 050,00 | 6 603,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 164 511,00 | 892,00 | 165 403,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 920,00 | 200,00 | 7 120,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 700,00 | - 3 700,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 35 826,00 | - 19 736,00 | 16 090,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 294,00 | - 16 550,00 | 744,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 053,00 | - 2 841,00 | 212,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 571,00 | - 345,00 | 226,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **12 257 900,00** | **0,00** | **12 257 900,00** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 12 257 900,00 | 0,00 | 12 257 900,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 257 900,00 | 0,00 | 12 257 900,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 727 936,00** | **- 590 775,00** | **16 137 161,00** |
|  | 85201 |  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 965 535,00 | - 461 659,00 | 3 503 876,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 639 270,00 | - 426 487,00 | 212 783,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 852,00 | 377,00 | 5 229,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 107 106,00 | - 6 700,00 | 100 406,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 851 666,00 | - 17 281,00 | 1 834 385,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 347 404,00 | - 3 017,00 | 344 387,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 747,00 | - 424,00 | 48 323,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 500,00 | 1 680,00 | 35 180,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 337 078,00 | - 8 000,00 | 329 078,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 122 532,00 | - 444,00 | 122 088,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 852,00 | 250,00 | 100 102,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 786,00 | - 1 823,00 | 68 963,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 550,00 | 210,00 | 2 760,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 10 081 428,00 | 56 724,00 | 10 138 152,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 500,00 | 1 110,00 | 22 610,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 564 557,00 | 6 000,00 | 4 570 557,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 823 720,00 | 1 050,00 | 824 770,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 102 822,00 | 150,00 | 102 972,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 011 337,00 | 34 333,00 | 1 045 670,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 638 981,00 | 2 000,00 | 640 981,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 33 464,00 | 412,00 | 33 876,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 213 453,00 | 17 081,00 | 230 534,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 814,00 | - 5 412,00 | 144 402,00 |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 1 555 369,00 | - 185 840,00 | 1 369 529,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 068,00 | 1 500,00 | 38 568,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 243 589,00 | - 121 500,00 | 1 122 089,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 144,00 | - 140,00 | 1 004,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 553,00 | - 12 000,00 | 21 553,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 186,00 | - 1 700,00 | 2 486,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 185 415,00 | - 58 000,00 | 127 415,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 710,00 | 6 000,00 | 10 710,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 519 058,00 | 1 042,00 | 520 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 484,00 | 3 661,00 | 12 145,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 31 961,00 | - 2 555,00 | 29 406,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 639,00 | 2 000,00 | 34 639,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 247,00 | - 600,00 | 3 647,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 643,00 | - 214,00 | 429,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 468,00 | - 450,00 | 18,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 762,00 | - 800,00 | 1 962,00 |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 19 406,00 | - 1 042,00 | 18 364,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 984,00 | - 41,00 | 1 943,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 142,00 | - 41,00 | 101,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 280,00 | - 960,00 | 16 320,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7 889 097,38** | **411,88** | **7 889 509,26** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 230 276,12 | - 12 004,12 | 218 272,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 196,00 | - 1 500,00 | 57 696,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 371,00 | 459,00 | 13 830,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 280,00 | 36,00 | 1 316,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 632,00 | - 7 336,00 | 52 296,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 272,00 | - 1 870,00 | 7 402,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 392,00 | - 1 700,00 | 692,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 345,00 | 4 136,00 | 62 481,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 178,00 | 20,00 | 1 198,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 450,12 | - 4 359,12 | 14 091,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 331,00 | 110,00 | 441,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 6 498 389,00 | 12 416,00 | 6 510 805,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 70 243,00 | 7 651,00 | 77 894,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 731 199,00 | 2 700,00 | 733 899,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73 238,00 | 2 065,00 | 75 303,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 469 313,00** | **2 931,00** | **1 472 244,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 455 279,00 | 2 931,00 | 1 458 210,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 953 593,00 | 2 450,00 | 956 043,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 734,00 | 421,00 | 187 155,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 616,00 | 60,00 | 26 676,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 79 358 778,38 | - 620 276,12 | 78 738 502,26 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **15 000,00** | **- 8 430,00** | **6 570,00** |
