

**UCHWAŁA NR XXIV/204/20  
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 9 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021.**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920), art. 89 ust.1 pkt 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.<sup>1)</sup>), uchwala się, co następuje:

**§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2021r. w wysokości – 121.970.973,09 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące w kwocie - 111.166.113,71 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 10.804.859,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021r. w wysokości – 145.259.291,02zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 99.532.501,60 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 45.726.789,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **23.288.317,93zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 14.281.536,14 zł, wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 112.234,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 8.894.547,79 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 23.438.037,93 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 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwa ogólna – 150.000,00 zł,
2. rezerwa celowa – 2.332.000,00 zł, w tym na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 252.000,00 zł,
  - b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 550.000,00 zł,
  - c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 330.000,00 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 - 14.281.536,14 zł.

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, 1649, 2020 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

**§ 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

**§ 9. 1.** Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na pomniejszenie wykonanych wydatków.

2. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu powiatu.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 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 XXIV/204/20

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 9 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>110 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 626 771,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	496 919,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	496 919,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 118 652,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	961 148,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 143 294,00
	60095		Pozostała działalność	11 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>397 984,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 984,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 508,00
		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	104 476,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 747 700,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 159 200,00
		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	209 200,00
	71015		Nadzór budowlany	588 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 500,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 578 565,38</b>
	72095		Pozostała działalność	1 578 565,38
		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	1 578 565,38
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>215 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	83 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		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	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	47 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 500,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 697 296,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 801 750,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
	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	16 895 546,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 745 546,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 829 789,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 453 722,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 453 722,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	26 750 201,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 750 201,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 623 866,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 623 866,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 295 027,71</b>
	80115	Technika	26 411,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00
	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	3 838,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 285,00
	0978	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
80116		Szkoły policealne	120,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	48 338,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	170,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 018,00

	0978	Wpływy z różnych dochodów	18 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 904,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
	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	3 846,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 858,00
80195		Pozostała działalność	1 213 254,71
	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	242 497,18
	2002	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	14 685,11
	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	874 806,74
	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	81 265,68
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 009 100,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 009 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 009 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 772 162,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	15 925 762,00
	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	10 978 030,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 486,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 060,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 934 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	841 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	841 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 400,00
	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	4 831,57
	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	568,43
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 275 011,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 378 335,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 295 035,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 070 800,00
85395		Pozostała działalność	13 659 576,00
	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	12 900 747,29
	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	758 828,71
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>400,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 102 567,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	33 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 400,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 019 424,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	212 853,00
	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	382 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 571,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 049 743,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 192 545,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00
	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	272 200,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584 463,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>121 970 973,09</b>

**Dane uzupełniające do załącznika nr 1 planu dochodów budżetu powiatu na 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>110 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	110 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 626 771,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	496 919,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	496 919,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	496 919,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 118 652,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	1 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
			PZD z/s w Jarantowicach	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			PZD z/s w Jarantowicach	200,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na	961 148,00

		realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	961 148,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 143 294,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 143 294,00
	60095	Pozostała działalność	11 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	11 200,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>397 984,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 984,00
		0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 508,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	55 508,00
		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	104 476,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	104 476,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	70 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	168 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 747 700,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 159 200,00
		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	209 200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	209 200,00
	71015	Nadzór budowlany	588 500,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	588 500,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 578 565,38</b>
	72095	Pozostała działalność	1 578 565,38
		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	1 578 565,38
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 578 565,38
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>215 600,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 200,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	84 200,00
	75020	Starostwa powiatowe	83 900,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 500,00
		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	1 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	75 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 500,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	13 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	34 500,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 697 296,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 801 750,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 820 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
		PZD z/s w Jarantowicach	696 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 000,00
	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	16 895 546,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 745 546,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	16 745 546,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	150 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 829 789,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 453 722,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 453 722,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 453 722,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	26 750 201,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 750 201,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	26 750 201,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 623 866,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 623 866,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 623 866,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 295 027,71</b>
	80115	Technika	26 411,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
		ZS Lubraniec-Marysin	234,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00
		ZS Lubraniec-Marysin	54,00
	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	3 838,00
		ZS Lubraniec-Marysin	3 838,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00



		ZS Lubraniec-Marysin	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 285,00
		ZS Lubraniec-Marysin	20 285,00
	0978	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 700,00
80116		Szkoły policealne	120,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		ZS Kowal	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		ZS Kowal	20,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	48 338,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	170,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	170,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	23 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 018,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	7 018,00
	0978	Wpływy z różnych dochodów	18 100,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	18 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 904,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
		ZS Izbica Kujawska	80,00
		ZS Kowal	100,00
	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	3 846,00
		ZS Lubraniec	3 846,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		ZS Kowal	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 858,00
		ZS Izbica Kujawska	300,00
		ZS Lubraniec	2 558,00
80195		Pozostała działalność	1 213 254,71
	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	242 497,18
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	242 497,18
	2002	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	14 685,11
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	14 685,11
	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	874 806,74
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	874 806,74
	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	81 265,68
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	81 265,68
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 009 100,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 009 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 009 100,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 009 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 772 162,00</b>

85202		Domy pomocy społecznej	15 925 762,00
	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	10 978 030,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	4 115 198,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	2 386 582,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	2 933 384,00
		DPS Rzeżewo	1 542 866,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	10,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	20,00
		DPS Rzeżewo	10,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 486,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	2 486,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 060,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	700,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	4 460,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	600,00
		DPS Rzeżewo	300,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 934 800,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 934 800,00
85203		Ośrodki wsparcia	841 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	841 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	841 000,00
85295		Pozostała działalność	5 400,00
	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	4 831,57
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 831,57
	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	568,43
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	568,43
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 275 011,00</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 100,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	237 100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 378 335,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	500,00
		PUP	500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 295 035,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 295 035,00
	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
85395		Pozostała działalność	13 659 576,00
	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	12 900 747,29
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 900 747,29
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.	758 828,71

			3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	758 828,71
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>400,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	200,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 102 567,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	33 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 400,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	33 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 019 424,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	212 853,00
			PCPR Włocławek	212 853,00
		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	382 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	382 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 571,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	424 571,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 049 743,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 192 545,00
			PCPR Włocławek	1 192 545,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
			POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	5,00
			POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00
			JAS	180,00
			MALGOSIA	60,00
			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	272 200,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	272 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584 463,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	584 463,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	110 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>121 970 973,09</b>

**Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>215 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	140 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 257 398,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	698 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698 999,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 558 399,00
		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	1 417 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 057 297,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 713 654,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 757,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 525,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 676,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 484 638,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>384 780,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 891,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 556,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 274 929,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 686 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 600,00

		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 905,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 374,00
71015			Nadzór budowlany	588 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 718,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	320 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 358,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 761,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 586,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>2 520 822,27</b>
	72095		Pozostała działalność	2 520 822,27
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 442,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 565,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 214,04
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 603 709,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 981,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 316,00
	75019		Rady powiatów	461 925,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	461 925,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 936 107,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 081 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 138,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	337 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 900,00
		4260	Zakup energii	376 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 752 099,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 930,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4400	Opłaty 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	36 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 427,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 556,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	47 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 814,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	686,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
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	2 209 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 861,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 300,00
	4260	Zakup energii	29 526,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 733,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 759,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 732,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 245,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>524 200,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	56 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 482 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 482 000,00
		4810	Rezerwy	1 782 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 536 957,75</b>
	80115		Technika	4 567 893,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 703,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 817,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 650,00
		4260	Zakup energii	64 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 327,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 552,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 583,00
	80116		Szkoły policealne	919 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 351,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 185,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 172,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 539,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 647,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 649 868,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 713,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 726,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 683,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 122,00
		4260	Zakup energii	79 865,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 511,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 135,00

