Załącznik nr 1

do uchwały nr XXXVI/338/14

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 10 września 2014r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **103 862,00** | **937,00** | **104 799,00** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 103 862,00 | 937,00 | 104 799,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 103 862,00 | 937,00 | 104 799,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 370 405,00** | **15 000,00** | **3 385 405,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 3 370 405,00 | 15 000,00 | 3 385 405,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **12 299 974,00** | **105 768,00** | **12 405 742,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 9 659 913,00 | 105 768,00 | 9 765 681,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 5 582 408,00 | 105 768,00 | 5 688 176,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 511 372,00** | **577 800,00** | **6 089 172,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 140 700,00 | 4 400,00 | 145 100,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 700,00 | 4 400,00 | 145 100,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 4 267 847,00 | 573 400,00 | 4 841 247,00 |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 1 433 425,00 | 573 400,00 | 2 006 825,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **218 127,00** | **42 373,00** | **260 500,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 218 127,00 | 42 373,00 | 260 500,00 |
|  |  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 218 127,00 | 37 373,00 | 255 500,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 70 047 371,00 | 741 878,00 | 70 789 249,00 |

**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** |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **103 862,00** | **937,00** | **104 799,00** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 103 862,00 | 937,00 | 104 799,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 103 862,00 | 937,00 | 104 799,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 103 862,00 | 937,00 | 104 799,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 370 405,00** | **15 000,00** | **3 385 405,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 3 370 405,00 | 15 000,00 | 3 385 405,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 20 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **12 299 974,00** | **105 768,00** | **12 405 742,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 9 659 913,00 | 105 768,00 | 9 765 681,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 5 582 408,00 | 105 768,00 | 5 688 176,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 2 134 654,00 | 105 768,00 | 2 240 422,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 511 372,00** | **577 800,00** | **6 089 172,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 140 700,00 | 4 400,00 | 145 100,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 700,00 | 4 400,00 | 145 100,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 140 700,00 | 4 400,00 | 145 100,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 4 267 847,00 | 573 400,00 | 4 841 247,00 |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 1 433 425,00 | 573 400,00 | 2 006 825,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 433 425,00 | 573 400,00 | 2 006 825,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **218 127,00** | **42 373,00** | **260 500,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 218 127,00 | 42 373,00 | 260 500,00 |
|  |  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 218 127,00 | 37 373,00 | 255 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 218 127,00 | 37 373,00 | 255 500,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 70 047 371,00 | 741 878,00 | 70 789 249,00 |

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXXVI/338/14

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 10 września 2014r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **164 162,00** | **937,00** | **165 099,00** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 107 862,00 | 937,00 | 108 799,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 103 862,00 | 937,00 | 104 799,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **18 409 832,00** | **15 000,00** | **18 424 832,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 18 119 832,00 | 15 000,00 | 18 134 832,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 520 342,00 | 25 200,00 | 545 542,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 150,00 | 4 383,00 | 105 533,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 802,00 | 617,00 | 18 419,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000,00 | 33 450,00 | 64 450,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 869 424,00 | - 69 000,00 | 800 424,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 839 757,00 | 32 500,00 | 5 872 257,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 760 672,00 | - 13 350,00 | 747 322,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 079,00 | 1 200,00 | 17 279,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 215 495,00** | **- 249 991,00** | **1 965 504,00** |