|  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 15 000,00 | - 8 430,00 | 6 570,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | - 8 430,00 | 6 570,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 15 000,00 | - 8 430,00 | 6 570,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **18 506 832,00** | **352 311,00** | **18 859 143,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 18 216 832,00 | 317 311,00 | 18 534 143,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 230 606,00 | 117 311,00 | 347 917,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 230 606,00 | 117 311,00 | 347 917,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 937 257,00 | 200 000,00 | 6 137 257,00 |
|  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg | 5 937 257,00 | 200 000,00 | 6 137 257,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 290 000,00 | 35 000,00 | 325 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 290 000,00 | 35 000,00 | 325 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 290 000,00 | 35 000,00 | 325 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **30 300,00** | **0,00** | **30 300,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 300,00 | 0,00 | 30 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 300,00 | 3 970,00 | 22 270,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 18 300,00 | 3 970,00 | 22 270,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | - 470,00 | 4 530,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 000,00 | - 470,00 | 4 530,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 500,00 | - 3 500,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 500,00 | - 3 500,00 | 3 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 915 504,00** | **- 92 322,00** | **1 823 182,00** |
|  | 71014 |  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 271 519,00 | - 100 000,00 | 1 171 519,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 455 035,00 | - 100 000,00 | 355 035,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 455 035,00 | - 100 000,00 | 355 035,00 |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 502 550,00 | 7 678,00 | 510 228,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 723,00 | 4 772,00 | 62 495,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 57 723,00 | 4 772,00 | 62 495,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 505,00 | 1 371,00 | 6 876,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 5 505,00 | 1 371,00 | 6 876,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 440,00 | 400,00 | 840,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 440,00 | 400,00 | 840,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 652,00 | 800,00 | 14 452,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 13 652,00 | 800,00 | 14 452,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 117,00 | 185,00 | 302,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 117,00 | 185,00 | 302,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **87 418,00** | **- 85 796,00** | **1 622,00** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 87 418,00 | - 85 796,00 | 1 622,00 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 418,00 | - 85 796,00 | 1 622,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 87 418,00 | - 85 796,00 | 1 622,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 949 907,00** | **18 391,00** | **6 968 298,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 5 629 566,00 | 0,00 | 5 629 566,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 551 980,00 | - 10 000,00 | 541 980,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 551 980,00 | - 10 000,00 | 541 980,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 100,00 | 1 000,00 | 7 100,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 100,00 | 1 000,00 | 7 100,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 100,00 | 8 000,00 | 27 100,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 19 100,00 | 8 000,00 | 27 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 020 779,00 | - 10 000,00 | 1 010 779,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 020 779,00 | - 10 000,00 | 1 010 779,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 700,00 | 1 000,00 | 11 700,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 10 700,00 | 1 000,00 | 11 700,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 470,00 | 10 000,00 | 32 470,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 22 470,00 | 10 000,00 | 32 470,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 38 000,00 | - 1 609,00 | 36 391,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | - 75,00 | 1 625,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 700,00 | - 75,00 | 1 625,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 240,00 | - 7,00 | 233,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 240,00 | - 7,00 | 233,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | - 840,00 | 19 160,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 20 000,00 | - 840,00 | 19 160,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 860,00 | - 583,00 | 9 277,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 9 860,00 | - 583,00 | 9 277,00 |
