

**UCHWAŁA NR XII/107/19
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art.264 ust.3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2020r. w wysokości – 108.419.067,38 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 88.023.385,09 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 20.395.682,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020r. w wysokości – 118.874.746,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 79.154.200,16 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 39.720.545,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2020r.zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **10.455.678,74 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 9.300.444,01 zł, wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 261.964,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 893.280,73 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 10.605.398,74 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 149.720,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwa ogólna – 150.000,00 zł,
2. rezerwa celowa – 2.090.000,00 zł, w tym na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 170.000,00 zł,
 - b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 500.000,00 zł,
 - c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 220.000,00 zł,
 - d) wydatki bieżące w administracji – 500.000,00 zł,
 - e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne –700.000,00 zł.

§ 6. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 9.300.444,01 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 Uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami oraz likwidacji lub utworzenia nowego zadania inwestycyjnego;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Przewodniczący Rady
Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/107/19
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	109 000,00
	02001		Gospodarka leśna	109 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 000,00
600			Transport i łączność	9 741 514,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 741 514,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 366 018,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 362 236,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	771 498,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 498,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 931,00
		0750	Wpływy 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	76 567,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000,00
710			Działalność usługowa	1 657 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 123 600,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 600,00
	71015		Nadzór budowlany	533 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 400,00
720			Informatyka	1 283 156,34
	72095		Pozostała działalność	1 283 156,34
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 283 156,34
750			Administracja publiczna	238 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	122 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 000,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 768 514,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 606 750,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 860 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	474 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	233 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 161 764,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 061 764,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	37 996 100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 727 195,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 727 195,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	24 727 844,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 727 844,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 491 061,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 491 061,00
801			Oświata i wychowanie	9 495 818,08
	80115		Technika	26 493,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	239,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy 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	3 920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 284,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 934 005,99
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0750	Wpływy 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	4 300,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	18 100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	4 751,88

		europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 879 854,11
80120		Licea ogólnokształcące	44 048,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
	0750	Wpływy 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	3 260,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 958,00
80195		Pozostała działalność	491 271,09
	2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	257 421,09
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	233 850,00
851		Ochrona zdrowia	5 164 900,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 164 900,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 164 900,00
852		Pomoc społeczna	15 200 887,12
	85202	Domy pomocy społecznej	14 411 656,00
	0750	Wpływy 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	4 346,00
	0830	Wpływy z usług	9 562 099,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	234,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 285,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 892,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 836 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	742 700,00
	0830	Wpływy z usług	6 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 511,00
	0750	Wpływy 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	15 791,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 620,00
	85295	Pozostała działalność	24 020,12
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 491,69
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 528,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 221 837,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 400,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 078 437,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na	2 995 237,00

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 070 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
855			Rodzina	2 393 057,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 016 213,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 234,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	401 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 679,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 272 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	218 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 053 960,00
	85595		Pozostała działalność	70 704,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 324,36
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 379,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 585,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 123 585,84
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 123 585,84
Razem:				108 419 067,38

Dane uzupełniające do załącznika nr 1 planu dochodów budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	109 000,00
	02001		Gospodarka leśna	109 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	109 000,00
600			Transport i łączność	9 741 514,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 741 514,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
			PZD z/s w Jarantowicach	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			PZD z/s w Jarantowicach	200,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 366 018,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 366 018,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 362 236,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 362 236,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	771 498,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 498,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 931,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	39 931,00
		0750	Wpływy 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	76 567,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	76 567,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	500 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	155 000,00
710			Działalność usługowa	1 657 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 123 600,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	950 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 600,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	173 600,00
	71015		Nadzór budowlany	533 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 400,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	533 400,00
720			Informatyka	1 283 156,34
	72095		Pozostała działalność	1 283 156,34
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 283 156,34
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 283 156,34
750			Administracja publiczna	238 400,00

75011		Urzędy wojewódzkie	78 800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 800,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	78 800,00
75020		Starostwa powiatowe	122 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	11 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	104 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	24 500,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	13 000,00
752		Obrona narodowa	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	198 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 768 514,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 606 750,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 860 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 860 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	474 000,00
		PZD z/s w Jarantowicach	470 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 000,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	32 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	233 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	233 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	750,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	750,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 161 764,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 061 764,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	16 061 764,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	100 000,00
758		Różne rozliczenia	37 996 100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 727 195,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 727 195,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	11 727 195,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	24 727 844,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 727 844,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	24 727 844,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	50 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 491 061,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 491 061,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 491 061,00
801		Oświata i wychowanie	9 495 818,08
	80115	Technika	26 493,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	239,00
		ZS Lubraniec-Marysin	239,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	50,00
		ZS Lubraniec-Marysin	50,00
		0750 Wpływy 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	3 920,00
		ZS Lubraniec-Marysin	3 920,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		ZS Lubraniec-Marysin	300,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 284,00
		ZS Lubraniec-Marysin	20 284,00
		0978 Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 700,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 934 005,99
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		ZS Chodecz	200,00
		0750 Wpływy 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	4 300,00
		ZS Chodecz	4 300,00
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000,00
		ZS Chodecz	23 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		ZS Chodecz	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
		ZS Chodecz	3 700,00

	0978	Wpływy z różnych dochodów	18 100,00
		ZS Chodecz	18 100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 751,88
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 751,88
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 879 854,11
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 879 854,11
	80120	Licea ogólnokształcące	44 048,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		ZS Izbica Kujawska	80,00
	0750	Wpływy 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	3 260,00
		ZS Lubraniec	3 260,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		ZS Izbica Kujawska	400,00
		ZS Kowal	100,00
		ZS Lubraniec	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 958,00
		ZS Izbica Kujawska	37 000,00
		ZS Kowal	400,00
		ZS Lubraniec	2 558,00
	80195	Pozostała działalność	491 271,09
	2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	257 421,09
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	257 421,09
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	233 850,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	233 850,00
851		Ochrona zdrowia	5 164 900,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 164 900,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 164 900,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 164 900,00
852		Pomoc społeczna	15 200 887,12
	85202	Domy pomocy społecznej	14 411 656,00
	0750	Wpływy 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	4 346,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 200,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	3 146,00
	0830	Wpływy z usług	9 562 099,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	3 553 759,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	2 150 027,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	2 489 006,00
		DPS Rzeżewo	1 369 307,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	234,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	100,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	30,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	84,00
		DPS Rzeżewo	20,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 285,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	2 285,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 892,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	700,00

		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	4 460,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	432,00
		DPS Rzeżewo	300,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 836 800,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 836 800,00
85203		Ośrodki wsparcia	742 700,00
	0830	Wpływy z usług	6 600,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	6 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 100,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	736 100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 511,00
	0750	Wpływy 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	15 791,00
		PCPR Włocławek	15 791,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		PCPR Włocławek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 620,00
		PCPR Włocławek	6 620,00
85295		Pozostała działalność	24 020,12
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 491,69
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	21 491,69
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 528,43
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 528,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 221 837,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 400,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	143 400,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 078 437,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		PUP	2 000,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00
		PUP	8 500,00
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		PUP	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		PUP	400,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 995 237,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 995 237,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 070 800,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 070 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	200,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	200,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	200,00

855		Rodzina	2 393 057,00
	85504	Wspieranie rodziny	33 300,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 300,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	33 300,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 016 213,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	225 234,00
		PCPR Włocławek	225 234,00
		2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	401 300,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	401 300,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 679,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	389 679,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 272 840,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		JAS	15,00
		MAŁGOSIA	10,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	5,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	20,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	530,00
		JAS	150,00
		MAŁGOSIA	100,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	80,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	200,00
		2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	218 300,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	218 300,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 053 960,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 053 960,00
	85595	Pozostała działalność	70 704,00
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 324,36
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	65 324,36
		2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 379,64
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 379,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 585,84
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 123 585,84
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 123 585,84
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 123 585,84
		Razem:	108 419 067,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/107/19
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	253 000,00
	02001		Gospodarka leśna	179 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
600			Transport i łączność	26 481 022,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 081 022,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 700,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 012 037,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353 341,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 780,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 525,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 696 750,00
630			Turystyka	8 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 528,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 505,00

		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			Działalność usługowa	2 353 141,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 819 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 920,00
		4260	Zakup energii	34 422,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 380,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 128,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
	71015		Nadzór budowlany	533 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 292,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	289 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 226,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 581,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
720			Informatyka	1 531 014,65
	72095		Pozostała działalność	1 531 014,65
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 156,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 439,36
750			Administracja publiczna	17 769 785,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	414 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 719,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 284,00
	75019		Rady powiatów	458 031,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	441 393,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 128,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00
75020		Starostwa powiatowe	14 767 657,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 920 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154 343,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669 500,00
	4220	Zakup środków żywności	14 900,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 435 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 800,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 517,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 333,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 049 636,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00
	4220	Zakup środków żywności	23 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 594 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 417,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 924,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 300,00

		4260	Zakup energii	31 526,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 023,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 013,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 732,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00
758			Różne rozliczenia	2 241 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 240 000,00
		4810	Rezerwy	1 540 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 767 335,78
	80115		Technika	3 888 681,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459 168,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 034,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 203,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80116		Szkoły policealne	810 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 959,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 685,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 220,00
	4260	Zakup energii	15 497,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 091,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 059,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 672,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15 663 653,57
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 515,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 928,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 122,00
	4260	Zakup energii	29 855,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 511,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 840,00

	4307	Zakup usług pozostałych	4 751,88
	4308	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 248,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 223,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 813,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 559,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 842,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 896,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 079,77
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 879 854,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 173,70
80120		Licea ogólnokształcące	5 559 275,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053 403,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 563,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 587,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 769,00
	4260	Zakup energii	126 845,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 711,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 019,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 879,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 045,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 868,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
	4220	Zakup środków żywności	120,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 007,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	58 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	780 893,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 241,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80195		Pozostała działalność	956 156,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 256,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 546,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,00
	4301	Zakup usług pozostałych	531 606,77
	4431	Różne opłaty i składki	5 857,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 933,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 585,00
851		Ochrona zdrowia	5 164 900,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 164 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 164 900,00
852		Pomoc społeczna	16 135 640,12
	85202	Domy pomocy społecznej	14 448 899,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 651 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 938 392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182 626,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 071,00
	4220	Zakup środków żywności	667 429,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	92 980,00
	4260	Zakup energii	253 761,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 554,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 420,00