|  | 71014 |  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 571 510,00 | - 249 991,00 | 1 321 519,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 527 595,00 | - 211 807,00 | 315 788,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 149,00 | - 33 344,00 | 56 805,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 227,00 | - 4 840,00 | 4 387,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 637 486,00** | **249 991,00** | **6 887 477,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 287 100,00 | 312 630,00 | 599 730,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 290,00 | 228 461,00 | 473 751,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 22 048,00 | 22 048,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 585,00 | 40 115,00 | 77 700,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 225,00 | 2 096,00 | 6 321,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 19 910,00 | 19 910,00 |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 5 629 775,00 | - 62 639,00 | 5 567 136,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 1 500,00 | 7 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 937 584,00 | - 16 654,00 | 2 920 930,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 226 934,00 | - 22 048,00 | 204 886,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 555 751,00 | - 3 771,00 | 551 980,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 887,00 | - 256,00 | 62 631,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 394 549,00 | 15 000,00 | 409 549,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 100,00 | - 23 000,00 | 26 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 270,00 | 6 500,00 | 33 770,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 193,00 | - 19 910,00 | 72 283,00 |
| **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 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 683 946,00** | **0,00** | **10 683 946,00** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 5 207 371,00 | 0,00 | 5 207 371,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 269,00 | 26 600,00 | 49 869,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 106,00 | - 26 600,00 | 26 506,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 4 930 017,00 | 0,00 | 4 930 017,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 130,00 | - 5 000,00 | 23 130,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 324 826,00 | 5 000,00 | 329 826,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 050,00 | 13 400,00 | 74 450,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 400,00 | - 13 400,00 | 123 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 334 155,00** | **107 574,00** | **16 441 729,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 9 717 632,00 | 123 759,00 | 9 841 391,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 12 500,00 | 18 500,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 327 764,00 | - 1 262,00 | 326 502,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 795 920,00 | 20 000,00 | 815 920,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 917 412,00 | 33 195,00 | 950 607,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 607 981,00 | 20 000,00 | 627 981,00 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 50 296,00 | 810,00 | 51 106,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 84 560,00 | 11 000,00 | 95 560,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 33 264,00 | 200,00 | 33 464,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 599,00 | 12 104,00 | 196 703,00 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 992,00 | 59,00 | 3 051,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 700,00 | - 500,00 | 6 200,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 750,00 | - 1 000,00 | 2 750,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 187 398,00 | - 1 560,00 | 185 838,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 456,00 | 222,00 | 19 678,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 814,00 | 17 991,00 | 127 805,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 548 000,00 | 0,00 | 548 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 469,00 | - 192,00 | 19 277,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 065,00 | - 6 408,00 | 134 657,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 500,00 | 1 000,00 | 13 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 406,00 | 5 500,00 | 14 906,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 100,00 | 400,00 |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 1 573 790,00 | - 18 421,00 | 1 555 369,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 550,00 | - 10 522,00 | 22 028,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 365,00 | - 1 812,00 | 33 553,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 443,00 | - 257,00 | 4 186,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 192 745,00 | - 7 330,00 | 185 415,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 200,00 | 1 500,00 | 8 700,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 516 822,00 | 2 236,00 | 519 058,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328 335,00 | 1 868,00 | 330 203,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 924,00 | - 1 125,00 | 24 799,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 004,00 | 322,00 | 61 326,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 182,00 | 46,00 | 5 228,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 639,00 | 1 000,00 | 32 639,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 518,00 | 125,00 | 643,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7 254 409,26** | **575 994,00** | **7 830 403,26** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 213 883,00 | 2 594,00 | 216 477,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 516,00 | 1 680,00 | 56 196,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 457,00 | 914,00 | 13 371,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 880 094,00 | 573 400,00 | 6 453 494,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 362 857,00 | 489 291,00 | 3 852 148,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 647 090,00 | 84 109,00 | 731 199,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 1 148 924,26 | 0,00 | 1 148 924,26 |
|  |  | 3257 | Stypendia różne | 12 157,00 | - 208,00 | 11 949,00 |
|  |  | 3259 | Stypendia różne | 644,00 | - 12,00 | 632,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 493,00 | - 16 783,00 | 24 710,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 222,00 | - 2 961,00 | 4 261,00 |
|  |  | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 57 980,00 | 16 783,00 | 74 763,00 |