|  |  | 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 | - 4,00 | 96,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 100,00 | - 4,00 | 96,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 271 985,00 | 20 000,00 | 291 985,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 500,00 | 15 000,00 | 53 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 38 500,00 | 15 000,00 | 53 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 229 735,00 | 5 000,00 | 234 735,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 229 735,00 | 5 000,00 | 234 735,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 513 959,00** | **- 241 286,00** | **1 272 673,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 1 513 959,00 | - 241 286,00 | 1 272 673,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 1 513 959,00 | - 241 286,00 | 1 272 673,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 513 959,00 | - 241 286,00 | 1 272 673,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 680 934,00** | **24 288,00** | **10 705 222,00** |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 332 482,00 | 2 929,00 | 335 411,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 224 722,00 | 2 450,00 | 227 172,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu | 224 722,00 | 2 450,00 | 227 172,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 704,00 | 419,00 | 44 123,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu | 43 704,00 | 419,00 | 44 123,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 229,00 | 60,00 | 6 289,00 |
|  |  |  | Zespół Szkół Specjalnych w brzeziu | 6 229,00 | 60,00 | 6 289,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 5 209 081,00 | 3 739,00 | 5 212 820,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 156 724,00 | - 2 700,00 | 154 024,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 7 262,00 | - 2 700,00 | 4 562,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 418 583,00 | 9 460,00 | 2 428 043,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 466 301,00 | 12 850,00 | 479 151,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 79 145,00 | - 21 500,00 | 57 645,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 916 092,00 | 2 450,00 | 918 542,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 133 276,00 | 13 210,00 | 146 486,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 823 769,00 | 2 450,00 | 826 219,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 206 911,00 | - 226,00 | 206 685,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 5 876,00 | - 226,00 | 5 650,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 472 083,00 | - 668,00 | 471 415,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 93 701,00 | 319,00 | 94 020,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 15 695,00 | - 4 100,00 | 11 595,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 177 722,00 | 421,00 | 178 143,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 25 207,00 | 2 271,00 | 27 478,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 159 758,00 | 421,00 | 160 179,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 069,00 | - 1 235,00 | 61 834,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 12 358,00 | - 655,00 | 11 703,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 2 249,00 | - 700,00 | 1 549,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 3 574,00 | 60,00 | 3 634,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 22 889,00 | 60,00 | 22 949,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 590,00 | - 1 590,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 1 590,00 | - 1 590,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 281 356,00 | - 1 229,00 | 280 127,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 28 253,00 | - 1 229,00 | 27 024,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 869,00 | - 1 000,00 | 48 869,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 3 059,00 | - 1 000,00 | 2 059,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 185,00 | 2 590,00 | 38 775,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 7 777,00 | 2 590,00 | 10 367,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 185 589,00 | 337,00 | 185 926,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 8 030,00 | 337,00 | 8 367,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 4 942 169,00 | 37 356,00 | 4 979 525,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 158 875,00 | 3 264,00 | 162 139,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 69 765,00 | 2 700,00 | 72 465,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 564,00 | 564,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 327 124,00 | 45 930,00 | 2 373 054,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 984 326,00 | 33 450,00 | 1 017 776,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 37 028,00 | 12 480,00 | 49 508,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 192 817,00 | - 6 756,00 | 186 061,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 81 346,00 | - 6 756,00 | 74 590,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 449 524,00 | - 3 666,00 | 445 858,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 193 028,00 | - 6 081,00 | 186 947,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 6 517,00 | 2 415,00 | 8 932,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 057,00 | - 3 290,00 | 60 767,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 27 656,00 | - 3 640,00 | 24 016,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 918,00 | 350,00 | 1 268,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 130,00 | 1 000,00 | 24 130,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 330 026,00 | - 200,00 | 329 826,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 9 417,00 | - 