	4300	Zakup usług pozostałych	286 687,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 634,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 895,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 484,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 227,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 150,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 512,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 961,00
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00
	4260	Zakup energii	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 155,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 284,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	904 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 467,00
	4260	Zakup energii	23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	542,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 996,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 762,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
85295		Pozostała działalność	24 020,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 153,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 776,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	395,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157,89
	4307	Zakup usług pozostałych	823,27
	4309	Zakup usług pozostałych	96,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 851 892,89
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 328,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 328,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	403 161,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 043,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 757,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 875,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 089,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 410 403,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 755 006,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 843,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	29 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 007,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 771,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 261,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 119,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

	85395		Pozostała działalność	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 054 925,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 015 628,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 315,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 388,00
		4260	Zakup energii	27 178,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 982,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 344,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 358,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 729,00
		4430	Różne opłaty i składki	988,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 962,00
		4480	Podatek od nieruchomości	241,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 124,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 800,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 497,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 497,00
855			Rodzina	5 857 611,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 323 656,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 764 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 425 465,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		3110	Świadczenia społeczne	357 952,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 087,00
	4220	Zakup środków żywności	158 955,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 938,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 163,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	185,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85595		Pozostała działalność	75 190,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 663,04
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136,96
	3119	Świadczenia społeczne	4 486,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 251,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573,64
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 242,61
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 939,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	845,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	739,13
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	831,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68,47
	4287	Zakup usług zdrowotnych	79,46
	4289	Zakup usług zdrowotnych	6,54
	4307	Zakup usług pozostałych	19 590,66
	4309	Zakup usług pozostałych	1 613,34
	4417	Podróże służbowe krajowe	554,35
	4419	Podróże służbowe krajowe	45,65
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587,24
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 871,68
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 194 871,68
		4309 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 585,84
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 285,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 500,00
	92116	Biblioteki	3 000,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	3 000,00

		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
92195		Pozostała działalność	454 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00
926		Kultura fizyczna	317 579,00
	92601	Obiekty sportowe	29 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4260	Zakup energii	10 913,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	284 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 700,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
		Razem:	118 874 746,12

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	253 000,00
	02001		Gospodarka leśna	179 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	109 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	70 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	73 000,00
600			Transport i łączność	26 481 022,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 081 022,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 521,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	277 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 212,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 417 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 310,00
			PZD z/s w Jarantowicach	95 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 410,00
			PZD z/s w Jarantowicach	277 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 286,00
			PZD z/s w Jarantowicach	39 286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 700,00
			PZD z/s w Jarantowicach	684 700,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 012 037,00
			PZD z/s w Jarantowicach	4 012 037,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353 341,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 353 341,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 780,00
			PZD z/s w Jarantowicach	31 780,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 525,00
			PZD z/s w Jarantowicach	9 525,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00
			PZD z/s w Jarantowicach	2 150,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 696 750,00
			PZD z/s w Jarantowicach	17 696 750,00
630			Turystyka	8 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 800,00
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 528,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 557,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	183 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 285,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	11 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 493,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	33 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 505,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	26 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 688,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 000,00
710			Działalność usługowa	2 353 141,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 819 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 304,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 060 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 392,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	55 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 572,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	186 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 258,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	25 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 920,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	137 920,00
		4260	Zakup energii	34 422,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	34 422,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 240,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	176 240,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 380,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	16 380,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 125,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	56 125,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 128,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	22 128,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 500,00
71015		Nadzór budowlany	533 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		PINB we Włocławku	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 292,00
		PINB we Włocławku	73 292,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	289 113,00
		PINB we Włocławku	289 113,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 303,00
		PINB we Włocławku	26 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 110,00
		PINB we Włocławku	69 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 117,00
		PINB we Włocławku	8 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 358,00
		PINB we Włocławku	10 358,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		PINB we Włocławku	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		PINB we Włocławku	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		PINB we Włocławku	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		PINB we Włocławku	2 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 226,00
		PINB we Włocławku	16 226,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		PINB we Włocławku	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 581,00
		PINB we Włocławku	8 581,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
		PINB we Włocławku	0,00
720		Informatyka	1 531 014,65
	72095	Pozostała działalność	1 531 014,65
		2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468,95
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 468,95
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 950,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	19 950,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 156,34
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 283 156,34

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 439,36
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	226 439,36
750		Administracja publiczna	17 769 785,00
75011		Urzędy wojewódzkie	414 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 840,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	325 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 167,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 720,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	57 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 719,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 719,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 284,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 284,00
75019		Rady powiatów	458 031,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	441 393,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	441 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 128,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 128,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	510,00
75020		Starostwa powiatowe	14 767 657,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 920 900,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 920 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 429,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	527 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 559,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 106 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154 343,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	154 343,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 040,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	178 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	669 500,00
	4220	Zakup środków żywności	14 900,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	14 900,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 435 650,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 435 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 800,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	56 800,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	23 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 517,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 517,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	38 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 333,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	128 333,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 049 636,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 049 636,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	125 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 980,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	21 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 740,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 260,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 700,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	53 500,00
	4220	Zakup środków żywności	23 200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	23 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	394 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 594 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		JAS	1 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 417,00
		JAŚ	488 716,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	532 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 990,00
		JAŚ	33 115,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	38 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 482,00
		JAŚ	81 499,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	97 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 924,00
		JAŚ	7 998,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	8 926,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		JAŚ	500,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 300,00
		JAŚ	76 300,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	92 000,00
	4260	Zakup energii	31 526,00
		JAŚ	23 526,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
		JAŚ	8 500,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		JAŚ	700,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 023,00
		JAŚ	28 023,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00
		JAŚ	1 300,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	1 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		JAŚ	2 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		JAŚ	3 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 013,00
		JAŚ	12 606,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	20 407,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 732,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	4 732,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		JAŚ	2 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	700,00
752		Obrona narodowa	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 000,00

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	300 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	126 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 207,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 120,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	59 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	130 000,00
758			Różne rozliczenia	2 241 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 240 000,00
		4810	Rezerwy	1 540 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 540 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 767 335,78
	80115		Technika	3 888 681,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 399,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	178 399,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 470,00
		ZS Chodecz	62 870,00
		ZS Lubraniec-Marysin	63 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459 168,00
		ZS Chodecz	1 264 790,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 194 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 712,00
		ZS Chodecz	87 644,00
		ZS Lubraniec-Marysin	91 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 695,00
		ZS Chodecz	242 809,00
		ZS Lubraniec-Marysin	226 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 034,00
		ZS Chodecz	34 697,00
		ZS Lubraniec-Marysin	32 337,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		ZS Chodecz	9 000,00
		ZS Lubraniec-Marysin	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
		ZS Chodecz	55 000,00
		ZS Lubraniec-Marysin	120 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00
		ZS Chodecz	400,00
		ZS Lubraniec-Marysin	2 450,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
		ZS Chodecz	20 000,00
		ZS Lubraniec-Marysin	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		ZS Chodecz	2 000,00
		ZS Lubraniec-Marysin	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
		ZS Chodecz	900,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		ZS Chodecz	20 000,00
		ZS Lubraniec-Marysin	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
		ZS Chodecz	3 000,00
		ZS Lubraniec-Marysin	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
		ZS Chodecz	2 000,00
		ZS Lubraniec-Marysin	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00
		ZS Chodecz	5 000,00
		ZS Lubraniec-Marysin	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 203,00
		ZS Chodecz	45 568,00
		ZS Lubraniec-Marysin	58 635,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		ZS Lubraniec-Marysin	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		ZS Chodecz	3 000,00
	80116	Szkoły policealne	810 460,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 967,00
		ZS Chodecz	2 290,00
		ZS Kowal	10 386,00
		ZS Lubraniec-Marysin	2 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 959,00
		ZS Chodecz	28 557,00
		ZS Kowal	438 566,00
		ZS Lubraniec-Marysin	27 836,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00
		ZS Chodecz	5 424,00
		ZS Kowal	29 827,00
		ZS Lubraniec-Marysin	649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 400,00
		ZS Chodecz	6 235,00
		ZS Kowal	77 268,00
		ZS Lubraniec-Marysin	4 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 540,00
		ZS Chodecz	889,00
		ZS Kowal	10 953,00
		ZS Lubraniec-Marysin	698,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		ZS Kowal	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 685,00
		ZS Chodecz	5 750,00
		ZS Kowal	60 735,00
		ZS Lubraniec-Marysin	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 220,00
		ZS Chodecz	200,00
		ZS Kowal	17 020,00
	4260	Zakup energii	15 497,00
		ZS Chodecz	4 000,00
		ZS Kowal	11 257,00
		ZS Lubraniec-Marysin	240,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 091,00
		ZS Chodecz	500,00
		ZS Kowal	6 591,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		ZS Kowal	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 059,00
		ZS Chodecz	2 000,00
		ZS Kowal	11 859,00
		ZS Lubraniec-Marysin	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 672,00
		ZS Chodecz	500,00
		ZS Kowal	1 972,00
		ZS Lubraniec-Marysin	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		ZS Chodecz	500,00
		ZS Kowal	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		ZS Chodecz	2 000,00
		ZS Kowal	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 210,00
		ZS Chodecz	1 495,00
		ZS Kowal	19 220,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 495,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760,00
		ZS Chodecz	1 000,00
		ZS Kowal	2 760,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15 663 653,57
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	63 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 143,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	713 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 071,00
		ZS Chodecz	35 840,00
		ZS Izbica Kujawska	22 038,00
		ZS Lubraniec	12 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 293,00
		ZS Chodecz	650 595,00
		ZS Izbica Kujawska	280 427,00
		ZS Lubraniec	157 271,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 521,00
		ZS Chodecz	36 159,00
		ZS Izbica Kujawska	19 183,00
		ZS Lubraniec	12 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 774,00
		ZS Chodecz	120 123,00
		ZS Izbica Kujawska	55 426,00
		ZS Lubraniec	31 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 515,00
		ZS Chodecz	17 121,00
		ZS Izbica Kujawska	7 944,00
		ZS Lubraniec	4 450,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210,00
		ZS Izbica Kujawska	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 465,00
		ZS Chodecz	5 000,00
		ZS Izbica Kujawska	7 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 928,00
		ZS Chodecz	47 000,00
		ZS Izbica Kujawska	65 874,00
		ZS Lubraniec	2 054,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
		ZS Chodecz	12 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 122,00
		ZS Chodecz	200,00
		ZS Izbica Kujawska	1 487,00
		ZS Lubraniec	435,00
	4260	Zakup energii	29 855,00
		ZS Chodecz	18 000,00
		ZS Izbica Kujawska	6 655,00
		ZS Lubraniec	5 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 511,00
		ZS Chodecz	2 000,00
		ZS Izbica Kujawska	5 657,00
		ZS Lubraniec	854,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00
		ZS Chodecz	400,00
		ZS Izbica Kujawska	35,00