|  |  | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 232,00 | 2 961,00 | 13 193,00 |
|  |  | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 78,00 | 156,00 | 234,00 |
|  |  | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 4,00 | 9,00 | 13,00 |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 76,00 | 52,00 | 128,00 |
|  |  | 4439 | Różne opłaty i składki | 4,00 | 3,00 | 7,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **372 417,00** | **42 373,00** | **414 790,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 372 417,00 | 42 373,00 | 414 790,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 599,00 | 42 373,00 | 218 972,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 78 177 303,26 | 741 878,00 | 78 919 181,26 |

**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** |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **164 162,00** | **937,00** | **165 099,00** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 107 862,00 | 937,00 | 108 799,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 103 862,00 | 937,00 | 104 799,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 103 862,00 | 937,00 | 104 799,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **18 409 832,00** | **15 000,00** | **18 424 832,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 18 119 832,00 | 15 000,00 | 18 134 832,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 520 342,00 | 25 200,00 | 545 542,00 |
|  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg | 520 342,00 | 25 200,00 | 545 542,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 150,00 | 4 383,00 | 105 533,00 |
|  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg | 101 150,00 | 4 383,00 | 105 533,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 802,00 | 617,00 | 18 419,00 |
|  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg | 17 802,00 | 617,00 | 18 419,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000,00 | 33 450,00 | 64 450,00 |
|  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg | 31 000,00 | 33 450,00 | 64 450,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 869 424,00 | - 69 000,00 | 800 424,00 |
|  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg | 869 424,00 | - 69 000,00 | 800 424,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 839 757,00 | 32 500,00 | 5 872 257,00 |
|  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg | 5 839 757,00 | 32 500,00 | 5 872 257,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 760 672,00 | - 13 350,00 | 747 322,00 |
|  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg | 760 672,00 | - 13 350,00 | 747 322,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 079,00 | 1 200,00 | 17 279,00 |
|  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg | 16 079,00 | 1 200,00 | 17 279,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 215 495,00** | **- 249 991,00** | **1 965 504,00** |
|  | 71014 |  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 571 510,00 | - 249 991,00 | 1 321 519,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 527 595,00 | - 211 807,00 | 315 788,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 527 595,00 | - 211 807,00 | 315 788,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 149,00 | - 33 344,00 | 56 805,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 90 149,00 | - 33 344,00 | 56 805,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 227,00 | - 4 840,00 | 4 387,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 9 227,00 | - 4 840,00 | 4 387,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 637 486,00** | **249 991,00** | **6 887 477,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 287 100,00 | 312 630,00 | 599 730,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 290,00 | 228 461,00 | 473 751,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 245 290,00 | 228 461,00 | 473 751,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 22 048,00 | 22 048,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 22 048,00 | 22 048,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 585,00 | 40 115,00 | 77 700,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 37 585,00 | 40 115,00 | 77 700,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 225,00 | 2 096,00 | 6 321,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 225,00 | 2 096,00 | 6 321,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 19 910,00 | 19 910,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 19 910,00 | 19 910,00 |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 5 629 775,00 | - 62 639,00 | 5 567 136,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 1 500,00 | 7 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 500,00 | 1 500,00 | 7 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 937 584,00 | - 16 654,00 | 2 920 930,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 937 584,00 | - 16 654,00 | 2 920 930,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 226 934,00 | - 22 048,00 | 204 886,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 226 934,00 | - 22 048,00 | 204 886,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 555 751,00 | - 3 771,00 | 551 980,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 555 751,00 | - 3 771,00 | 551 980,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 887,00 | - 256,00 | 62 631,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 62 887,00 | - 256,00 | 62 631,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 394 549,00 | 15 000,00 | 409 549,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 394 549,00 | 15 000,00 | 409 549,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 100,00 | - 23 000,00 | 26 100,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 49 100,00 | - 23 000,00 | 26 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 270,00 | 6 500,00 | 33 770,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 27 270,00 | 6 500,00 | 33 770,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 193,00 | - 19 910,00 | 72 283,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 92 193,00 | - 19 910,00 | 72 283,00 |