200,00 | 9 217,00 |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 693,00 | 1 564,00 | 15 257,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 12 748,00 | 1 564,00 | 14 312,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 040,00 | - 1 565,00 | 3 475,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 4 635,00 | - 1 565,00 | 3 070,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 214,00 | 2 633,00 | 54 847,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 32 881,00 | 2 633,00 | 35 514,00 |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 5 553,00 | 1 050,00 | 6 603,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 5 553,00 | 1 050,00 | 6 603,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 164 511,00 | 892,00 | 165 403,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 2 967,00 | 892,00 | 3 859,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 920,00 | 200,00 | 7 120,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 700,00 | - 3 700,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 3 700,00 | - 3 700,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 35 826,00 | - 19 736,00 | 16 090,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 294,00 | - 16 550,00 | 744,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 17 294,00 | - 16 550,00 | 744,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 053,00 | - 2 841,00 | 212,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 053,00 | - 2 841,00 | 212,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 571,00 | - 345,00 | 226,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 571,00 | - 345,00 | 226,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **12 257 900,00** | **0,00** | **12 257 900,00** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 12 257 900,00 | 0,00 | 12 257 900,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 257 900,00 | 0,00 | 12 257 900,00 |
|  |  |  | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim | 16 848,00 | - 608,00 | 16 240,00 |
|  |  |  | PUP | 12 232 052,00 | 2 588,00 | 12 234 640,00 |
|  |  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 9 000,00 | - 1 980,00 | 7 020,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 727 936,00** | **- 590 775,00** | **16 137 161,00** |
|  | 85201 |  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 965 535,00 | - 461 659,00 | 3 503 876,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 639 270,00 | - 426 487,00 | 212 783,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 639 270,00 | - 426 487,00 | 212 783,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 852,00 | 377,00 | 5 229,00 |
|  |  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 2 500,00 | 377,00 | 2 877,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 107 106,00 | - 6 700,00 | 100 406,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 92 046,00 | - 6 700,00 | 85 346,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 851 666,00 | - 17 281,00 | 1 834 385,00 |
|  |  |  | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim | 843 101,00 | 7 719,00 | 850 820,00 |
|  |  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 1 008 565,00 | - 25 000,00 | 983 565,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 347 404,00 | - 3 017,00 | 344 387,00 |
|  |  |  | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim | 158 984,00 | 1 348,00 | 160 332,00 |
|  |  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 188 420,00 | - 4 365,00 | 184 055,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 747,00 | - 424,00 | 48 323,00 |
|  |  |  | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim | 22 308,00 | 189,00 | 22 497,00 |
|  |  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 26 439,00 | - 613,00 | 25 826,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 500,00 | 1 680,00 | 35 180,00 |
|  |  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 18 200,00 | 1 680,00 | 19 880,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 337 078,00 | - 8 000,00 | 329 078,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 14 382,00 | - 8 000,00 | 6 382,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 122 532,00 | - 444,00 | 122 088,00 |
|  |  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 71 832,00 | - 444,00 | 71 388,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 852,00 | 250,00 | 100 102,00 |
|  |  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 45 602,00 | 250,00 | 45 852,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 786,00 | - 1 823,00 | 68 963,00 |
|  |  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 35 051,00 | - 1 823,00 | 33 228,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 550,00 | 210,00 | 2 760,00 |
|  |  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 1 350,00 | 210,00 | 1 560,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 10 081 428,00 | 56 724,00 | 10 138 152,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 500,00 | 1 110,00 | 22 610,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 4 000,00 | 1 110,00 | 5 110,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 564 557,00 | 6 000,00 | 4 570 557,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 587 533,00 | 6 000,00 | 593 533,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 823 720,00 | 1 050,00 | 824 770,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 98 141,00 | 1 050,00 | 99 191,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 102 822,00 | 150,00 | 102 972,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 14 154,00 | 150,00 | 14 304,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 011 337,00 | 34 333,00 | 1 045 670,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 206 840,00 | 41 091,00 | 247 931,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 251 620,00 | 3 000,00 | 254 620,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 440 712,00 | - 2 558,00 | 438 154,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 112 165,00 | - 7 200,00 | 104 965,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 638 981,00 | 2 000,00 | 640 981,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 176 000,00 | 2 000,00 | 178 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 33 464,00 | 412,00 | 33 876,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 2 000,00 | 412,00 | 2 412,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 213 453,00 | 17 081,00 | 230 534,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 48 684,00 | 10 000,00 | 58 684,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 88 019,00 | 7 081,00 | 95 100,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 814,00 | - 5 412,00 | 144 402,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 69 814,00 | - 5 412,00 | 64 402,00 |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 1 555 369,00 | - 185 840,00 | 1 369 529,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 068,00 | 1 500,00 | 38 568,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 37 068,00 | 1 500,00 | 38 568,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 243 589,00 | - 121 500,00 | 1 122 089,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 243 589,00 | - 121 500,00 | 1 122 089,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 144,00 | - 140,00 | 1 004,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 144,00 | - 140,00 | 1 004,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 553,00 | - 12 000,00 | 21 553,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 33 553,00 | - 12 000,00 | 21 553,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 186,00 | - 1 700,00 | 2 486,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 4 186,00 | - 1 700,00 | 2 486,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 185 415,00 | - 58 000,00 | 127 415,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 185 415,00 | - 58 000,00 | 127 415,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 710,00 | 6 000,00 | 10 710,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 4 710,00 | 6 000,00 | 10 710,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 519 058,00 | 1 042,00 | 520 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 484,00 | 3 661,00 | 12 145,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 8 484,00 | 3 661,00 | 12 145,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 31 961,00 | - 2 555,00 | 29 406,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 31 961,00 | - 2 555,00 | 29 406,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 639,00 | 2 000,00 | 34 639,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 32 639,00 | 2 000,00 | 34 639,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 643,00 | - 214,00 | 429,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 643,00 | - 214,00 | 429,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 468,00 | - 450,00 | 18,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 468,00 | - 450,00 | 18,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 762,00 | - 800,00 | 1 962,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 2 762,00 | - 800,00 | 1 962,00 |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 19 406,00 | - 1 042,00 | 18 364,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 984,00 | - 41,00 | 1 943,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 984,00 | - 41,00 | 1 943,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 142,00 | - 41,00 | 101,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 142,00 | - 41,00 | 101,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 280,00 | - 960,00 | 16 320,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 17 280,00 | - 960,00 | 16 320,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7 889 097,38** | **411,88** | **7 889 509,26** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 230 276,12 | - 12 004,12 | 218 272,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 196,00 | - 1 500,00 | 57 696,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 59 196,00 | - 1 500,00 | 57 696,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 371,00 | 459,00 | 13 830,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 13 371,00 | 459,00 | 13 830,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 280,00 | 36,00 | 1 316,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 280,00 | 36,00 | 1 316,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 632,00 | - 7 336,00 | 52 296,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 59 632,00 | - 7 336,00 | 52 296,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 272,00 | - 1 870,00 | 7 402,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 9 272,00 | - 1 870,00 | 7 402,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 392,00 | - 1 700,00 | 692,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 2 392,00 | - 1 700,00 | 692,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 345,00 | 4 136,00 | 62 481,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 58 345,00 | 4 136,00 | 62 481,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 178,00 | 20,00 | 1 198,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 178,00 | 20,00 | 1 198,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 450,12 | - 4 359,12 | 14 091,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 18 450,12 | - 4 359,12 | 14 091,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 331,00 | 110,00 | 441,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 331,00 | 110,00 | 441,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 6 498 389,00 | 12 416,00 | 6 510 805,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 70 243,00 | 7 651,00 | 77 894,00 |
|  |  |  | PUP | 70 243,00 | 7 651,00 | 77 894,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 731 199,00 | 2 700,00 | 733 899,00 |
|  |  |  | PUP | 731 199,00 | 2 700,00 | 733 899,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73 238,00 | 2 065,00 | 75 303,00 |
|  |  |  | PUP | 73 238,00 | 2 065,00 | 75 303,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 469 313,00** | **2 931,00** | **1 472 244,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 455 279,00 | 2 931,00 | 1 458 210,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 953 593,00 | 2 450,00 | 956 043,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 495 282,00 | 2 450,00 | 497 732,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 734,00 | 421,00 | 187 155,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 96 060,00 | 421,00 | 96 481,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 616,00 | 60,00 | 26 676,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 13 624,00 | 60,00 | 13 684,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 79 358 778,38 | - 620 276,12 | 78 738 502,26 |

Załącznik nr 6

do uchwały nr XXXVIII/353/14

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 5 listopada 2014r.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
|  | **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **15 000,00** | **- 8 430,00** | **6 570,00** |  |
|  |  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 15 000,00 | - 8 430,00 | 6 570,00 |  |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00 | - 8 430,00 | 6 570,00 |  |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **561 550,00** | **7 678,00** | **569 228,00** |  |
|  |  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 502 550,00 | 7 678,00 | 510 228,00 |  |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 502 550,00 | 7 678,00 | 510 228,00 |  |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **325 100,00** | **- 1 609,00** | **323 491,00** |  |
|  |  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 38 000,00 | - 1 609,00 | 36 391,00 |  |
|  |  |  | 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 | - 1 609,00 | 36 391,00 |  |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **158 899,12** | **11 787,00** | **170 686,12** |  |
|  |  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 158 899,12 | 11 787,00 | 170 686,12 |  |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 158 899,12 | 11 787,00 | 170 686,12 |  |
|  | | | | | | | | |
|  | **Razem:** | | | | 14 028 885,12 | 9 426,00 | 14 038 311,12 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
|  | **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **15 000,00** | **- 8 430,00** | **6 570,00** |  |
|  |  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 15 000,00 | - 8 430,00 | 6 570,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | - 8 430,00 | 6 570,00 |  |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **30 300,00** | **0,00** | **30 300,00** |  |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 300,00 | 0,00 | 30 300,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 300,00 | 3 970,00 | 22 270,00 |  |
|  |  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | - 470,00 | 4 530,00 |  |
|  |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 500,00 | - 3 500,00 | 3 000,00 |  |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **561 550,00** | **7 678,00** | **569 228,00** |  |
|  |  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 502 550,00 | 7 678,00 | 510 228,00 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 723,00 | 4 772,00 | 62 495,00 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 505,00 | 1 371,00 | 6 876,00 |  |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 440,00 | 400,00 | 840,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 652,00 | 800,00 | 14 452,00 |  |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 117,00 | 185,00 | 302,00 |  |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 150,00 | 150,00 |  |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **325 100,00** | **- 1 609,00** | **323 491,00** |  |
|  |  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 38 000,00 | - 1 609,00 | 36 391,00 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | - 75,00 | 1 625,00 |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 240,00 | - 7,00 | 233,00 |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | - 840,00 | 19 160,00 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 860,00 | - 583,00 | 9 277,00 |  |
|  |  |  | 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 | - 4,00 | 96,00 |  |
|  | **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** | **0,00** | **5 000,00** |  |
|  |  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | - 1 000,00 | 2 500,00 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **12 257 900,00** | **0,00** | **12 257 900,00** |  |
|  |  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 12 257 900,00 | 0,00 | 12 257 900,00 |  |
|  |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 848,00 | - 608,00 | 16 240,00 |  |
|  |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 000,00 | - 1 980,00 | 7 020,00 |  |
|  |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 232 052,00 | 2 588,00 | 12 234 640,00 |  |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **158 899,12** | **11 787,00** | **170 686,12** |  |
|  |  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 158 899,12 | 11 787,00 | 170 686,12 |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 000,00 | 8 000,00 | 46 000,00 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 2 587,00 | 8 587,00 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 2 000,00 | 5 500,00 |  |
|  |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 799,12 | - 800,00 | 13 999,12 |  |
|  | | | | | | | | |
|  | **Razem:** | | | | 14 028 885,12 | 9 426,00 | 14 038 311,12 |  |