	4300	Zakup usług pozostałych	32 840,00
		ZS Chodecz	20 000,00
		ZS Izbica Kujawska	11 971,00
		ZS Lubraniec	869,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 751,88
		ZS Chodecz	4 751,88
	4308	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		ZS Chodecz	6 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 248,11
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 000,00
		ZS Chodecz	1 248,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 223,00
		ZS Chodecz	1 400,00
		ZS Izbica Kujawska	1 823,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 813,00
		ZS Izbica Kujawska	2 813,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 559,00
		ZS Chodecz	1 200,00
		ZS Izbica Kujawska	558,00
		ZS Lubraniec	801,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 842,00
		ZS Chodecz	4 000,00
		ZS Izbica Kujawska	2 318,00
		ZS Lubraniec	524,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 896,00
		ZS Chodecz	25 908,00
		ZS Izbica Kujawska	14 857,00
		ZS Lubraniec	8 131,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00
		ZS Izbica Kujawska	430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 079,77
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	733 878,07
		ZS Chodecz	1 362 201,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 879 854,11
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 125 000,00
		ZS Chodecz	6 754 854,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 173,70
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	375 000,00
		ZS Chodecz	1 774 173,70
80120		Licea ogólnokształcące	5 559 275,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 612,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	852 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 667,00
		ZS Chodecz	2 634,00
		ZS Izbica Kujawska	57 061,00
		ZS Kowal	49 924,00
		ZS Lubraniec	47 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053 403,00
		ZS Chodecz	45 165,00
		ZS Izbica Kujawska	1 151 703,00
		ZS Kowal	882 385,00
		ZS Lubraniec	974 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 611,00
		ZS Chodecz	3 485,00
		ZS Izbica Kujawska	87 618,00

		ZS Kowal	65 025,00
		ZS Lubraniec	65 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 061,00
		ZS Chodecz	6 739,00
		ZS Izbica Kujawska	222 658,00
		ZS Kowal	160 934,00
		ZS Lubraniec	189 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 563,00
		ZS Chodecz	960,00
		ZS Izbica Kujawska	31 901,00
		ZS Kowal	22 661,00
		ZS Lubraniec	27 041,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00
		ZS Izbica Kujawska	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		ZS Kowal	9 000,00
		ZS Lubraniec	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 587,00
		ZS Chodecz	1 300,00
		ZS Izbica Kujawska	128 952,00
		ZS Kowal	60 735,00
		ZS Lubraniec	19 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 769,00
		ZS Chodecz	300,00
		ZS Izbica Kujawska	469,00
		ZS Kowal	20 000,00
		ZS Lubraniec	10 000,00
	4260	Zakup energii	126 845,00
		ZS Chodecz	600,00
		ZS Izbica Kujawska	15 587,00
		ZS Kowal	11 258,00
		ZS Lubraniec	99 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 711,00
		ZS Izbica Kujawska	6 120,00
		ZS Kowal	6 591,00
		ZS Lubraniec	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 625,00
		ZS Izbica Kujawska	1 307,00
		ZS Kowal	618,00
		ZS Lubraniec	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 450,00
		ZS Chodecz	500,00
		ZS Izbica Kujawska	10 541,00
		ZS Kowal	11 859,00
		ZS Lubraniec	13 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 019,00
		ZS Izbica Kujawska	3 019,00
		ZS Kowal	2 000,00
		ZS Lubraniec	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600,00
		ZS Izbica Kujawska	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00
		ZS Izbica Kujawska	3 683,00
		ZS Kowal	1 550,00
		ZS Lubraniec	3 167,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 879,00
		ZS Chodecz	2 600,00
		ZS Izbica Kujawska	1 456,00
		ZS Kowal	1 002,00
		ZS Lubraniec	1 821,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 045,00
		ZS Chodecz	1 794,00
		ZS Izbica Kujawska	46 610,00
		ZS Kowal	49 925,00
		ZS Lubraniec	39 716,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 868,00
		ZS Izbica Kujawska	1 600,00
		ZS Lubraniec	268,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00
		ZS Izbica Kujawska	900,00
		ZS Kowal	2 760,00
		ZS Lubraniec	1 000,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	60,00
	4220	Zakup środków żywności	120,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	120,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 007,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 007,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	25 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	58 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 634,00
		ZS Chodecz	2 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 071,00
		ZS Chodecz	19 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 124,00
		ZS Chodecz	2 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 899,00
		ZS Chodecz	3 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	556,00
		ZS Chodecz	556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00
		ZS Chodecz	16 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		ZS Chodecz	200,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
		ZS Chodecz	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		ZS Chodecz	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		ZS Chodecz	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		ZS Chodecz	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046,00

		ZS Chodecz	1 046,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		ZS Chodecz	500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	780 893,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 745,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	337 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 843,00
		ZS Chodecz	5 038,00
		ZS Izbica Kujawska	2 589,00
		ZS Lubraniec	916,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 443,00
		ZS Chodecz	96 544,00
		ZS Izbica Kujawska	31 522,00
		ZS Kowal	165 884,00
		ZS Lubraniec	11 565,00
		ZS Lubraniec-Marysin	14 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 033,00
		ZS Chodecz	11 150,00
		ZS Izbica Kujawska	2 159,00
		ZS Kowal	9 350,00
		ZS Lubraniec	819,00
		ZS Lubraniec-Marysin	555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 286,00
		ZS Chodecz	19 013,00
		ZS Izbica Kujawska	6 202,00
		ZS Kowal	30 123,00
		ZS Lubraniec	2 286,00
		ZS Lubraniec-Marysin	2 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 040,00
		ZS Chodecz	2 710,00
		ZS Izbica Kujawska	889,00
		ZS Kowal	3 736,00
		ZS Lubraniec	326,00
		ZS Lubraniec-Marysin	379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127,00
		ZS Chodecz	5 000,00
		ZS Izbica Kujawska	1 727,00
		ZS Kowal	1 000,00
		ZS Lubraniec-Marysin	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 241,00
		ZS Chodecz	3 000,00
		ZS Izbica Kujawska	106,00
		ZS Kowal	135,00
	4260	Zakup energii	400,00
		ZS Lubraniec-Marysin	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		ZS Kowal	1 000,00
		ZS Lubraniec-Marysin	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00

		ZS Lubraniec-Marysin	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,00
		ZS Chodecz	3 527,00
		ZS Izbica Kujawska	1 824,00
		ZS Lubraniec	598,00
		ZS Lubraniec-Marysin	986,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		ZS Chodecz	200,00
80195		Pozostała działalność	956 156,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	18 000,00
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 256,84
		ZS Lubraniec-Marysin	16 256,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 089,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	63 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 845,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 546,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 546,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 437,00
	4301	Zakup usług pozostałych	531 606,77
		ZS Chodecz	126 779,25
		ZS Lubraniec-Marysin	404 827,52
	4431	Różne opłaty i składki	5 857,60
		ZS Chodecz	3 388,00
		ZS Lubraniec-Marysin	2 469,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 933,00
		ZS Chodecz	8 956,00
		ZS Izbica Kujawska	20 288,00
		ZS Kowal	10 174,00
		ZS Lubraniec	15 605,00
		ZS Lubraniec-Marysin	17 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 585,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	234 585,00
851		Ochrona zdrowia	5 164 900,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 164 900,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 164 900,00
		JAŚ	4 500,00
		MAŁGOSIA	4 500,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	9 375,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	9 375,00
		PUP	5 137 150,00
852		Pomoc społeczna	16 135 640,12
	85202	Domy pomocy społecznej	14 448 899,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 651 590,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 651 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	6 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	6 000,00
		DPS Rzeżewo	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 938 392,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 502 313,00

		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	1 812 599,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	2 625 726,00
		DPS Rzeżewo	997 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594 551,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	200 718,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	135 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	181 626,00
		DPS Rzeżewo	77 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 736,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	443 932,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	341 640,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	471 444,00
		DPS Rzeżewo	178 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182 626,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	63 161,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	40 180,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	58 652,00
		DPS Rzeżewo	20 633,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	22 800,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	4 800,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	5 200,00
		DPS Rzeżewo	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 071,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	117 453,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	168 600,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	418 377,00
		DPS Rzeżewo	39 641,00
	4220	Zakup środków żywności	667 429,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	116 649,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	186 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	310 348,00
		DPS Rzeżewo	54 432,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	92 980,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	37 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	17 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	33 980,00
		DPS Rzeżewo	5 000,00
	4260	Zakup energii	253 761,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	60 800,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	65 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	117 961,00
		DPS Rzeżewo	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 554,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	25 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	14 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	18 554,00
		DPS Rzeżewo	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 420,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	27 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	2 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	2 920,00
		DPS Rzeżewo	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 687,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	67 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	71 638,00

		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	136 049,00
		DPS Rzeżewo	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 634,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 700,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	2 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	3 534,00
		DPS Rzeżewo	2 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	4 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	1 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	1 200,00
		DPS Rzeżewo	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	7 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	6 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	8 500,00
		DPS Rzeżewo	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 895,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	72 671,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	53 815,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	86 442,00
		DPS Rzeżewo	27 967,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 484,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	5 728,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	10 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	6 256,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 227,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	12 776,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	11 451,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	200,00
		DPS Rzeżewo	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	300,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	1 000,00
		DPS Rzeżewo	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 150,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	7 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	3 650,00
		DPS Rzeżewo	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 512,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	15 300,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	20 212,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		DPS Rzeżewo	50 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 677,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	436 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 118,00

		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	33 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 099,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	79 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 254,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	11 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 961,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	98 961,00
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	27 000,00
	4260	Zakup energii	16 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 155,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	8 155,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 284,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 284,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 652,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	11 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	904 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		PCPR Włocławek	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 100,00
		PCPR Włocławek	617 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 661,00
		PCPR Włocławek	48 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 980,00
		PCPR Włocławek	108 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 673,00
		PCPR Włocławek	10 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 467,00
		PCPR Włocławek	10 467,00
	4260	Zakup energii	23 500,00
		PCPR Włocławek	23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		PCPR Włocławek	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	544,00
		PCPR Włocławek	544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00
		PCPR Włocławek	54 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00
		PCPR Włocławek	3 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		PCPR Włocławek	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	542,00
		PCPR Włocławek	542,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 996,00

		PCPR Włocławek	15 996,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		PCPR Włocławek	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		PCPR Włocławek	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 762,00
		PCPR Włocławek	2 762,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984,00
		PCPR Włocławek	1 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,00
		PCPR Włocławek	142,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00
		PCPR Włocławek	17 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
		PCPR Włocławek	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
		PCPR Włocławek	1 250,00
85295		Pozostała działalność	24 020,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 153,71
		PUP	16 153,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,44
		PUP	1 900,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 776,83
		PUP	2 776,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,69
		PUP	326,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	395,77
		PUP	395,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,56
		PUP	46,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,11
		PUP	1 342,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157,89
		PUP	157,89
	4307	Zakup usług pozostałych	823,27
		PUP	823,27
	4309	Zakup usług pozostałych	96,85
		PUP	96,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 851 892,89
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 328,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 328,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	25 328,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	403 161,89
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		PCPR Włocławek	350,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 043,00
		PCPR Włocławek	128 043,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 757,89
		PCPR Włocławek	8 757,89
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 133,00
		PCPR Włocławek	32 133,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 881,00

		PCPR Włocławek	3 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 025,00
		PCPR Włocławek	95 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		PCPR Włocławek	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
		PCPR Włocławek	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00
		PCPR Włocławek	172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 875,00
		PCPR Włocławek	88 875,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00
		PCPR Włocławek	1 890,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 089,00
		PCPR Włocławek	28 089,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00
		PCPR Włocławek	620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00
		PCPR Włocławek	4 026,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 410 403,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		PUP	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		PUP	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 755 006,00
		PUP	4 755 006,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 245,00
		PUP	376 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 626,00
		PUP	863 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 843,00
		PUP	108 843,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		PUP	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		PUP	80 000,00
	4260	Zakup energii	29 240,00
		PUP	29 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 007,00
		PUP	4 007,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 685,00
		PUP	2 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 771,00
		PUP	25 771,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
		PUP	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		PUP	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		PUP	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 261,00
		PUP	124 261,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 119,00

		PUP	1 119,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		PUP	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		PUP	500,00
85395		Pozostała działalność	13 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	13 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 054 925,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 015 628,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 160,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	40 182,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	44 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 481,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	674 422,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	692 059,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 445,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	51 279,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	50 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 105,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	124 047,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	132 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 537,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	14 807,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	15 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 315,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	4 811,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	3 504,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 388,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	3 288,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	2 100,00
	4260	Zakup energii	27 178,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	12 054,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	15 124,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 982,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	2 000,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	3 982,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	700,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 344,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	10 067,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	10 277,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 358,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	2 208,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	3 150,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	207,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 729,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	2 020,00

		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	1 709,00
	4430	Różne opłaty i składki	988,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	538,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 962,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	31 107,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	32 855,00
	4480	Podatek od nieruchomości	241,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	241,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 124,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	1 036,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	1 088,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 800,00
		ZS Chodecz	9 800,00
		ZS Izbica Kujawska	5 600,00
		ZS Kowal	7 000,00
		ZS Lubraniec	5 600,00
		ZS Lubraniec-Marysin	2 800,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 497,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 497,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 497,00
855		Rodzina	5 857 611,00
	85504	Wspieranie rodziny	33 300,00
		3110 Świadczenia społeczne	32 230,00
		PCPR Włocławek	32 230,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,00
		PCPR Włocławek	894,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00
		PCPR Włocławek	154,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00
		PCPR Włocławek	22,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 323 656,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 120,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	150 120,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 764 356,00
		PCPR Włocławek	1 764 356,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,00
		PCPR Włocławek	3 350,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 862,00
		PCPR Włocławek	49 862,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 057,00
		PCPR Włocławek	7 057,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	286 200,00
		PCPR Włocławek	286 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 501,00
		PCPR Włocławek	23 501,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 710,00
		PCPR Włocławek	14 710,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	23 000,00
		PCPR Włocławek	23 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		PCPR Włocławek	1 500,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 425 465,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 728,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	670 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		JAS	300,00
		MAŁGOSIA	300,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	100,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	357 952,00
		JAS	7 280,00
		MAŁGOSIA	6 300,00
		PCPR Włocławek	334 772,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	4 800,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 253,00
		JAS	415 349,00
		MAŁGOSIA	378 167,00
		PCPR Włocławek	1 805,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	382 954,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	340 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 085,00
		JAS	31 215,00
		MAŁGOSIA	26 409,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	28 382,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	26 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 422,00
		JAS	76 898,00
		MAŁGOSIA	72 541,00
		PCPR Włocławek	311,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	72 420,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	63 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 822,00
		JAS	7 973,00
		MAŁGOSIA	8 244,00
		PCPR Włocławek	45,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	7 989,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	7 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 087,00
		JAS	28 148,00
		MAŁGOSIA	27 900,00
		PCPR Włocławek	11 039,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	16 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	158 955,00
		JAS	32 112,00
		MAŁGOSIA	36 843,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	45 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	45 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00
		JAS	5 000,00
		MAŁGOSIA	5 000,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	4 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
		JAS	2 000,00

		MAŁGOSIA	2 000,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	2 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	1 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	4 500,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		JAS	1 000,00
		MAŁGOSIA	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
		JAS	700,00
		MAŁGOSIA	800,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	150,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 938,00
		JAS	33 968,00
		MAŁGOSIA	24 856,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	23 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	20 114,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 163,00
		JAS	863,00
		MAŁGOSIA	1 100,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	1 200,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		JAS	700,00
		MAŁGOSIA	600,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	400,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 460,00
		JAS	980,00
		MAŁGOSIA	980,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	1 300,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 050,00
		JAS	8 898,00
		MAŁGOSIA	8 898,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	7 627,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	7 627,00
	4480	Podatek od nieruchomości	185,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	85,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	15,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	200,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		JAS	500,00
		MAŁGOSIA	500,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	300,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	300,00
	85595	Pozostała działalność	75 190,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 663,04
		PCPR Włocławek	1 663,04

	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136,96
		PCPR Włocławek	136,96
	3119	Świadczenia społeczne	4 486,00
		PCPR Włocławek	4 486,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 251,33
		PCPR Włocławek	31 251,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573,64
		PCPR Włocławek	2 573,64
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 242,61
		PCPR Włocławek	3 242,61
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267,04
		PCPR Włocławek	267,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 939,89
		PCPR Włocławek	5 939,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,17
		PCPR Włocławek	489,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	845,12
		PCPR Włocławek	845,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,60
		PCPR Włocławek	69,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	739,13
		PCPR Włocławek	739,13
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60,87
		PCPR Włocławek	60,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	831,53
		PCPR Włocławek	831,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68,47
		PCPR Włocławek	68,47
	4287	Zakup usług zdrowotnych	79,46
		PCPR Włocławek	79,46
	4289	Zakup usług zdrowotnych	6,54
		PCPR Włocławek	6,54
	4307	Zakup usług pozostałych	19 590,66
		PCPR Włocławek	19 590,66
	4309	Zakup usług pozostałych	1 613,34
		PCPR Włocławek	1 613,34
	4417	Podróże służbowe krajowe	554,35
		PCPR Włocławek	554,35
	4419	Podróże służbowe krajowe	45,65
		PCPR Włocławek	45,65
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587,24
		PCPR Włocławek	587,24
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48,36
		PCPR Włocławek	48,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 871,68
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	41 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 194 871,68
		4309 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 585,84
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 123 585,84
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 285,84
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 056 285,84