| **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 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 500,00 | - 1 000,00 | 2 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 683 946,00** | **0,00** | **10 683 946,00** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 5 207 371,00 | 0,00 | 5 207 371,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 269,00 | 26 600,00 | 49 869,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 17 860,00 | 26 600,00 | 44 460,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 106,00 | - 26 600,00 | 26 506,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 26 600,00 | - 26 600,00 | 0,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 4 930 017,00 | 0,00 | 4 930 017,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 130,00 | - 5 000,00 | 23 130,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 12 890,00 | - 5 000,00 | 7 890,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 324 826,00 | 5 000,00 | 329 826,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 85 116,00 | 5 000,00 | 90 116,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 050,00 | 13 400,00 | 74 450,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 9 741,00 | 13 400,00 | 23 141,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 400,00 | - 13 400,00 | 123 000,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 13 400,00 | - 13 400,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 334 155,00** | **107 574,00** | **16 441 729,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 9 717 632,00 | 123 759,00 | 9 841 391,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 12 500,00 | 18 500,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 2 000,00 | 12 000,00 | 14 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 3 500,00 | 500,00 | 4 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 327 764,00 | - 1 262,00 | 326 502,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 107 776,00 | - 1 262,00 | 106 514,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 795 920,00 | 20 000,00 | 815 920,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 246 254,00 | 20 000,00 | 266 254,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 917 412,00 | 33 195,00 | 950 607,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 166 837,00 | 33 808,00 | 200 645,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 404 110,00 | - 613,00 | 403 497,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 607 981,00 | 20 000,00 | 627 981,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 150 000,00 | 20 000,00 | 170 000,00 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 50 296,00 | 810,00 | 51 106,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 19 296,00 | 810,00 | 20 106,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 84 560,00 | 11 000,00 | 95 560,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 16 000,00 | 11 000,00 | 27 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 33 264,00 | 200,00 | 33 464,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 2 264,00 | 200,00 | 2 464,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 599,00 | 12 104,00 | 196 703,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 38 684,00 | 10 000,00 | 48 684,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 81 165,00 | 2 104,00 | 83 269,00 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 992,00 | 59,00 | 3 051,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 708,00 | 59,00 | 767,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 700,00 | - 500,00 | 6 200,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 2 300,00 | - 500,00 | 1 800,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 750,00 | - 1 000,00 | 2 750,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 187 398,00 | - 1 560,00 | 185 838,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 64 695,00 | - 1 560,00 | 63 135,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 456,00 | 222,00 | 19 678,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 4 733,00 | 222,00 | 4 955,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 814,00 | 17 991,00 | 127 805,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 40 000,00 | 17 991,00 | 57 991,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 548 000,00 | 0,00 | 548 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 469,00 | - 192,00 | 19 277,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 19 469,00 | - 192,00 | 19 277,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 065,00 | - 6 408,00 | 134 657,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 141 065,00 | - 6 408,00 | 134 657,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 500,00 | 1 000,00 | 13 500,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 12 500,00 | 1 000,00 | 13 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 406,00 | 5 500,00 | 14 906,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 9 406,00 | 5 500,00 | 14 906,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 100,00 | 400,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 300,00 | 100,00 | 400,00 |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 1 573 790,00 | - 18 421,00 | 1 555 369,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 550,00 | - 10 522,00 | 22 028,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 32 550,00 | - 10 522,00 | 22 028,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 365,00 | - 1 812,00 | 33 553,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 35 365,00 | - 1 812,00 | 33 553,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 443,00 | - 257,00 | 4 186,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 4 443,00 | - 257,00 | 4 186,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 192 745,00 | - 7 