	4308	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 223,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 468,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 559,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 842,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 573,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 034,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 617 639,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 058 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 038,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 337,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 469,00
	4260	Zakup energii	169 887,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 141,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 991,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 093,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 737,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 219,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
	4220	Zakup środków żywności	120,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 846,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 218,00
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	675 399,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 827,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 306,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 138,00
80195		Pozostała działalność	2 041 565,75
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	126 362,99



	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 569,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 731,95
	3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	952,69
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 611,11
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 388,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 676,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 473,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 038,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 925,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 489,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 945,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 281,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 386,24
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 013,76
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 178,78
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	341,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 176,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 308,24
	4229	Zakup środków żywności	2 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	764 532,92
	4302	Zakup usług pozostałych	46 298,49
	4307	Zakup usług pozostałych	441 795,01
	4309	Zakup usług pozostałych	39 114,99
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4431	Różne opłaty i składki	12 660,04
	4432	Różne opłaty i składki	766,65
	4437	Różne opłaty i składki	3 588,89
	4439	Różne opłaty i składki	211,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 148,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 009 100,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 009 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 009 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 749 396,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	15 974 330,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 630 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 807 042,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 494,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752 715,00
	4220	Zakup środków żywności	847 484,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 400,00
	4260	Zakup energii	282 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 578,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 938,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 834,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 335,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 427,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 227,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 575,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 836,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	841 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 525,00
	4220	Zakup środków żywności	28 500,00
	4260	Zakup energii	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	909 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 522,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 967,00
	4260	Zakup energii	23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	542,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 216,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 262,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 680,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00
85295		Pozostała działalność	5 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 038,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,64
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 109 703,00</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 929,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 929,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 881,00
	4260	Zakup energii	23 726,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 875,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 889,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 959 161,00
	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	5 045 421,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	29 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 431,00
	4400	Oplaty 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	143 787,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 119,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 898,00
85395		Pozostała działalność	13 682 576,00
	2057	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	2 661 470,89
	2059	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	156 549,11
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 154 792,41
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	303 207,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 333,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 666,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 482,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 776,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,33
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 333,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 666,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	555,53
	4307	Zakup usług pozostałych	4 894 113,67
	4309	Zakup usług pozostałych	287 874,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 951 616,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 933 416,00
	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	87 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 267,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 876,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 388,00
	4260	Zakup energii	27 178,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 982,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 344,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 358,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze 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	63 325,00
	4480	Podatek od nieruchomości	241,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 124,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 244,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 777 240,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	33 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
85508		Rodziny zastępcze	2 375 797,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 759 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 844,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 368 043,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	418 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 359,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 039,00
	4220	Zakup środków żywności	174 675,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 092,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 263,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 308,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 233,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 179,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 311 872,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
90095		Pozostała działalność	2 201 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 872,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>892 500,00</b>
	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
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	300 000,00

		przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
92195		Pozostała działalność	589 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	4090	Honoraria	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	36 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>317 068,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	28 568,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 712,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00
		4260 Zakup energii	10 913,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		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	250 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	8 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220 Zakup środków żywności	5 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>145 259 291,02</b>

**Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>215 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	140 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	110 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	30 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	75 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 257 398,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	698 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698 999,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	698 999,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 558 399,00
		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	1 417 631,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 417 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 291,00
			PZD z/s w Jarantowicach	112 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 517,00
			PZD z/s w Jarantowicach	278 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 443,00
			PZD z/s w Jarantowicach	39 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 500,00
			PZD z/s w Jarantowicach	515 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 057 297,00
			PZD z/s w Jarantowicach	2 057 297,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 713 654,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 713 654,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	43 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 757,00
			PZD z/s w Jarantowicach	38 757,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 525,00
			PZD z/s w Jarantowicach	9 525,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 676,00
			PZD z/s w Jarantowicach	3 676,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 949,00
			PZD z/s w Jarantowicach	22 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 484 638,00
			PZD z/s w Jarantowicach	19 484 638,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	420 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 000,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>384 780,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 724,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	263 724,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 725,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 037,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	48 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 847,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 891,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 891,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 556,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 556,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 274 929,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 686 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 719,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 070 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 350,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	77 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 353,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	197 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 128,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	28 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 600,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	251 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 905,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	27 905,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 374,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 374,00
	71015	Nadzór budowlany	588 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		PINB we Włocławku	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 718,00
		PINB we Włocławku	83 718,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	320 622,00
		PINB we Włocławku	320 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 943,00
		PINB we Włocławku	30 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 046,00
		PINB we Włocławku	78 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 664,00
		PINB we Włocławku	10 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00
		PINB we Włocławku	6 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		PINB we Włocławku	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		PINB we Włocławku	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 358,00
		PINB we Włocławku	18 358,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		PINB we Włocławku	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 761,00
		PINB we Włocławku	16 761,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		PINB we Włocławku	3 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
			PINB we Włocławku	10 852,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 586,00
			PINB we Włocławku	3 586,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>2 520 822,27</b>
	72095		Pozostała działalność	2 520 822,27
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 442,85
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 442,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 565,38
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 578 565,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 214,04
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	925 214,04
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 603 709,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 592,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	342 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 970,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	23 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 012,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	63 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 981,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 981,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 302,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 316,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 316,00
	75019		Rady powiatów	461 925,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	461 925,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	461 925,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 936 107,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	11 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 081 278,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 081 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	467 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 712,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 179 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 138,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	168 138,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	337 600,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	337 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	820 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 900,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 900,00
		4260	Zakup energii	376 300,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	376 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	97 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 752 099,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 752 099,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 930,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	92 930,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	25 000,00
		4400	Opłaty 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	36 600,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	36 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 427,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	167 427,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	50,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 556,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	70 556,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	60 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	47 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 814,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 814,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	686,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	686,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	700,00
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	2 209 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	2 000,00
		JAS	1 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 680,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	401 880,00
		JAS	440 293,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	546 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 566,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	1 745,00
		JAS	32 425,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	44 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 642,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	74 486,00
		JAS	81 402,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	101 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 861,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	10 104,00
		JAS	11 582,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	11 175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	11 800,00
		JAS	500,00

		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 300,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	30 000,00
		JAS	76 300,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	90 000,00
	4260	Zakup energii	29 526,00
		JAS	23 526,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	1 000,00
		JAS	8 500,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	100,00
		JAS	700,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 733,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	30 710,00
		JAS	28 023,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00
		JAS	1 300,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	1 560,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	1 000,00
		JAS	2 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	1 000,00
		JAS	3 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 759,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	12 557,00
		JAS	15 632,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	23 570,00
	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	13 200,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	10 500,00
		JAS	2 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 245,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	2 605,00
		JAS	4 776,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	8 864,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>524 200,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	56 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 000,00
		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	100 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	350 000,00
	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	15 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	200,00
	4260	Zakup energii	200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	200,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 060,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	48 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 482 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 482 000,00
		4810 Rezerwy	1 782 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 782 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	700 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 536 957,75</b>
	80115	Technika	4 567 893,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 321,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	70 232,00
		ZS Izbica Kujawska	10 289,00
		ZS Kowal	12 000,00
		ZS Lubraniec-Marysin	68 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 260,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	1 352 895,00
		ZS Izbica Kujawska	148 999,00
		ZS Kowal	166 139,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 242 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 435,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	107 507,00
		ZS Izbica Kujawska	4 169,00
		ZS Kowal	4 250,00
		ZS Lubraniec-Marysin	103 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 455,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	267 757,00
		ZS Izbica Kujawska	28 002,00
		ZS Kowal	32 684,00
		ZS Lubraniec-Marysin	246 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 703,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	38 162,00
		ZS Izbica Kujawska	4 012,00
		ZS Kowal	4 466,00

		ZS Lubraniec-Marysin	35 063,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	9 000,00
		ZS Izbica Kujawska	300,00
		ZS Lubraniec-Marysin	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 817,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	73 937,00
		ZS Izbica Kujawska	3 880,00
		ZS Kowal	27 000,00
		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	5 650,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	600,00
		ZS Izbica Kujawska	100,00
		ZS Kowal	2 500,00
		ZS Lubraniec-Marysin	2 450,00
	4260	Zakup energii	64 940,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	44 000,00
		ZS Izbica Kujawska	2 740,00
		ZS Kowal	1 200,00
		ZS Lubraniec-Marysin	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	22 500,00
		ZS Kowal	1 000,00
		ZS Lubraniec-Marysin	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	900,00
		ZS Kowal	600,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 327,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	40 552,00
		ZS Izbica Kujawska	1 775,00
		ZS Kowal	2 000,00
		ZS Lubraniec-Marysin	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	3 500,00
		ZS Izbica Kujawska	100,00
		ZS Lubraniec-Marysin	4 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180,00
		ZS Izbica Kujawska	180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 820,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	2 500,00
		ZS Izbica Kujawska	120,00
		ZS Lubraniec-Marysin	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 100,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	15 000,00
		ZS Izbica Kujawska	400,00
		ZS Lubraniec-Marysin	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 552,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	59 744,00
		ZS Izbica Kujawska	6 813,00
		ZS Kowal	8 994,00
		ZS Lubraniec-Marysin	54 001,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	4 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 583,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	20 400,00
		ZS Izbica Kujawska	1 047,00
		ZS Kowal	2 671,00
		ZS Lubraniec-Marysin	20 465,00
80116		Szkoły policealne	919 969,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 428,00
		ZS Kowal	30 000,00
		ZS Lubraniec-Marysin	2 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 932,00
		ZS Kowal	518 314,00
		ZS Lubraniec-Marysin	24 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 433,00
		ZS Kowal	37 644,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 132,00
		ZS Kowal	107 160,00
		ZS Lubraniec-Marysin	4 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 351,00
		ZS Kowal	14 643,00
		ZS Lubraniec-Marysin	708,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		ZS Kowal	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 185,00
		ZS Kowal	72 985,00
		ZS Lubraniec-Marysin	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		ZS Kowal	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 240,00
		ZS Kowal	15 000,00
		ZS Lubraniec-Marysin	240,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		ZS Kowal	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		ZS Kowal	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
		ZS Kowal	12 000,00
		ZS Lubraniec-Marysin	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 172,00
		ZS Kowal	1 972,00
		ZS Lubraniec-Marysin	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		ZS Kowal	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		ZS Kowal	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 539,00
		ZS Kowal	24 025,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 514,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00
		ZS Kowal	2 760,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 647,00
		ZS Kowal	8 250,00
		ZS Lubraniec-Marysin	397,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 649 868,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 713,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	713 713,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 857,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	35 504,00
		ZS Izbica Kujawska	24 917,00
		ZS Lubraniec	14 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 501,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	424 521,00
		ZS Izbica Kujawska	310 181,00
		ZS Lubraniec	182 799,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 232,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	55 301,00
		ZS Izbica Kujawska	23 937,00
		ZS Lubraniec	13 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 184,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	87 725,00
		ZS Izbica Kujawska	63 149,00
		ZS Lubraniec	36 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 726,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	12 503,00
		ZS Izbica Kujawska	9 048,00
		ZS Lubraniec	5 175,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210,00
		ZS Izbica Kujawska	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 465,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	5 000,00
		ZS Izbica Kujawska	7 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 683,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	73 765,00
		ZS Izbica Kujawska	12 864,00
		ZS Lubraniec	2 054,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	12 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 122,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	200,00
		ZS Izbica Kujawska	1 487,00
		ZS Lubraniec	435,00
	4260	Zakup energii	79 865,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	45 000,00
		ZS Izbica Kujawska	29 665,00
		ZS Lubraniec	5 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 511,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	2 000,00
		ZS Izbica Kujawska	5 657,00
		ZS Lubraniec	854,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	400,00
		ZS Izbica Kujawska	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 135,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	35 295,00
		ZS Izbica Kujawska	11 971,00
		ZS Lubraniec	869,00
	4308	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 223,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	1 400,00
		ZS Izbica Kujawska	1 823,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 468,00
		ZS Izbica Kujawska	2 468,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 559,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	1 200,00
		ZS Izbica Kujawska	558,00
		ZS Lubraniec	801,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 842,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	8 000,00
		ZS Izbica Kujawska	2 318,00
		ZS Lubraniec	524,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 573,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	22 500,00
		ZS Izbica Kujawska	15 898,00
		ZS Lubraniec	9 175,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		ZS Izbica Kujawska	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 034,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	6 368,00
		ZS Izbica Kujawska	3 195,00
		ZS Lubraniec	1 471,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	200 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 617 639,00
	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	174 157,00
		ZS Izbica Kujawska	53 650,00
		ZS Kowal	68 000,00
		ZS Lubraniec	52 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 058 185,00
		ZS Izbica Kujawska	1 057 104,00
		ZS Kowal	960 008,00
		ZS Lubraniec	1 041 073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 121,00
		ZS Izbica Kujawska	96 416,00
		ZS Kowal	76 584,00
		ZS Lubraniec	85 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 609,00
		ZS Izbica Kujawska	209 781,00
		ZS Kowal	202 071,00
		ZS Lubraniec	205 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 038,00
		ZS Izbica Kujawska	30 056,00
		ZS Kowal	26 657,00
		ZS Lubraniec	29 325,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		ZS Izbica Kujawska	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		ZS Kowal	10 000,00
		ZS Lubraniec	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 337,00
		ZS Izbica Kujawska	26 352,00
		ZS Kowal	62 985,00
		ZS Lubraniec	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 469,00
		ZS Izbica Kujawska	469,00
		ZS Kowal	15 000,00
	4260	Zakup energii	169 887,00
		ZS Izbica Kujawska	57 987,00
		ZS Kowal	12 500,00
		ZS Lubraniec	99 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 120,00
		ZS Izbica Kujawska	6 120,00
		ZS Kowal	10 000,00
		ZS Lubraniec	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 407,00
		ZS Izbica Kujawska	1 507,00
		ZS Kowal	800,00
		ZS Lubraniec	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 141,00
		ZS Izbica Kujawska	10 541,00
		ZS Kowal	12 000,00
		ZS Lubraniec	18 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 991,00
		ZS Izbica Kujawska	3 019,00
		ZS Kowal	1 972,00
		ZS Lubraniec	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	8 700,00

		pomieszczenia garażowe	
		ZS Izbica Kujawska	8 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 093,00
		ZS Izbica Kujawska	3 683,00
		ZS Kowal	250,00
		ZS Lubraniec	3 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 156,00
		ZS Izbica Kujawska	1 456,00
		ZS Kowal	1 900,00
		ZS Lubraniec	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 737,00
		ZS Izbica Kujawska	43 282,00
		ZS Kowal	48 917,00
		ZS Lubraniec	41 538,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00
		ZS Izbica Kujawska	700,00
		ZS Kowal	2 760,00
		ZS Lubraniec	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 219,00
		ZS Izbica Kujawska	11 715,00
		ZS Kowal	15 606,00
		ZS Lubraniec	5 898,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 380,00
	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	63 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 846,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 846,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 218,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	37 218,00
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	675 399,00
	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	16 693,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	3 975,00
		ZS Izbica Kujawska	2 315,00
		ZS Kowal	8 000,00
		ZS Lubraniec	539,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 920,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	57 889,00
		ZS Izbica Kujawska	35 616,00
		ZS Kowal	88 778,00
		ZS Lubraniec	6 751,00
		ZS Lubraniec-Marysin	20 886,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 634,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	8 206,00
		ZS Izbica Kujawska	2 818,00
		ZS Kowal	14 270,00
		ZS Lubraniec	983,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 401,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	12 045,00
		ZS Izbica Kujawska	6 968,00



		ZS Kowal	19 821,00
		ZS Lubraniec	1 422,00
		ZS Lubraniec-Marysin	4 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 148,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	1 717,00
		ZS Izbica Kujawska	929,00
		ZS Kowal	2 708,00
		ZS Lubraniec	203,00
		ZS Lubraniec-Marysin	591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 827,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	9 700,00
		ZS Izbica Kujawska	1 727,00
		ZS Kowal	1 000,00
		ZS Lubraniec-Marysin	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 306,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	3 000,00
		ZS Izbica Kujawska	106,00
		ZS Kowal	200,00
	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	11 387,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	2 938,00
		ZS Izbica Kujawska	1 696,00
		ZS Kowal	5 118,00
		ZS Lubraniec	333,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 302,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 138,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	848,00
		ZS Izbica Kujawska	428,00
		ZS Kowal	1 444,00
		ZS Lubraniec	84,00
		ZS Lubraniec-Marysin	334,00
	80195	Pozostała działalność	2 041 565,75
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	126 362,99
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	126 362,99
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 569,37
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	23 569,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	18 000,00
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 731,95
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	8 067,42
		ZS Lubraniec-Marysin	7 664,53
	3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	952,69
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	488,54
		ZS Lubraniec-Marysin	464,15
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 611,11
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	125 611,11
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 388,89
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 388,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 676,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	63 676,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 473,46
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	78 473,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 038,09

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	52 038,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 925,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 925,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 489,53
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	13 489,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 945,85
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 945,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 281,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 281,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,76
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 922,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,37
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 275,37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 386,24
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	34 386,24
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 013,76
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	28 013,76
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 178,78
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	1 880,93
		ZS Lubraniec-Marysin	2 297,85
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	341,81
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	153,69
		ZS Lubraniec-Marysin	188,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 176,76
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	49 176,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 308,24
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 308,24
	4229	Zakup środków żywności	2 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	764 532,92
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	387 681,96
		ZS Lubraniec-Marysin	376 850,96
	4302	Zakup usług pozostałych	46 298,49
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	23 477,20
		ZS Lubraniec-Marysin	22 821,29
	4307	Zakup usług pozostałych	441 795,01
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	441 795,01
	4309	Zakup usług pozostałych	39 114,99
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	39 114,99
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 400,00
	4431	Różne opłaty i składki	12 660,04
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	7 538,63
		ZS Lubraniec-Marysin	5 121,41
	4432	Różne opłaty i składki	766,65
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	456,52
		ZS Lubraniec-Marysin	310,13
	4437	Różne opłaty i składki	3 588,89
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 588,89
	4439	Różne opłaty i składki	211,11
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	211,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 148,00
		ZS Kowal	10 090,00
		ZS Lubraniec	14 588,00
		ZS Lubraniec-Marysin	26 470,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 009 100,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 000 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 009 100,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 009 100,00
		JAS	4 500,00
		MAŁGOSIA	4 500,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	10 044,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	10 044,00
		PUP	6 980 012,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 749 396,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	15 974 330,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 630 993,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 630 993,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	3 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	20 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	8 000,00
		DPS Rzeżewo	300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 807 042,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 797 794,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	1 961 017,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	2 986 765,00
		DPS Rzeżewo	1 061 466,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639 064,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	201 841,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	149 800,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	208 795,00
		DPS Rzeżewo	78 628,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595 288,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	502 139,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	361 864,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	539 615,00
		DPS Rzeżewo	191 670,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 494,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	71 442,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	43 742,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	68 872,00
		DPS Rzeżewo	19 438,00
		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	752 715,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	181 672,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	162 300,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	345 209,00
		DPS Rzeżewo	63 534,00
		4220 Zakup środków żywności	847 484,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	230 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	186 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	352 440,00
		DPS Rzeżewo	79 044,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 400,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	37 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	20 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	38 400,00
		DPS Rzeżewo	5 000,00
		4260 Zakup energii	282 160,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	63 600,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	62 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	121 560,00
		DPS Rzeżewo	35 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	76 578,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	30 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	18 435,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	19 143,00
		DPS Rzeżewo	9 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	28 640,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	23 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	2 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	3 140,00
		DPS Rzeżewo	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	325 938,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	70 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	94 535,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	143 403,00
		DPS Rzeżewo	18 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 834,00
		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	2 600,00
	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	3 400,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	1 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	1 200,00
		DPS Rzeżewo	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	7 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	6 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	10 000,00
		DPS Rzeżewo	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 335,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	91 207,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	67 695,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	111 102,00
		DPS Rzeżewo	33 331,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 427,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	6 749,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	11 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	7 678,00
	4520	Opłaty 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
	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	10 900,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	4 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	3 900,00
		DPS Rzeżewo	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 575,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	8 400,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	10 800,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	46 679,00
		DPS Rzeżewo	16 696,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 836,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	17 250,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	24 586,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
		DPS Rzeżewo	61 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	841 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 968,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	497 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 437,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	35 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 478,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	89 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 731,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	12 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 525,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	115 525,00
	4220	Zakup środków żywności	28 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	28 500,00
	4260	Zakup energii	17 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	15 761,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	4 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	909 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		PCPR Włocławek	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 036,00
		PCPR Włocławek	553 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 528,00
		PCPR Włocławek	49 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 027,00
		PCPR Włocławek	112 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 522,00
		PCPR Włocławek	12 522,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		PCPR Włocławek	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 967,00
		PCPR Włocławek	12 967,00
	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	1 394,00
		PCPR Włocławek	1 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00
		PCPR Włocławek	57 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00
		PCPR Włocławek	3 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		PCPR Włocławek	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	542,00
		PCPR Włocławek	542,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 216,00
		PCPR Włocławek	18 216,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		PCPR Włocławek	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 262,00
		PCPR Włocławek	2 262,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 680,00
		PCPR Włocławek	7 680,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943,00
		PCPR Włocławek	1 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00
		PCPR Włocławek	139,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00
		PCPR Włocławek	16 920,00
85295		Pozostała działalność	5 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 038,43
		PUP	4 038,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,11
		PUP	475,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,20
		PUP	694,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,68
		PUP	81,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,94
		PUP	98,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,64
		PUP	11,64
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 109 703,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 929,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 929,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	28 929,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 562,00
		PCPR Włocławek	159 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 091,00
		PCPR Włocławek	9 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 773,00
		PCPR Włocławek	37 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 399,00
		PCPR Włocławek	3 399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 950,00
		PCPR Włocławek	88 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 881,00
		PCPR Włocławek	15 881,00
	4260	Zakup energii	23 726,00
		PCPR Włocławek	23 726,00
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00
		PCPR Włocławek	620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,00
		PCPR Włocławek	4 909,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 889,00
		PCPR Włocławek	1 889,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 959 161,00
	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	5 045 421,00
		PUP	5 045 421,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 717,00
		PUP	428 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 827,00
		PUP	922 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 884,00
		PUP	127 884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 547,00
		PUP	6 547,00
	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	4 500,00
		PUP	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00
		PUP	2 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 431,00
		PUP	71 431,00
	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	143 787,00
		PUP	143 787,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 119,00
		PUP	1 119,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00

		PUP	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		PUP	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 898,00
		PUP	58 898,00
85395		Pozostała działalność	13 682 576,00
	2057	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	2 661 470,89
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 661 470,89
	2059	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	156 549,11
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	156 549,11
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 154 792,41
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 154 792,41
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	303 207,59
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	303 207,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 333,66
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	113 333,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 666,34
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 666,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 482,06
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	19 482,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,94
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 145,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 776,67
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 776,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,33
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	163,33
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 333,46
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	45 333,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 666,54
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 666,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,47
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 444,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	555,53
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	555,53
	4307	Zakup usług pozostałych	4 894 113,67
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 894 113,67
	4309	Zakup usług pozostałych	287 874,33
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	287 874,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	23 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 951 616,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 933 416,00
	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	87 736,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	40 120,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	47 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 267,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	600 179,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	665 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 620,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	48 373,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	53 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 965,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	119 636,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	133 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 760,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	15 512,00

		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	15 248,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 876,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	7 372,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	3 504,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 388,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	3 288,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	4 100,00
	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	17 344,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	9 067,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	8 277,00
	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	63 325,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	30 324,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	33 001,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 244,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	7 469,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	10 775,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 200,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	9 800,00
		ZS Lubraniec	5 600,00
		ZS Lubraniec-Marysin	2 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 777 240,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	33 400,00
		3110 Świadczenia społeczne	32 330,00
		PCPR Włocławek	32 330,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	22,00
		PCPR Włocławek	22,00
85508		Rodziny zastępcze	2 375 797,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 720,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	174 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 759 012,00
		PCPR Włocławek	1 759 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160,00
		PCPR Włocławek	3 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 870,00
		PCPR Włocławek	54 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 844,00



		PCPR Włocławek	7 844,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315 480,00
		PCPR Włocławek	315 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 501,00
		PCPR Włocławek	23 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 710,00
		PCPR Włocławek	12 710,00
	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	3 368 043,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 728,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	420 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		JAS	400,00
		MAŁGOSIA	400,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	100,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	418 285,00
		JAS	7 000,00
		MAŁGOSIA	7 000,00
		PCPR Włocławek	394 485,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	4 900,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	4 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 359,00
		JAS	410 791,00
		MAŁGOSIA	397 165,00
		PCPR Włocławek	2 251,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	392 204,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	359 948,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 770,00
		JAS	32 580,00
		MAŁGOSIA	28 670,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	31 932,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	28 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 801,00
		JAS	76 348,00
		MAŁGOSIA	76 352,00
		PCPR Włocławek	388,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	76 048,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	69 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 761,00
		JAS	7 767,00
		MAŁGOSIA	8 748,00
		PCPR Włocławek	56,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	8 760,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	8 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 039,00
		JAS	28 000,00
		MAŁGOSIA	28 000,00
		PCPR Włocławek	11 039,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	21 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	174 675,00
		JAS	31 675,00
		MAŁGOSIA	39 000,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	52 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	52 000,00
	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	8 000,00
		JAS	2 000,00
		MAŁGOSIA	2 000,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	2 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	2 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00

		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	4 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		JAS	1 000,00
		MAŁGOSIA	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		JAS	700,00
		MAŁGOSIA	800,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	300,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 092,00
		JAS	30 518,00
		MAŁGOSIA	27 574,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	22 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 263,00
		JAS	863,00
		MAŁGOSIA	1 100,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	1 100,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		JAS	700,00
		MAŁGOSIA	600,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	300,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 480,00
		JAS	980,00
		MAŁGOSIA	1 200,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	1 200,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 308,00
		JAS	10 852,00
		MAŁGOSIA	10 852,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	9 302,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	9 302,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	100,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	20,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 233,00
		JAS	3 522,00
		MAŁGOSIA	3 669,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	3 485,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		JAS	500,00
		MAŁGOSIA	500,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	300,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 179,00
		JAS	4 666,00
		MAŁGOSIA	4 323,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	6 362,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	5 828,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 311 872,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Starostwo Powiatowe we Włocławku	50 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 201 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 872,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 186 872,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>892 500,00</b>

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	589 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	40 000,00
	4090	Honoraria	17 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	36 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	36 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	41 500,00
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	432 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>317 068,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	28 568,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00
		ZS Lubraniec	2 013,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 712,00
		ZS Lubraniec	11 712,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00
		ZS Lubraniec	1 330,00
		4260 Zakup energii	10 913,00
		ZS Lubraniec	10 913,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		ZS Lubraniec	2 000,00
		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	250 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	250 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	8 700,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00
		4220 Zakup środków żywności	5 800,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>145 259 291,02</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/204/20  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 9 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 904 638,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 904 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 434 638,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chelmica Duża, dł. odcinka około 2,5 km	5 714 518,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2831C (Pamiątka) - gr. woj. - Topólka - Lubraniec - dł. odcinka 6,2 km	9 924 199,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+765 do km 4+425	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Błenna w m. Józefowo - dł. odcinka 1,5 km	2 647 876,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia - 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
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki-Ossówek, odcinek ok.2,2 km- opracowanie dokumentacji projektowej	64 624,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz- Kłóbka - Chodecz-etap II-opracowanie dokumentacji projektowej	174 266,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzymie- etap IV-opracowanie dokumentacji projektowej	89 155,00
			Zakup samochodu dostawczo-osobowego	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Budowa wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 472	200 000,00
			Zakup remontera drogowego	270 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>2 503 779,42</b>
	72095		Pozostała działalność	2 503 779,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 565,38

		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 578 565,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 214,04
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	925 214,04
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	60 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>
	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	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa wiaty na sprzęt rolniczy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	200 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000 000,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00
		Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	20 000 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61 500,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	61 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
		Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją	61 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 246 872,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Starostwo Powiatowe we Włocławku	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 186 872,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 872,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego wraz z efektem ekologicznym	2 186 872,00
<b>Razem</b>			45 026 789,42

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/204/20  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 9 grudnia 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>23 438 037,93</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	261 954,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 281 536,14
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 894 547,79
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>149 720,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	149 720,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/204/20

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 9 grudnia 2020 r.

<i>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2021r.</i>					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	W tym:		
					Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>Plan dotacji ogółem</b>							
<b>14 123 416,21</b>					<b>4 244 360,85</b>	<b>7 974 985,36</b>	<b>1 904 070,00</b>
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>277 521,00</b>	-	-
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	277 521,00	-	-
				<b>w tym:</b>			
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych	277 521,00		
	<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 442,85</b>	-	-
		<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	1 442,85		
			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"	1 442,85		
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350 000,00</b>	-	-
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	350 000,00	-	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej	350 000,00		
	<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			
				<b>z tego:</b>	-	126 060,00	-



		<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	-	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	
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>149 932,36</b>	<b>1 904 070,00</b>
				<b>z tego:</b>			
		<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	100 000,00	-	713 713,00
				<b>w tym:</b>			
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane doształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	100 000,00		
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			713 713,00
		<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	-	-	852 612,00
				<b>w tym:</b>			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			852 612,00
		<b>80152</b>		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

		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	149 932,36	-
			2837 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		126 362,99	
			2839 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		23 569,37	
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	<b>1 630 993,00</b>	-
			<b>z tego:</b>			
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	-	1 630 993,00	-
			<b>w tym:</b>			
			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		1 630 993,00	
	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ</b>	<b>2 846 949,00</b>	<b>5 458 000,00</b>	-
			<b>- z tego:</b>			
		<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	28 929,00	-	-
			<b>w tym:</b>			
			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	28 929,00		
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	2 818 020,00	5 458 000,00	-
			<b>w tym:</b>			
			2057 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	2 661 470,89		

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
			2059	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	156 549,11	
			2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 154 792,41
			2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		303 207,59
	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>30 000,00</b>	-
				<b>Z tego:</b>		
		<b>85406</b>		<b>Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	30 000,00	-
				<b>w tym:</b>		
			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	
	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>595 448,00</b>	-
		<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	174 720,00	-
			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-	174 720,00	

			wychowawczych na terenie innych powiatów			
		<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</b>	420 728,00	-	-
			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 wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	420 728,00		
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCGRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>60 000,00</b>	
			<b>z tego:</b>			
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		60 000,00	
			<b>w tym:</b>			
			6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000,00	
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>43 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	-
			<b>Z tego:</b>			
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	3 000,00	-	-
			<b>w tym:</b>			
			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 Wrocławskiego	3 000,00		
		<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	-	300 000,00	-
			<b>Z tego:</b>			
			2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich		300 000,00	

			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			
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	40 000,00	-	-
			<b>w tym:</b>			
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Parafialno-Gminno-Powiatowe	40 000,00		
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	-	<b>250 000,00</b>	-
			<b>Z tego:</b>			
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	250 000,00	-
			<b>w tym:</b>			
			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.		250 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/204/20  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 9 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>168 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>797 700,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	209 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 200,00
	71015		Nadzór budowlany	588 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 009 100,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 009 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 009 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>841 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	841 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	841 000,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>237 100,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>687 600,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	33 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	382 000,00
		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	382 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	272 200,00
		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	272 200,00
<b>Razem:</b>				<b>10 075 200,00</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>168 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>797 700,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	209 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	71015		Nadzór budowlany	588 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 718,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	320 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 358,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 761,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 586,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	686,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 009 100,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 009 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 009 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>841 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	841 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 525,00
		4220	Zakup środków żywności	28 500,00
		4260	Zakup energii	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00



		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>237 100,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>687 600,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	33 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
	85508		Rodziny zastępcze	382 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	378 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	272 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00
			<b>Razem:</b>	<b>10 075 200,00</b>

**UZASADNIENIE**  
**INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO**  
**NA ROK 2021**

Budżet Powiatu Włocławskiego na 2021 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **121.970.973,09 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **145.259.291,02 zł**, tak więc w planowanym budżecie na 2021 rok wystąpi deficyt budżetowy w wysokości **23.288.317,93 zł** (co stanowi 19,09% planowanych na 2021r. dochodów ogółem), który planuje się pokryć bankowym kredytem długoterminowym i wolnymi środkami.

Przychody planuje się w kwocie **23.438.037,93 zł**, natomiast rozchody w kwocie – **149.720,00 zł**.

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU**

Planuje się, że dochody budżetu Powiatu Włocławskiego w 2021 roku będą stanowiły:

**I. Dochody własne** w wysokości **39.075.027,00 zł**, co stanowi 32,04 % dochodów ogółem

Źródłami dochodów własnych będą:

1. **§ 0010** – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **16.745.546,00 zł**

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020r. 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 – **150.000,00 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 – **1.820.000,00 zł**

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

4. **§ 0470** - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – **55.508,00 zł**- stanowią roczną opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomości powiatu - DPS Wilkowiczki, DPS Kowal, DPS Kurowo, PUP Włocławek, PZD, POW Małgosia, POW Jaś, POW Ostoja, POW Przyszań.

5. **§ 0490** - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **700.000,00 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 – **10.000 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, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy i osób, zaświadczeń na przewozy drogowe przez Wydział Komunikacji.

8. **§ 0610** – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów – **404,00 zł**

9. **§ 0620** – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – **7.000,00 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 – **1.532.182,00 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, z opłat za wydane karty wędkarskie, z opłat związanych z rejestracją jachtów 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 – **116.506,00 zł**

13. § 0770- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **70.000,00 zł**

Dochody w tym paragrafie planuje się uzyskać z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego położonej w obrębie Miasta Chodecz.

14. § 0830 - wpływy z usług – **11.928.030,00 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 (10.928.030,00 zł), z odpłatności za organizowane turnusy rehabilitacyjne przez DPS Kowal (50.000,00 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 z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu.

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 – **2.555,00 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 – **2.686,00 zł**

Dochody w tym paragrafie będą stanowiły wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z Starostwa Powiatowym we Włocławku, DPS Wilkowiczki, PUP we Włocławku.

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 – **1.000,00 zł**

23. § 0970 – wpływy z różnych dochodów – **42.841,00 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 Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu 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 – **4.304.069,00 zł** z tego:

1. dotacja celowa z m. Włocławka z przeznaczeniem na wspólne prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy (zgodnie z uzgodnieniami finansowymi na rok 2021) – 3.295.035,00 zł;
2. dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu włocławskiego – 584.463,00 zł;
3. dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu włocławskiego – 424.571,00 zł.

26. §2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **75.000,00 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 – **110.000,00 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 – 40.827.789,00 zł w tym:**

1. **§ 2920** – subwencje ogólne z budżetu państwa – **40.827.789,00 zł**, co stanowi 33,47% dochodów ogółem.

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

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – **12.453.722,00 zł**, co stanowi 30,50% subwencji ogółem i 10,21% dochodów ogółem,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – **26.750.201,00 zł**, co stanowi 65,52% subwencji ogółem i 21,93% dochodów ogółem,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej – **1.623.866,00 zł**, co stanowi 3,98% ogółu subwencji i 1,33% dochodów ogółem.

## **III. Dotacje celowe z budżetu państwa – 25.611.361,00 zł, co stanowi 20,99 % dochodów ogółem – 10.804.859,38 zł** – dochodów majątkowych, co stanowi 8,86 % 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 **9.386.500,00 zł**

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

- a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 168.000,00 zł;
- b) Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 209.200,00 zł;
- c) Nadzór budowlany (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) – 588.500,00 zł;
- d) Urzędy wojewódzkie – 84.200,00 zł;
- e) Kwalifikacja wojskowa – 13.000,00 zł;
- f) Pozostałe wydatki obronne – 5.000,00 zł;
- g) Ośrodki wsparcia – 841.000,00 zł;
- h) Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 237.100,00 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-wychowawczych w Lubieniu Kujawskim i Brzeziu) – 7.009.100,00 zł;
- j) Nieodpłatna pomoc prawna – 198.000,00 zł;
- k) Wspieranie rodziny – 33.400,00 zł.

**2. § 2120** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **34.500,00 zł**

**3. § 2130** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie – **4.934.800,00 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, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowi stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie – **654.000,00 zł**

**5. § 2170** – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie – **1.458.067,00 zł**

W ramach dotacji w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej dofinansowane będzie zadanie Transport Zbiorowy - wykonywanie regularnych przewozów osób – **496.919,00 zł**

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

a) Remont odcinków dróg powiatowych nr 2930C, 2923C, 2924C ułożenie warstwy ścieralnej - kwota dofinansowania – **961.148,00 zł**

**6.§ 6350** – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **9.143.294,00 zł**

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

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka – Wielgie – odcinek Cyprianka – Chełmica Duża dł. odcinka 2,5 km – kwota dofinansowania 2.857.258,00 zł,

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2831C (Pamiętka) – gr. woj. – Topólka - Lubraniec dł. odcinka 6,2 km – kwota dofinansowania 4.962.099,00 zł

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kujawska – Nowa Wieś – Błenna w m. Józefowo dł. odcinka 1,5 km – kwota dofinansowania 1.323.937,00 zł

**IV. Środki finansowe na realizację projektów z udziałem środków finansowych z Unii Europejskiej – 16.456.796,09 zł**, co stanowi 13,49 % 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 – **242.497,18 zł**

Planowane dochody pochodzą 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 – POWER „Europejscy fachowcy – podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe” – 119.987,65 zł oraz „Rozwijanie kompetencji językowych uczniów na wyjazdach edukacyjnych w ramach programu POWER – 18.488,95 zł realizowanego przez Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie.

POWER – „Ponadnarodowa mobilność uczniów – zdobywamy nową wiedzę i doświadczenia na wyjazdach edukacyjnych” - 18.714,11 zł oraz POWERVET „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego – praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej” – 85.306,47 zł realizowanego przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu.

**2.§ 2002** - 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 – **14.685,11 zł**

Planowane dochody pochodzą 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 – POWER „Europejscy fachowcy – podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe” – 7.266,19 zł oraz „Rozwijanie kompetencji językowych uczniów na wyjazdach edukacyjnych w ramach programu POWER – 1.119,65 zł realizowanego przez Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie.