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 500,00
	92116		Biblioteki	3 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	454 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	34 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	35 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	316 000,00
926			Kultura fizyczna	317 579,00
	92601		Obiekty sportowe	29 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,00
			ZS Lubraniec	2 034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 832,00
			ZS Lubraniec	11 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
			ZS Lubraniec	1 800,00
		4260	Zakup energii	10 913,00
			ZS Lubraniec	10 913,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
			ZS Lubraniec	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
			ZS Lubraniec	600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	284 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	284 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 700,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	800,00
			Razem:	118 874 746,12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/107/19
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 696 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 696 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 696 750,00
			Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych	52 275,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych i chodnika w miejscowości Wieniec Zalesie	150 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejść dla pieszych i chodnika w rejonie skrzyżowania w miejscowości Kolonia Węsławice	100 000,00
			Przebudowa Alei Zwycięstwa w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km	4 589 193,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr. woj.-(Łanięta) - dł.odcinka 1,6 km	2 931 016,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobía-Szczytno- opracowanie dokumentacji	100 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec- Kruszynek- opracowanie dokumentacji	70 000,00
			Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu - dł. odcinka 1,3 km	2 648 709,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzymie-odcinek Boniewo -Lubomin - dł. odcinka 3,9 km	6 555 557,00
720			Informatyka	1 509 595,70
	72095		Pozostała działalność	1 509 595,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 156,34
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 283 156,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 439,36
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	226 439,36
750			Administracja publiczna	4 174 636,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 174 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 049 636,00
			Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski-Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 049 636,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Zakup nowego samochodu służbowego	95 000,00
			Zakup systemu ewidencji czasu pracy	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 359 692,58
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 125 107,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 079,77
			Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu	1 362 201,70
			Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracownikami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej	733 878,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 879 854,11
			Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu	6 754 854,11
			Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracownikami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej	2 125 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 173,70
			Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu	1 774 173,70
			Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracownikami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej	375 000,00
	80195		Pozostała działalność	234 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 585,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu	234 585,00

852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 871,68
	90095		Pozostała działalność	2 179 871,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 585,84
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym - Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 123 585,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 285,84
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym - Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 056 285,84
Razem				39 020 545,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/107/19
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 605 398,74
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	411 674,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 300 444,01
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	893 280,73
Rozchody ogółem:			149 720,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	149 720,00

<i>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020r.</i>					
					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	
					W tym:
				Plan dotacji ogółem	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
					Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
					Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				6.184.714,95	1.721.165,95
					2.381.650,00
					2.081.899,00
	600			Transport i łączność	277.521,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	277.521,00
				w tym:	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym i letnim utrzymaniem dróg powiatowych	277.521,00
	720			Informatyka	1.468,95
		72095		Pozostała działalność	1.468,95
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z wdrożeniem projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1.468,95

	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470.000,00		
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	50.000,00		
			6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50.000,00		
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120.000,00		
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120.000,00		
		75412		Ochotnicze straże pożarne	300.000,00		
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej	300.000,00		
	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			126.060,00
				z tego:			
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna			126.060,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej			126.060,00
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	63.000,00		2.081.899,00
				z tego:			
		80115		Technika			178.399,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			178.399,00
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	63.000,00		713.143,00
				w tym:			
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z dokształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	63.000,00		

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			713.143,00
	80120		Licea ogólnokształcące			852.612,00
			w tym:			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			852.612,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			337.745,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			337.745,00
	852		POMOC SPOLECZNA			1.651.590,00
			z tego:			
	85202		Domy pomocy społecznej			1.651.590,00
			w tym:			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym			1.651.590,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		25.328,00	
			- z tego:			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		25.328,00	

			w tym:			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wrocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej	25.328,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30.000,00		
			Z tego:			
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30.000,00		
			w tym:			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu wrocławskiego	30.000,00		
855			Rodzina	820.848,00		
	85508		Rodziny zastępcze	150.120,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów	150.120,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	670.728,00		

			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	670.728,00		
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	33.000,00	320.000,00	
				NARODOWEGO			
				Z tego:			
		92116		Biblioteki	3.000,00		
				w tym:			
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	3.000,00		
		92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		300.000,00	
				Z tego:			
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego		300.000,00	
		92195		Pozostała działalność	30.000,00	20.000,00	
				w tym:			
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Parafialno-Gminno-Powiatowe	30.000,00		

			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w ramach zadań własnych		20.000,00	
	926			KULTURA FIZYCZNA		284.000,00	
				Z tego:			
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		284.000,00	
				w tym:			
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu, co najmniej powiatowym jak: turnieje, mityngi, spartakiady, biegi przełajowe, zawody sportowe, imprezy w sportach lotniczych, jeździeckich itp.		284.000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/107/19
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000,00
710			Działalność usługowa	707 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 600,00
	71015		Nadzór budowlany	533 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 400,00
750			Administracja publiczna	116 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 164 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 164 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 164 900,00
852			Pomoc społeczna	736 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 400,00
855			Rodzina	652 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	401 300,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	401 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	218 300,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	218 300,00

				Razem:	7 878 600,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 942,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 823,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 557,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	
710			Działalność usługowa	707 000,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	533 400,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 292,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	289 113,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 303,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 110,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 117,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 358,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 226,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 581,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	
750			Administracja publiczna	116 300,00	

	75011		Urzędy wojewódzkie	78 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 164 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 164 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 164 900,00
852			Pomoc społeczna	736 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 677,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 118,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 961,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00
		4260	Zakup energii	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 155,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 284,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00
855			Rodzina	652 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00
	85508		Rodziny zastępcze	401 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	397 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	218 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00
			Razem:	7 878 600,00

UZASADNIENIE
INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO
NA ROK 2020

Budżet Powiatu Włocławskiego na 2020 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **108.419.067,38 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **118.874.746,12 zł**, tak więc w planowanym budżecie na 2020 rok wystąpi deficyt budżetowy w wysokości **10.455.678,74 zł** (co stanowi 9,70% planowanych na 2020r. dochodów ogółem), który planuje się pokryć bankowym kredytem długoterminowym i wolnymi środkami.

Przychody planuje się w kwocie **10.605.398,74 zł**, natomiast rozchody w kwocie – **149.720,00 zł**.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Planuje się, że dochody budżetu Powiatu Włocławskiego w 2020 roku będą stanowiły:

I. Dochody własne w wysokości **36.151.970,00 zł**, co stanowi 33,34 % dochodów ogółem
Źródłami dochodów własnych będą:

1.§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **16.061.764,00 zł**

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 16 października 2019r. informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2020 nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno - szacunkowy.

2. § 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – **100.000,00 zł**

Planowany wpływ dochodów do budżetu Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody z tego tytułu zaplanowano po analizie i przyjęciu szczególnej ostrożności.

3. § 0420 - wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości – **1.860.000,00 zł**

W paragrafie tym planuje się między innymi wpływy z tytułu dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, itp.

4. § 0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – **39.931,00 zł** - stanowią roczną opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomości powiatu - DPS Wilkowiczki, DPS Kowal, DPS Kurowo, PUP Włocławek.

5.§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **474.000,00 zł**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych.

6. § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – **1.000 zł**

7. § 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje – **32.000,00 zł**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej będą pochodziły z tytułu wydanych licencji przez Wydział Komunikacji.

8. § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów – **439,00 zł**

9. § 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – **6.000,00 zł**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej będą pochodziły z tytułu wydanych zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych przez Wydział Komunikacji.

10. § 0650 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – **233.000,00 zł**

W paragrafie tym planuje wpływy z tytułu wydanych praw jazdy.

11. § 0690 - wpływy z różnych opłat w wysokości – **279.314,00 zł**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej będą pochodziły między innymi z wpłat gmin z tyt. pobytu dzieci w pieczy zastępczej, z opłat za korzystanie ze środowiska, opłat za wydane karty wędkarskie, itp.

12. § 0750 - wpływy 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 – **108.184,00 zł**

13. § 0770- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **500.000,00 zł**

Dochody w tym paragrafie planuje się uzyskać z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego tj. Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Chodczu.

14. § 0830 - wpływy z usług – **10.518.699,00 zł**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej będą stanowiły wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej DPS Kowal, DPS Kurowo, DPS Rzezewo, DPS Wilkowiczki - przyjętych do DPS na starych i nowych zasadach (9.333.199,00 zł), z odpłatności za organizowane turnusy rehabilitacyjne przez DPS Kowal (228.900,00 zł) oraz sprzedaż map oraz innych materiałów i informacji z zasobu, itp. (950.000,00 zł).

15. § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – **23.000,00 zł**

Dochody będą pochodziły ze sprzedaży produktów rolnych w ZS w Chodczu.

16. § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **13.000,00 zł**

Dochody w tym paragrafie będą pochodziły ze sprzedaży składników majątkowych w PZD w Jarantowicach - ze sprzedaży drewna.

17. §0910-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **100 zł**

18. § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – **52.094,00 zł**

Dochody w tym paragrafie to dochody z tytułu odsetek bankowych od gromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych przez podległe jednostki powiatowe oraz Starostwo Powiatowe.

19. § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **4.485,00 zł**

20. § 0947 – wpływy z różnych dochodów – **8.500,00 zł**

Dochody pochodzące ze środków zwracanych przez bezrobotnych biorących udział w projekcie pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”, realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku.

21. § 0949 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **1.500,00 zł**

Dochody pochodzące ze środków zwracanych przez bezrobotnych biorących udział w projekcie pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”, realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku.

22. § 0950 -wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **3.500,00 zł**

23. § 0970 – wpływy z różnych dochodów – **88.984,00 zł**

Wpływy w tym paragrafie to głównie dochody jednostek, które wynajmują lokale i pobierają opłaty za media (ciepło, wywóz nieczystości, ścieki, itp.) oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i od zasiłków.

24. § 0978 – wpływy z różnych dochodów – 19.800,00 zł

Dochody pochodzące z dopłat obszarowych z ARiMR - dopłaty dotyczą gruntów w ZS w Chodczu i w ZS w Lubrańcu-Marysinie.

25. § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.438.876,00 zł z tego:

1. dotacja celowa z m. Włocławka z przeznaczeniem na wspólne prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy (zgodnie z uzgodnieniami finansowymi na rok 2020) – 2.995.237,00 zł;
2. dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu włocławskiego – 1.053.960,00 zł;
3. dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu włocławskiego – 389.679,00 zł.

26. §2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 104.000,00 zł

W paragrafie tym zostały zaplanowane dochody z tytułu uzyskiwania przez Powiat dochodów na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – w wysokości 25% od osiągniętych wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości skarbu państwa, w wysokości 5% od uzyskiwanych pozostałych dochodów.

27. § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 109.000,00 zł

Dochody pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

28. § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 1.070.800,00 zł

Dochody otrzymywane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

II. Subwencja ogólna w kwocie – 37.946.100,00 zł w tym:

1. § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 37.946.100,00 zł, co stanowi 36,23% dochodów ogółem.