330,00 | 185 415,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 192 745,00 | - 7 330,00 | 185 415,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 200,00 | 1 500,00 | 8 700,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 7 200,00 | 1 500,00 | 8 700,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 516 822,00 | 2 236,00 | 519 058,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328 335,00 | 1 868,00 | 330 203,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 328 335,00 | 1 868,00 | 330 203,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 924,00 | - 1 125,00 | 24 799,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 25 924,00 | - 1 125,00 | 24 799,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 004,00 | 322,00 | 61 326,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 61 004,00 | 322,00 | 61 326,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 182,00 | 46,00 | 5 228,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 5 182,00 | 46,00 | 5 228,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 639,00 | 1 000,00 | 32 639,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 31 639,00 | 1 000,00 | 32 639,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 518,00 | 125,00 | 643,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 518,00 | 125,00 | 643,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7 254 409,26** | **575 994,00** | **7 830 403,26** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 213 883,00 | 2 594,00 | 216 477,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 516,00 | 1 680,00 | 56 196,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 54 516,00 | 1 680,00 | 56 196,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 457,00 | 914,00 | 13 371,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 12 457,00 | 914,00 | 13 371,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 880 094,00 | 573 400,00 | 6 453 494,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 362 857,00 | 489 291,00 | 3 852 148,00 |
|  |  |  | PUP | 3 362 857,00 | 489 291,00 | 3 852 148,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 647 090,00 | 84 109,00 | 731 199,00 |
|  |  |  | PUP | 647 090,00 | 84 109,00 | 731 199,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 1 148 924,26 | 0,00 | 1 148 924,26 |
|  |  | 3257 | Stypendia różne | 12 157,00 | - 208,00 | 11 949,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 12 157,00 | - 208,00 | 11 949,00 |
|  |  | 3259 | Stypendia różne | 644,00 | - 12,00 | 632,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 644,00 | - 12,00 | 632,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 493,00 | - 16 783,00 | 24 710,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 40 686,00 | - 16 783,00 | 23 903,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 222,00 | - 2 961,00 | 4 261,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 7 179,00 | - 2 961,00 | 4 218,00 |
|  |  | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 57 980,00 | 16 783,00 | 74 763,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 57 980,00 | 16 783,00 | 74 763,00 |
|  |  | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 232,00 | 2 961,00 | 13 193,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 10 232,00 | 2 961,00 | 13 193,00 |
|  |  | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 78,00 | 156,00 | 234,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 78,00 | 156,00 | 234,00 |
|  |  | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 4,00 | 9,00 | 13,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 4,00 | 9,00 | 13,00 |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 76,00 | 52,00 | 128,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 76,00 | 52,00 | 128,00 |
|  |  | 4439 | Różne opłaty i składki | 4,00 | 3,00 | 7,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 4,00 | 3,00 | 7,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **372 417,00** | **42 373,00** | **414 790,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 372 417,00 | 42 373,00 | 414 790,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 599,00 | 42 373,00 | 218 972,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 111 599,00 | 42 373,00 | 153 972,00 |
|  | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | 78 177 303,26 | 741 878,00 | 78 919 181,26 |

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXXVI/338/14

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 10 września 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** |  |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **140 700,00** | **4 400,00** | **145 100,00** |  |
|  |  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 140 700,00 | 4 400,00 | 145 100,00 |  |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 700,00 | 4 400,00 | 145 100,00 |  |
|  | | | | | | | | |
|  | **Razem:** | | | | 13 882 250,00 | 4 400,00 | 13 886 650,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **548 000,00** | **0,00** | **548 000,00** |  |
|  |  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 548 000,00 | 0,00 | 548 000,00 |  |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 469,00 | - 192,00 | 19 277,00 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 065,00 | - 6 408,00 | 134 657,00 |  |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 500,00 | 1 000,00 | 13 500,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 406,00 | 5 500,00 | 14 906,00 |  |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 100,00 | 400,00 |  |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **140 700,00** | **4 400,00** | **145 100,00** |  |
|  |  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 140 700,00 | 4 400,00 | 145 100,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 500,00 | 4 400,00 | 48 900,00 |  |
|  | | | | | | | | |
|  | **Razem:** | | | | 13 882 250,00 | 4 400,00 | 13 886 650,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |