Załącznik nr 6

do uchwały nr X/129/11

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 grudnia 2011 roku

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

 **i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |  | **Po zmianie** |  |
|  | **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **35 000,00** |  |
|  |   | 01005 |   | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 35 000,00 |  |
|  |   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 000,00 |  |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **22 000,00** |  |
|  |   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 22 000,00 |  |
|  |   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 000,00 |  |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **512 200,00** |  |
|  |   | 71013 |   | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 40 000,00 |  |
|  |   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000,00 |  |
|  |   | 71014 |   | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 2 200,00 |  |
|  |   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 200,00 |  |
|  |   | 71015 |   | Nadzór budowlany | 470 000,00 |  |
|  |   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 470 000,00 |  |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **318 900,00** |  |
|  |   | 75011 |   | Urzędy wojewódzkie | 281 300,00 |  |
|  |   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 281 300,00 |  |
|  |   | 75045 |   | Kwalifikacja wojskowa | 37 600,00 |  |
|  |   |   | 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 |  |
|  | **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **4 000,00** |  |
|  |   | 75212 |   | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 |  |
|  |   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 |  |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10 032 500,00** |  |
|  |   | 85156 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 10 032 500,00 |  |
|  |   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 032 500,00 |  |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **423 800,00** |  |
|  |   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 423 800,00 |  |
|  |   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 423 800,00 |  |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **125 000,00** |  |
|  |   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 125 000,00 |  |
|  |   |   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 000,00 |  |
|  |
|  | **Razem:** | 11 473 400,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |  | **Po zmianie** |  |
|  | **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **35 000,00** |  |
|  |   | 01005 |   | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 35 000,00 |  |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |  |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **22 000,00** |  |
|  |   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 22 000,00 |  |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |  |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |  |
|  |   |   | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |  |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **512 200,00** |  |
|  |   | 71013 |   | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 40 000,00 |  |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |  |
|  |   | 71014 |   | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 2 200,00 |  |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 |  |
|  |   | 71015 |   | Nadzór budowlany | 470 000,00 |  |
|  |   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |  |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 481,00 |  |
|  |   |   | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 241 613,00 |  |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 533,00 |  |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 838,00 |  |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 376,00 |  |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 690,00 |  |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |  |
|  |   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 243,00 |  |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 284,00 |  |
|  |   |   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 650,00 |  |
|  |   |   | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 500,00 |  |
|  |   |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 740,00 |  |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |  |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 |  |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 452,00 |  |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **318 900,00** |  |
|  |   | 75011 |   | Urzędy wojewódzkie | 281 300,00 |  |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 151,00 |  |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 212,00 |  |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 176,00 |  |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 444,00 |  |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 317,00 |  |
|  |   | 75045 |   | Kwalifikacja wojskowa | 37 600,00 |  |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 |  |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350,00 |  |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 750,00 |  |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |  |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 600,00 |  |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |  |
|  |   |   | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 100,00 |  |
|  | **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **4 000,00** |  |
|  |   | 75212 |   | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 |  |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |  |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |  |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10 032 500,00** |  |
|  |   | 85156 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 10 032 500,00 |  |
|  |   |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 032 500,00 |  |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **423 800,00** |  |
|  |   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 423 800,00 |  |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 612,00 |  |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 923,00 |  |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 000,00 |  |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 600,00 |  |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |  |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 070,00 |  |
|  |   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 |  |
|  |   |   | 4260 | Zakup energii | 20 020,00 |  |
|  |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |  |
|  |   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |  |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 784,00 |  |
|  |   |   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 114,00 |  |
|  |   |   | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00 |  |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |  |
|  |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 425,00 |  |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 452,00 |  |
|  |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 700,00 |  |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **125 000,00** |  |
|  |   | 85321 |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 125 000,00 |  |
|  |   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 584,00 |  |
|  |   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 880,00 |  |
|  |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 286,00 |  |
|  |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 602,00 |  |
|  |   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 456,00 |  |
|  |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 709,00 |  |
|  |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 486,00 |  |
|  |   |   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 568,00 |  |
|  |   |   | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 886,00 |  |
|  |   |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 724,00 |  |
|  |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 247,00 |  |
|  |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 572,00 |  |
|  |
|  | **Razem:** | 11 473 400,00 |  |