W skład przyznanej dla powiatu subwencji ogólnej z budżetu państwa wchodzi:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – 11.727.195,00 zł, co stanowi 30,90% subwencji ogółem i 10,82% dochodów ogółem,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 24.727.844,00 zł, co stanowi 65,17% subwencji ogółem i 22,81% dochodów ogółem,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej – 1.491.061,00 zł, co stanowi 3,93% ogółu subwencji i 1,38% dochodów ogółem.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa – 22.677.504,00 zł, co stanowi 20,92 % dochodów ogółem – 8.596.086,00 zł – dochodów majątkowych, co stanowi 7,93 % dochodów ogółem w tym:

1. § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7.246.000,00 zł

W ramach dotacji celowych w tym paragrafie będzie finansowana działalność Powiatu w niżej wymienionych rozdziałach:

- a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 155.000,00 zł;
- b) Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 173.600,00 zł;
- c) Nadzór budowlany (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) – 533.400,00 zł;

- d) Urzędy wojewódzkie – 78.800,00 zł;
- e) Kwalifikacja wojskowa – 24.500,00 zł;
- f) Pozostałe wydatki obronne – 5.000,00 zł;
- g) Ośrodki wsparcia – 736.100,00 zł;
- h) Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 143.400,00 zł;
- i) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w PUP oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczychw Lubieniu Kujawskim i Brzeziu) – 5.164.900,00 zł;
- j) Nieodpłatna pomoc prawna – 198.000,00 zł;
- k) Wspieranie rodziny – 33.300,00 zł.

2.§ 2120- doatcje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podsatwie porozumień z organami adminstracji rządowej – **13.000,00 zł**

3.§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie – **4.836.800,00 zł**

W ramach dotacji w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej dofinansowany będzie pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej - przebywających i przyjętych do DPS na podstawie decyzji wydanych przed 31 grudnia 2004r.

4.§ 2160 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie – **619.600,00 zł**

5.§ 6430 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – **233.850,00 zł**

Powiat planuje na podsatwie złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska-Program Rozwoju lokalnej infsatruktury sportowej edycja 2019": "Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu".

6.§ 2170- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na reazliację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – **1.366.018,00 zł**

Powiat planuje na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymać dotację na realizację zadania remontowego:

- a) Remont drogi powiatowej nr 2919C Żydowo- Zgłowiączka- Wiktorowo (odc. Zgłowiączka -Wiktorowo)- kwota dofinansowania 1.366.018,00 zł

7.§ 6350 – środki otrzymane z pańsytwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinnasowanie kosztow reazlacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **8.362.236,00 zł**

Powiat planuje na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymać dotację na realizację zadań inwestycyjnych:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr. woj.-(Łanięta) - dł. odcinka 1,6 km – kwota dofinansowania 1.465.508,00 zł,
- b) Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu - dł. odcinka 1,3 km – kwota dofinansowania 1.324.354,00 zł
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km – kwota dofinansowania 2.294.596,00 zł
- d) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzymie-odcinek Boniewo -Lubomin - dł. odcinka 3,9 km- kwota dofinansowania – 3.277.778,00 zł

IV. Środki finansowe na realizację projektów z udziałem środków finansowych z Unii Europejskiej – 11.643.493,38 zł, co stanowi 10,74 % ogółem planowanych dochodów w tym:

1. **§ 2001** - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – **257.421,09 zł**

Dochody planuje się pozyskać ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nazwa Projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – PO WER „Europejscy fachowcy – podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe” realizowanego przez Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie oraz przez Zespół Szkół w Chodczu.

2. **§ 2057** - 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 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego –**91.567,93 zł**

3. **§ 2059** - 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 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - **7.908,07 zł**

Dochody planuje się pozyskać ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko- Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie pn.: „Rodzina w Centrum 2” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz z Programu „Aktywna Mama, aktywny Tata” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku.

4.§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 10.003.439,95 zł

Dochody planuje się pozyskać ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko- Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadania:

- 1) „Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą”,
- 2) „Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie prowadzącej kształcenie zawodowe – Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej”
- 3) „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego wraz z efektem ekologicznym”.

5.§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.283.156,34 zł.

Dochody planuje się pozyskać ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko- Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.

Szczegółowy podział planowanych dochodów budżetu powiatu na 2019 rok z uwzględnieniem źródeł i miejsca ich powstania obrazuje Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2020 rok zamykają się kwotą – **118.874.746,12 zł** z tego: wydatki bieżące – **79.154.200,16** tj. 66,59 % ogółem planowanych wydatków (w tym płace i pochodne – 45.264.180,29 zł), wydatki majątkowe – **39.720.545,96** tj. 33,41 % planowanych wydatków ogółem.

Podział wydatków na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo.

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **253.0000,00 zł**, tj.0,21 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Planowane wydatki – **179.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wypłatę ekwiwalentów dla rolników ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 109.000,00 zł - za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związane ze sporządzeniem uproszczonych planów w urzędzenia lasu dla Gmin: Izbica Kujawska, Brześć Kujawski, Boniewo, Baruchowo, Lubanie, Lubraniec, Chodecz w związku z zakończeniem okresu ich obowiązywania – 70.000,00 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Planowane wydatki – **74.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na: zakup oznaczników do drewna i zakup świadectw legalności pozyskania drewna – 1.000,00 zł oraz na nadzór nad lasami niepaństwowymi stanowiących własność Skarbu Państwa – 73.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **26.481.022,00 zł**, tj.22,28 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Planowane wydatki – **400.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na zakup usług transportowych dla mieszkańców powiatu na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki – **26.081.022,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na działalność Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, którego plan obejmuje wydatki bieżące w wysokości 8.106.751,00 zł oraz środki na zadania inwestycyjne w wysokości 17.696.750,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań przez jednostkę zaplanowano na:

V. wydatki związane z kosztami utrzymania PZD – 2.420.603,00 zł, w tym m.in.:

Wydatki zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 1.943.218,00 zł, tj. 9,94% ogółem planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością tej jednostki w tym na zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

VI. środki finansowe na zakup materiałów do remontów dróg przy drogach powiatowych (masy na zimno, grys, emulsji asfaltowej, kamienia, itp.) – 410.000,00 zł oraz na remont dróg i chodników przy drogach powiatowych, mostów i przepustów – 3.962.037,00 zł,

VII. środki finansowe na bieżące utrzymanie i oznakowanie dróg, utrzymanie zieleni, transport grys – 1.314.111,00 zł- w tym:

- 1) zimowe utrzymanie dróg – 1.124.111,00 zł,
- 2) bieżące utrzymanie dróg i utrzymanie zieleni – 120.000,00 zł,
- 3) transport grys – 20.000,00 zł,
- 4) regulacja stanu prawnego gruntów – 50.000,00 zł.

VIII. na wydatki inwestycyjne, tj. na przebudowę dróg powiatowych zaplanowano środki finansowe w kwocie – 17.696.750,00 zł. Realizację zadań inwestycyjnych planuje się z udziałem środków finansowych z dochodów własnych powiatu, ze środków planowanych do pozyskania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2017-2019, oraz ze środków finansowych pochodzących z tytułu pomocy finansowej z budżetu gmin: Lubanie, gm. Włocławek. Wykaz planowanych zadań do realizacji w 2020 roku przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

Inwestycje drogowe zaplanowano w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach, realizowane i finansowane będą z budżetu tej jednostki.

IX. dotacja celowa dla gmin na realizację zadań na podstawie podpisanych porozumień- 277.521,00 zł, w tym:

- 1) Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 277.521,00 zł,

Dotacje zaplanowano w Starostwie Powiatowym we Włocławku, porozumienia realizowane i finansowane będą z budżetu tej jednostki.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **8.000,00 zł**, tj.0,01 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki

Planowane wydatki – **8.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na organizację przez Starostwo Powiatowe we Włocławku XVII Powiatowego Rajdu Rowerowego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu powiatu włocławskiego (wrzesień 2020).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **278.528,00 zł**, tj.0,23 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki – 278.528,00 zł

Wydatki w tym rozdziale, pochodzące w części z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 155.000,00 zł, zaplanowane zostały m.in. na wycenę nieruchomości Skarbu Państwa w celu:

1. sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub oddania w trwałe zarząd,
2. aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 232.840,00 zł, tj. 80,22% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki związane realizacją zadań w tym zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na notarialne poświadczenie dokumentów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – 2.353.141,00 zł, tj. 1,98 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki – 1.819.741,00 zł

Wydatki w tym rozdziale, pochodzące w części z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 173.600,00 zł, zaplanowane zostały m.in. na: realizacja i modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla części niezrealizowanego projektu w 2017r. (budowa drogi wojewódzkiej), koszty dotyczące Gospodarki Nieruchomościami tj. wykazy zmian danych ewidencyjnych rozgraniczenia nieruchomości, podziały nieruchomości, ustalanie granic, wznowienie punktów granicznych dotyczących nieruchomości, które stanowią własność Skarbu Państwa.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały również na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.327.526,00 zł, tj. 56,42% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością wydziału w tym na: zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, gazu, wody, usług remontowych, na naprawę i konserwację sprzętu komputerowego, drukarek, ploterów i kserokopiarek, na zakup usług informatycznych nad specjalistycznym oprogramowaniem, nad siecią komputerową, na prace polegające na kontroli opracowań geodezyjnych i kartograficznych, na aktualizację użytków leśnych, na zakup usług geodezyjnych związanych z przekształceniem gruntów rolnych na leśne, na inwentaryzację, konwersja bez działek, konturów i warstw EWMAPY ze struktury plikowej do struktury bazy danych FB dla gmin powiatu włocławskiego, kontrola klasyfikacji sporządzanie kontrooperatów przed wydaniem decyzji administracyjnych w przypadku wątpliwości dotyczących obniżenia klasy gruntów, wątpliwości dotyczących zmiany pochodzenia gruntów organicznych na grunty mineralne, kontrola opracowań osnow geodezyjnych systemu GNS, prace geodezyjne dotyczące nieruchomości stanowiących własność Powiatu Włocławskiego tj. wykazy zmian danych ewidencyjnych, rozgraniczenia nieruchomości, podziały nieruchomości, ustalanie granic, wznowienie punktów granicznych, usługi geodezyjne związane z postępowaniami aktualizacyjnymi operatów ewidencji gruntów i budynków w tym powołanie biegłych w postępowania administracyjne w tym zakresie, zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki – **533.400,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wydatki w tym rozdziale, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 533.400,00 zł, zaplanowane zostały m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 465.935,00 zł, tj. 87,35% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 2.500,00 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością tej jednostki w tym na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

Dział 720 – Informatyka

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **1.531.014,65 zł**, tj. 1,29 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – **1.531.014,65 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2017 – 2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Wydatki w kwocie 1.468,95 zł, zaplanowano na dotację dla samorządu województwa. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wysokości 1.283.156,34 zł oraz wkładu własnego w wysokości 226.439,36 zł.

Wydatki w kwocie 19.950,00 zł zaplanowane zostały w ramach środków własnych na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania regionalnej e- Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej – trwałość projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **17.769.785,00 zł**, tj. 14,95 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki – **414.730,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale, pochodzące w części z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 78.800,00 zł, zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Z uwagi na szczupłość środków finansowych otrzymywanych z budżetu państwa realizacja tego zadania musi być dofinansowana z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowane wydatki – **458.031,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały m.in. na: wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserokopiarek i komputerów, zakup usług konserwacyjnych, drukarskich, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki – **14.767.657,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na działalność urzędu Starostwa Powiatowego we Włocławku, którego plan obejmuje wydatki bieżące w wysokości 10.593.021,00 zł oraz środki na zadania inwestycyjne w wysokości 4.174.636,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań przez urząd zaplanowano na:

- 1) wynagrodzenia w wysokości 7.887.271,00 zł, tj. 74,46% ogółem planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością urzędu w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia w tym na wyrób praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz zakup druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, wyposażenia dla urzędu m.in. zakup: drukarek, kserokopiarek, zestawów komputerowych, programów, projektora, Firewall Forti-Gate 100F, energii elektrycznej i ciepłej, wody, usług remontowych w tym remonty bieżące, konserwację maszyn, sprzętu, środków transportu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych w tym pocztowych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.
- 2) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski” w wysokości 4.049.636,00 zł (zaplanowano środki na pierwsze wyposażenie w meble biurowe Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, PCPR, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania ds. Niepełnosprawności, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, których lokalizacja będzie zmieniana) oraz zakup nowego samochodu służbowego w wysokości 95.000,00 zł oraz zakup systemu ewidencji czasu pracy 30.000,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki – **37.500,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem poboru wojskowego w 2020 roku.

Realizacja tego zadania finansowana jest środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki – **497.100,00 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki związane z promocją powiatu. Wydatki zaplanowane zostały m.in. na: zakup usług reklamowych takich jak: toreb reklamowych, znaczków okolicznościowych, plakatów, folderów, balonów, długopisów z nadrukami logo Powiatu, współorganizowanie imprez pod patronatem Starosty Włocławskiego, uczestnictwo w imprezach i świętach, promocja powiatu w środkach masowego przekazu i mediach elektronicznych oraz inne portale internetowe, promocja Powiatu włocławskiego na arenie ogólnopolskiej jak i

międzynarodowej, zakup nagród i upominków, zakup materiałów i wyposażenia na organizację imprez odbywających się pod patronatem Starosty Włocławskiego o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzywojewódzkim, zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków, zakup upominków okolicznościowych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki – **1.594.767,00 zł**

W ramach tego rozdziału będzie prowadzona wspólna obsługa Placówek Opiekuńczo Wychowawczych „Jaś” i „Małgosia” w Brzeziu oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Przystań” i „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 1.290.813,00 zł oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 1.600,00 zł, tj. 81,50% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością tych jednostek w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

Dział 752 – Obrona Narodowa

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **5.000,00 zł**, tj. 0,01 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki – **5.000,00 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu obronności.

Realizacja tego zadania finansowana jest środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **483.000,00 zł**, tj. 0,41% wydatków budżetu powiatu ogółem.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane wydatki – **50.000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Planowane środki przeznaczone będą na zakup jednego pojazdu segmentu C w wersji oznakowanej.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.

Planowane wydatki – **120.000,00 zł.**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Planowane środki przeznaczone będą na zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku celem ochrony życia i zdrowia strażaków biorących bezpośredni udział w akcjach

ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu zapewniając tym samym bezpieczeństwo mieszkańcom Powiatu Włocławskiego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki – **300.000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Powiatu Włocławskiego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki – **3.000,00 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa i obrony cywilnej nałożonych na Starostę do realizacji przepisami prawa.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki – **10.000,00 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **198.000,00 zł**, tj. 0,20% wydatków budżetu powiatu ogółem.

Rozdział 75515 – Nieodpłatana pomoc prawna

Planowane wydatki – **198.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na prowadzenie od 1 stycznia 2020 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa prawnego. Powiat otrzyma na ten cel dotacje od wojewody na sfinansowanie powyższego zadania. Wydatki w tym rozdziale ponoszone będą przez Starostwo Powiatowe m.in. na: dotację dla stowarzyszeń realizujących zadanie – 129.060,00 zł, wynagrodzenia dla adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich – 59.120,00 oraz na obsługę organizacyjno-techniczną zadania – 12.820,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **130.000,00 zł**, tj. 0,11 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki – **130.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały m.in. na: opłaty związane z planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym oraz z tytułu pożyczek zaciągniętych w roku 2015 z WFOŚiGW w Toruniu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **2.241.000,00 zł**, tj. 1,89 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane wydatki – **1.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wydatki z tytułu podatku od towarów i usług.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki – **2.240.000,00 zł**

Zgodnie z przepisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu oraz mogą być tworzone rezerwy celowe na:

- 3) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 5) gdy odrębne ustawy tak stanowią,

Suma rezerw celowych, wymienionych w punkcie 1 i 3 nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jst.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na rezerwy ogólne, celowe i inwestycyjne, w tym:

1. rezerwa ogólna – 150.000,00 zł,
2. rezerwa celowa – 2.090.000,00 zł, w tym na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 170.000,00 zł
 - b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 500.000,00 zł
 - c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 220.000,00 zł,
 - d) wydatki bieżące w administracji – 500.000,00 zł.
 - e) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 700.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **27.767.335,78 zł**, tj. 23,36 % wydatków budżetu powiatu ogółem. Bieżące wydatki w kwocie 14.642.228,20 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 13.125.107,58 zł.

Na nieplanowane wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej zaplanowana została rezerwa celowa w kwocie 500.000,00zł. Planowana część oświatowa subwencji ogólnej na 2020 rok zamyka się kwotą 11.727.195,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Planowane wydatki – **3.888.681,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na realizację zadań oświatowych w technikach.

Powiat jest organem prowadzącym dla 2 szkół tj. Zespołu Szkół w Chodczu, Zespołu Szkół w Lubrańcu – Marysinie.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 3.193.609,00 zł, tj. 87,90% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 126.470,00 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, opału, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

Dla Społecznego Technikum w Choceniu zaplanowano dotację w wysokości 178.399,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Planowane wydatki – **810.460,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na realizację zadań oświatowych w szkole policealnej

Powiat jest organem prowadzącym dla 3 szkół tj. Zespołu Szkół w Chodczu, Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie i Zespołu Szkół w Kowalu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 640.799,00 zł, tj. 79,07% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 14.967,00 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, opału, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

Rozdział 80117 – Branżowa szkoła I i II stopnia

Planowane wydatki – **15.663.653,57 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na realizację zadań oświatowych w branżowej szkole I i II stopnia

Powiat jest organem prowadzącym dla 3 szkół. tj. Zespołu Szkół w Chodczu, Zespołu Szkół w Izbicy Kuj., Zespołu Szkół w Lubrańcu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 1.404.568,00 zł, tj. 53,41% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 70.071,00 zł, wpłaty na PFRON w wysokości 210,00 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, opału, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 13.125.107,58 zł na:

1. „Budowę Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą”- 9.891.229,51 zł
2. „Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracownikami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej”- 3.233.878,07 zł

Dla Społecznej Branżowej Szkoły I stopnia w Choceniu zaplanowano dotację w wysokości 713.143,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki – **5.559.275,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na realizację zadań oświatowych w liceach ogólnokształcących.

Powiat jest organem prowadzącym 4 dla szkół tj. Zespół Szkół w Kowalu, Zespołu Szkół w Chodczu, Zespołu Szkół w Izbicy Kuj., Zespołu Szkół w Lubrańcu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 3.948.638,00 zł, tj. 71,03% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 156.667,00 zł, wpłaty na PFRON w wysokości 900,00 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, opału, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

Z budżetu tego rozdziału finansowane będzie Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Chocień dla Liceum Ogólnokształcącego i Liceum zaocznego oraz dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich dla Liceum Ogólnokształcącego.

Dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej zaplanowano dotację w wysokości 852.612,00 zł.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Planowane wydatki – **1.380,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wydatki związane z przeprowadzeniem postępowania egzaminacyjnego na wyższy stopień zawodowy nauczycieli.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki – **48.007,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli (1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli).

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki – **58.830,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wydatki związane z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 25.650,00 zł, tj. 43,60% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 2.634,00 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, opału, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki – **780.893,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 412.802,00 zł, tj. 52,86% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 9.843,00 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, opału, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

Z budżetu tego rozdziału finansowane będzie Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Chocień dla Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I stopnia oraz dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich dla Liceum Ogólnokształcącego - zaplanowano dotację w wysokości 337.745,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – **956.156,21 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dodatki motywacyjne dla nauczycieli będące w dyspozycji Starosty oraz środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

W rozdziale tym zaplanowano również zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Zaplanowano w rozdziale wydatek inwestycyjny na kwotę 234.585,00 zł na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu”.

Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków realizowany będzie projekt PO WER „Europejscy fachowcy-podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe” przez Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie oraz Zespół Szkół w Chodczu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą **5.164.900,00 zł**, tj. 4,35 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowane wydatki – **5.164.900,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:

1. Powiatowy Urząd Pracy – 5.137.150,00 zł,
oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych:
 2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań” w Lubieniu Kuj. –9.375,00 zł,
 3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Ostoja” w Lubieniu Kuj. –9.375,00 zł,
 4. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Jaś” w Brzeziu –4.500,00 zł,
 5. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Małgosia” w Brzeziu –4.500,00 zł.
- Realizacja tego zadania finansowana jest środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą **16.135.640,12 zł**, tj. 13,57 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki – **14.448.899,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na prowadzenie 4 domów pomocy społecznej, bezpośrednio podległych powiatowi i są to: Dom Pomocy Społecznej w Kowalu, Dom Pomocy Społecznej w Kurowie, Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie, Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach oraz na dotację dla podmiotu realizującego zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn, zleconego przez powiat.

Środki finansowe pochodzą z dotacji celowej wojewody – **4.836.800,00 zł** (planowana kwota dotacji 3.276,96 zł miesięcznie na 1 mieszkańca), z dochodów pochodzących z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 9.562.099,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 10.190.105,00 zł, tj. 70,73% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 14.300,00 zł, oraz składki na FEP w kwocie 35.512,00 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością tych jednostek oraz na wyżywienie mieszkańców Domów. Wydatki zaplanowano m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, opału, środków żywności, leków, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością. DPS w Rzeżewo zaplanował wydatek inwestycyjny w kwocie 50.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej -kosztorysowej na zadanie pn. ”Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją”, środki będą pochodzić ze środków własnych powiatu.

Dla podmiotu, któremu zlecono zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym planuje się dotację w wysokości **1.651.590,00 zł**.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki – **736.100,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wydatki związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy przy DPS w Kowalu. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (planowana kwota 1.752,62zł miesięcznie na 1 uczestnika).

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 560.148,00 zł, tj. 76.10% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 1.000,00 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością tej jednostki w tym na prowadzenie zajęć z uczestnikami. Wydatki zaplanowano m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, opału, środków żywności, leków, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki – **904.715,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 785.414,00 zł, to jest 86,81% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 700,00 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością tej jednostki. Wydatki zaplanowano m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Planowane wydatki – **21.906,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na realizację zadania własnego powiatu „poradnictwo specjalistyczne”. W ramach realizacji tego zadania działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku punkt poradnictwa specjalistycznego, świadczący usługi w ramach poradnictwa prawnego, psychologicznego i pedagogicznego mieszkańcom powiatu ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – **24.020,12 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na realizację projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku. Aktywizacja wspierająca powrót na rynek pracy osób wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 w tym celu niezbędna jest praca doradców zawodowych, pracowników prowadzących poradnictwo zawodowe oraz pośredników pracy. W/w otrzymują dodatki do wynagrodzeń od których opłacone zostaną składki społeczne i FP. W ramach projektu zostaną zakupione materiały biurowe i papiernicze dla pracowników PUP oraz dofinansowane zostaną szkolenia dla bezrobotnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **6.851.892,89 zł**, tj. 5,76 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane wydatki – **25.328,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na dofinansowanie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie m. Włocławka i Powiatu Aleksandrowskiego - zgodnie z obowiązującymi przepisami powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o niepełnosprawności

Planowane wydatki – **403.161,89 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 267.839,89 zł, tj. 66,43% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 350,00 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością tej jednostki w tym na wynagrodzenia lekarzy orzeczników oraz m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, gazu, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności to zadanie realizowane przez Powiat z zakresu administracji rządowej. Realizacja tego zadania z uwagi na szczupłość środków finansowych otrzymywanych z budżetu państwa (wysokość dotacji na 2020 rok – 143.400,00 zł) dofinansowana będzie z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki – **6.410.403,00 zł**

Zgodnie z podpisanym w grudniu 1999r. Porozumieniem pomiędzy Starostą Włocławskim a Prezydentem m. Włocławka – Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku obsługuje bezrobotnych z terenu powiatu włocławskiego oraz z terenu miasta Włocławka. Działalność tej jednostki zgodnie z ustawą z dnia 14 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest współfinansowana z budżetów powiatów, które obsługuje tj. przez powiat, którego jest jednostką organizacyjną oraz przez powiat, którego zadania realizuje. Wysokość udziału we współfinansowaniu działalności PUP przez powiat jest równa ilorazowi liczby mieszkańców z terenu powiatu do łącznej liczby mieszkańców z terenu Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego. W budżecie Powiatu na 2020r. została zaplanowana dotacja celowa na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy z m. Włocławek w wysokości – **2.995.237,00 zł**.

Na sfinansowanie działalności tej jednostki powiat zabezpieczył środki finansowe pochodzące z dochodów własnych powiatu w wysokości – **2.334.366,00 zł**.

Zostały zaplanowane środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie **1.070.800,00 zł** tj. finansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta.

Ponadto zaplanowano środki finansowe w wysokości **10.000,00 zł** jako zwrot środków przez bezrobotnych biorących udział w projekcie pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego” wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 6.106.720,00 zł, tj. 95,26% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 6.000,00 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością tej jednostki w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, gazu, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – **13.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wydatki związane z przewozem zwłok z miejsc publicznych do najbliższego prosektorium.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **2.054.925,00 zł**, tj. 1,73 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Planowane wydatki – **2.015.628,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 1.755.402,00 zł, tj. 87,09% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 85.160,00 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością tych jednostek w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, gazu, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników dojeżdżających do punktów konsultacyjnych poradni oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

Na terenie powiatu funkcjonują dwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne - w Lubrańcu i w Lubieniu Kujawskim.

Zabezpieczono również środki finansowe z tytułu dotacji celowej w kwocie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z badaniem i wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz z autyzmem.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki – **30.800,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki – **8.497,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na doskonalenie nauczycieli w poradniach psychologiczno – pedagogicznych (1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli).

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **5.857.611,00 zł**, tj. 4,93% wydatków budżetu powiatu ogółem.

Rozdział 85504– Wspieranie rodziny

Planowane wydatki – **33.300,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na realizację zadań nałożonych na Starostę przez przepisy prawa: między innymi wypłatę świadczenia „Dobry start” pomoc pieniężną dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i dzieci z rodzin zastępczych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki – **2.323.656,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na realizację zadań nałożonych na Starostę przez przepisy prawa: między innymi pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku – 140.908,00 zł, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 20.501,00 zł, dodatek wychowawczy 500+ 395.050,00 zł, dotacje celowe dla innych powiatów z tytułu przebywania w pieczy zastępczej dzieci z terenu powiatu włocławskiego – 150.120 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych i pomocowych, wynagrodzenie dla psychologa, koordynatorów w wysokości 346.469,00 zł, tj. 14,91% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i realizacją tych zadań. Wydatki zaplanowano m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia w tym na zakup materiałów diagnostycznych dla psychologa, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Planowane wydatki – **3.425.465,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Jaś” i „Małgosia” w Brzeziu, oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Przystań” i „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim.

Planowane wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” w Lubieniu Kujawskim zamykają się kwotą 548.021,00 zł i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim kwotą 602.422,00 zł.

Planowane wydatki Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Jaś” w Brzeziu zamykają się kwotą 653.884,00 zł i Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Małgosia” w Brzeziu – 602.438,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla wychowawców oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 1.948.582,00 zł, tj. 56,89% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 850,00 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na

wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością tych jednostek w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, opału, środków żywności, leków, środków dydaktycznych, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników, na świadczenia społeczne oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano na realizację przez PCPR Włocławek wypłat świadczeń dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, pieniężnej w kwocie 129.672,00 zł, na dodatek wychowawczy 500+ w kwocie 72.690,00 zł oraz realizację wypłat przez Starostwo Powiatowe we Włocławku dotacji celowych dla innych powiatów z tytułu przebywania w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z terenu powiatu włocławskiego w kwocie 670.728,00 zł.

Rozdział 85595-Pozostała działalność

Planowane wydatki – **75.190,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na realizację projektu „Rodzina w Centrum 2” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku. W ramach projektu przewidziano świadczenie usług specjalistycznych na rzecz rodzin zastępczych, usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej oraz rodziców biologicznych tj. poradnictwo prawne, pedagogiczne, psychologiczne, mediacje rodzinne, terapie rodzinne, warsztaty edukacyjne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **41.000,00 zł**, tj.0,03 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki – **41,000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz weryfikacja mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla całego powiatu włocławskiego.

Rozdział 90095- Pozostała działalność – 2.246.989,60 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały m.in. na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 15.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.179.871,68 zł (zadanie pn. " Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym")

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **757.500,00 zł**, tj.0,64 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki – **3.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na dotację dla mg. Izbica Kuj. z przeznaczeniem dla biblioteki w Izbicy Kujawskiej, która realizuje zadania powiatu w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Planowane wydatki – **300.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – **454.500,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na organizację lub współorganizację powiatowych imprez kulturalnych. Planuje się, że imprezy będą realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz przez organizacje pozarządowe na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 926- Kultura fizyczna

Planowane wydatki – **317.579,00 zł**, tj. 0,27% wydatków budżetu powiatu ogółem.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki – **29.079,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na utrzymanie boiska sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Zespole Szkół w Lubrańcu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki – **288.500,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na uczestnictwo powiatu w imprezach sportowych o charakterze ponadgminnym organizowanych na terenie powiatu przez Starostwo Powiatowe (finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom) oraz zlecone zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowy podział planowanych wydatków na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.