POWER – „Ponadnarodowa mobilność uczniów – zdobywamy nową wiedzę i doświadczenia na wyjazdach edukacyjnych” – 1.133,29 zł oraz POWERVET „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego – praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej” – 5.165,98 zł realizowanego przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu.

**3.§ 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 – **13.780.385,60 zł**

Planowane dochody pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Podniesienie

poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim” – 641.392,00 zł realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.

Planowane dochody pochodzą ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego” – 233.414,49 zł realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.

Planowane dochody pochodzą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu” – 12.900.747,29 zł realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.

Dochody planuje się pozyskać ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację Projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” – 4.831,57 zł realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku.

**4.§ 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 - **840.662,82 zł**

Planowane dochody pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim” – 37.728,95 zł realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.

Planowane dochody pochodzą ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego” – 43.536,73 zł realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.

Planowane dochody pochodzą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu” – 758.828,71 zł realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.

Dochody planuje się pozyskać ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” – 568,43 zł realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku.

**§ 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 – **1.578.565,38 zł.**

Dochody planuje się pozyskać ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-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 2021 rok z uwzględnieniem źródeł i miejsca ich powstania obrazuje Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

## **WYDATKI BUDŻETU POWIATU**

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2021 rok zamykają się kwotą – **145.259.291,02 zł** z tego: wydatki bieżące – **99.532.501,60** tj. 68,52 % ogółem planowanych wydatków (w tym płace i pochodne – 48.932.995,00 zł), wydatki majątkowe – **45.726.789,42** tj. 31,49 % 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 – **215.000,00 zł**, tj. 0,15 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

#### **Planowane wydatki – 140.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wypłatę ekwiwalentów dla rolników ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 110.000,00 zł - za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz w wysokości 30.000,00 zł - na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu.

#### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

##### **Planowane wydatki – 75.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, indeksację stawki oraz na nadzór nad lasami niepaństwowymi stanowiących własność Skarbu Państwa.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **27.257.398,00 zł**, tj. 18,76 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

##### **Planowane wydatki – 698.999,00 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 – 26.558.399,00 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 6.376.240,00 zł oraz środki na zadania inwestycyjne w wysokości 19.904.638,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań przez jednostkę zaplanowano na:

1. wydatki związane z kosztami utrzymania PZD – 2.512.519,00 zł, w tym m.in.:  
Wydatki zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.927.882,00 zł, tj. 7,26 % ogółem planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 14.000,00 zł. Pozostała kwota wydatków przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością tej jednostki w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.
2. środki finansowe na zakup materiałów do remontów dróg (grysu, emulsji asfaltowej, kamienia, masy zalewowej, grysów bazaltowych itp.) – 240.000,00 zł
3. środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg – 1.621.424,00 zł - w tym:
  - 1) zimowe utrzymanie dróg – 1.431.424,00 zł,
  - 2) bieżące utrzymanie dróg i utrzymanie zieleni – 120.000,00 zł,
  - 3) transport grysu – 20.000,00 zł,
  - 4) regulacja stanu prawnego gruntów – 50.000,00 zł.
4. na remont infrastruktury drogowej – 2.002.297,00 zł, w tym:
  - 1) Remont odcinków dróg powiatowych nr 2930C, 2923C, 2924C - ułożenie warstwy ścieralnej – 1.922.297,00 zł
  - 2) Remont systemów odwodnienia, przepustów, odtwarzanie rowów przydrożnych – 50.000,00 zł
  - 3) Usuwanie nieprzewidzianych awarii i kolizji – 30.000,00 zł
5. na wydatki inwestycyjne, tj. na przebudowę dróg powiatowych, obiektu mostowego, budowę wiaty, zakupy inwestycyjne, zaplanowano środki finansowe w kwocie – 19.904.638,00 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych planowana jest przy współfinansowaniu środkami z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykaz planowanych zadań do realizacji w 2021 roku przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano w planie finansowym Starostwa Powiatowego we Włocławku środki na dotacje na podpisanie porozumień na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągu tych dróg w sezonie zimowym 2020/2021 w wysokości 277.521,00 zł.

### **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 lub współorganizację przez Starostwo Powiatowe we Włocławku Rajdu Rowerowego dla mieszkańców powiatu włocławskiego.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **384.780,00 zł**, tj. 0,26 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki – **384.780,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale, pochodzące w części z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 168.000,00 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 334.333,00 zł, tj. 86,89 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest m.in. na zakup usług pozostałych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odpis na ZFŚS, odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający oraz inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **2.274.929,00 zł**, tj. 1,57 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Planowane wydatki – **1.686.429,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale, pochodzące w części z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 209.200,00 zł, zaplanowane zostały m.in. na: wykonanie zadania pn. modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie gminy Boniewo, 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 1.373.550,00 zł, tj. 81,45 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest m.in. na: usługi geodezyjne związane z postępowaniami aktualizacji operatów ewidencji gruntów i budynków w tym powołanie biegłych w postępowania administracyjnych w tym zakresie, na zadanie pn.: Skonsolidowanie bazy „Użytki gruntowe” z bazą „Kontury klasyfikacyjne”, aktualizację użytków leśnych wg wykazów z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów prywatnych na terenie gmin powiatu włocławskiego, usługę polegającą na kontroli opracowań osnow geodezyjnych systemu GNS, prace geodezyjne dotyczące nieruchomości stanowiących własność Powiatu Włocławskiego, aktualizację operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego. Ponadto zaplanowano wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością wydziału.

#### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Planowane wydatki – **588.500,00 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 588.500,00 zł, zaplanowane zostały m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 523.993,00 zł, tj. 89,04 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 2.000,00 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością tej jednostki w tym na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, odpis na ZFŚŚ, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

### **Dział 720 – Informatyka**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **2.520.822,27 zł**, tj. 1,74 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki – **2.520.822,27 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Projekt realizowany jest 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 1.442,85 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 w wysokości 1.578.565,38 zł oraz wkładu własnego w wysokości 925.214,04 zł.

Wydatki w kwocie 15.600,00 zł zaplanowane zostały na utrzymanie łącza do transmisji danych wynikających z obowiązującego porozumienia dotyczącego projektu.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **15.603.709,00 zł**, tj. 10,74 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki – **451.173,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale, pochodzące w części z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 84.200,00 zł, zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Z uwagi na niewystarczającą kwotę dotacji otrzymanej z budżetu państwa realizacja tego zadania musi być dofinansowana z dochodów własnych powiatu.

### **Rozdział 75019 – Rady powiatów**

Planowane wydatki – **461.925,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wypłatę diet dla radnych oraz podróże służbowe krajowe radnych (korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych).

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Planowane wydatki – **11.939.107,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na działalność urzędu Starostwa Powiatowego we Włocławku, którego plan obejmuje wydatki bieżące w wysokości 11.879.107,00 zł oraz środki na zadania inwestycyjne w wysokości 60.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań przez urząd zaplanowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.234.228,00 zł, tj. 68,99 % ogółem planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością urzędu w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, zakup usług

zdrowotnych i pozostałych w tym pocztowych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający, wpłaty na PFRON, szkolenia i delegacje dla pracowników, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

2) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem” w wysokości 60.000,00 zł. Serwer zostanie zakupiony dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i przejmie rolę obecnych trzech serwerów.

#### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Planowane wydatki – **47.500,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w związku z realizacją zadań związanych z klasyfikacją wojskową. 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 nagród na konkursy pod patronatem Starosty Włocławskiego o zasięgu lokalnym, ponadgminnym, regionalny i międzywojewódzkim, zakup materiałów promocyjnych tj. puchary, książki, zakup środków żywności, zakup usług reklamowych tj.: torebki reklamowe, znaczki okolicznościowe, długopisy z nadrukami logo Powiatu, współorganizowanie imprez pod patronatem Starosty Włocławskiego, uczestnictwo w imprezach i świętach, promocja powiatu pod hasłem „NASZ POWIAT” w środkach masowego przekazu i mediach elektronicznych oraz inne portale internetowe, promocja powiatu włocławskiego na arenie ogólnopolskiej jak i międzynarodowej, zakup materiałów i wyposażenia na organizację imprez odbywających się pod patronatem Starosty Włocławskiego.

#### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki – **2.209.904,00 zł**

W ramach tego rozdziału będzie prowadzona wspólna obsługa Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Jaś” i „Małgosia” w Brzeziu, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Przystań” i „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim oraz 5 jednostek oświatowych i 2 poradni psychologiczno-pedagogicznych przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 1.770.549,00 zł, tj. 80,12 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 3.600,00 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, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK, 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. 0,00 % 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 szkolenia 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 – **524.200,00 zł**, tj. 0,36 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

#### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Planowane wydatki – **56.000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano nagrody Starosty Włocławskiego dla funkcjonariuszy KMP we Włocławku za wzorową postawę zawodową i szczególne osiągnięcia – 6.000 zł oraz wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Planowane środki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i remont komisariatu w Brześciu Kujawskim – 50.000 zł.

#### **Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.**

Planowane wydatki – **100.000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Planowane środki przeznaczone będą na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Planowane wydatki – **350.000,00 zł**

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

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Planowane wydatki – **3.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na zakup nagród rzeczowych dla uczestników eliminacji powiatowych IX Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej oraz uczestników Powiatowego turnieju wiedzy Pożarniczej organizowane przez Starostę Włocławskiego i Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Planowane wydatki – **15.200,00 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w tym m.in. na zabezpieczenie procesu przygotowania i kierowania działaniami z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Włocławskiego mającego na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia i środowiska w związku z rozwojem sytuacji związanej z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na obszarze Powiatu Włocławskiego.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **198.000,00 zł**, tj. 0,14 % 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 2021 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa prawnego. Powiat otrzyma dotacje od wojewody na sfinansowanie powyższego zadania w wysokości 198.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale ponoszone będą przez Starostwo Powiatowe m.in. na: dotację dla organizacji pozarządowych realizujących zadanie – 126.060,00 zł, wynagrodzenia dla adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich oraz na obsługę organizacyjno-techniczną zadania.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **130.000,00 zł**, tj. 0,09 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

## **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Planowane wydatki – **130.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na pokrycie zobowiązań w kwocie 5.418,99 zł z tyt. odsetek od n/w pożyczek, które zgodnie z harmonogramem spłaty z dnia 13.01.2020 wynoszą odpowiednio:

- umowa pożyczki Nr PW 15021/OA-wnc z dnia 14.09.2015 kwota 2.419,49 zł,
  - umowa pożyczki Nr PW 15022/OA-wnc z dnia 14.09.2015 kwota 2.999,50 zł
- oraz środki na pokrycie ewentualnych innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego j.s.t., w tym na obsługę kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **2.482.000,00 zł**, tj. 1,71 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

## **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Planowane wydatki – **2.482.000,00 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:

- 1) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) 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 – 2.332.000,00 zł, w tym na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 252.000,00 zł
  - b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 550.000,00 zł
  - c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 330.000,00 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 – **16.536.957,75 zł**, tj. 11,38 % wydatków budżetu powiatu ogółem. Bieżące wydatki w kwocie 16.336.957,75 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł.

Na nieplanowane wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej zaplanowana została rezerwa celowa w kwocie 550.000,00 zł. Planowana część oświatowa subwencji ogólnej na 2021 rok zamyka się kwotą 12.453.722,00 zł.

## **Rozdział 80115 – Technika**

Planowane wydatki – **4.567.893,00 zł**

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

Powiat jest organem prowadzącym dla 4 szkół tj. Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej, Zespołu Szkół w Lubrańcu – Marysinie, Zespołu Szkół w Kowalu, Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 3.805.153,00 zł, tj. 83,30 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 161.321,00 zł, wpłaty na PFRON w wysokości 2.000 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, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne**

Planowane wydatki – **919.969,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na realizację zadań oświatowych w szkole policealnej Powiat jest organem prowadzącym dla 2 szkół tj. 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 719.848,00 zł, tj. 78,25 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 32.428,00 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, energii, wody, usług remontowych, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK, 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 – **2.649.868,00 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 Izbicy Kujawskiej, Zespołu Szkół w Lubrańcu, Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 1.237.108,00 zł, tj. 46,69 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 74.857,00 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, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł na zadanie „Budowa wiaty na sprzęt rolniczy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu”. W pomieszczeniach wiaty planuje się przechowywać m.in. ciągniki, samochód osobowy, siewnik do nasion oraz wyposażenie maszyn, które muszą być zabezpieczone przed negatywnym działaniem warunków atmosferycznych.

W rozdziale tym zaplanowano również dotacje w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie teoretycznego kształcenia zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku oraz w kwocie 713.713,00 zł dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Chocień z przeznaczeniem na teoretyczne kształcenie uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych.

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Planowane wydatki – **5.617.639,00 zł**

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

Powiat jest organem prowadzącym 3 dla szkół tj. Zespołu Szkół w Kowalu, Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej, Zespołu Szkół w Lubrańcu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 4.030.953,00 zł, tj. 71,76 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale

oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 174.157,00 zł, wpłaty na PFRON w wysokości 200,00 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, energii, wody, usług remontowych, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

W rozdziale tym zaplanowano dotację w łącznej wysokości 852.612,00 zł dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

#### **Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne**

Planowane wydatki – **1.560,00 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 – **63.064,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli (0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli).

#### **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 – **675.399,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 288.103,00 zł, tj. 42,66 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 16.693,00 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, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w wysokości 337.745,00 zł.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki – **2.041.565,75 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na dodatki motywacyjne i nagrody Starosty Włocławskiego dla nauczycieli, środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

W ramach zaplanowanych wydatków realizowane będą projekty PO WER:

- "Europejscy fachowcy - podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe"- Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie
- "Rozwijanie kompetencji językowych uczniów na wyjazdach edukacyjnych w ramach programu POWER"- Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie
- „Ponadnarodowa mobilność uczniów - zdobywamy nową wiedzę i doświadczenia na wyjazdach edukacyjnych” – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu
- „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego - praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej” - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu

Ponadto realizowane będą projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim” - celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Kowalu, w Zespole Szkół w Lubrańcu -Marysinie i w PCKZiU w Lubieńcu poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni zawodowych oraz warsztatów szkolnych, doskonalenie zawodowe kadry w formie szkoleń i studiów podyplomowych oraz zwiększenie szans na zatrudnienie kształcącej się w w/w. szkołach młodzieży, dzięki realizacji szkoleń oraz staży zawodowych we współpracy z pracodawcami z terenu włocławskiego.

- „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego” - celem projektu jest utworzenie modelowej szkoły ćwiczeń, która ma stanowić element systemu doskonalenia nauczycieli i studentów poprzez doposażenie czterech pracowni przedmiotowych (matematycznej, językowej, informatycznej, przyrodniczej) oraz podniesienie kompetencji nauczycieli. Szkolenie kadry pedagogicznej szkół ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą **27.009.100,00 zł**, tj. 18,59 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

#### **Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne**

Planowane wydatki – **20.000.000,00 zł**

W 2021 roku zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”. Kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa przewiduje zakończenie prac w 2023 roku. W nowym obiekcie znajdą się poradnie dla dorosłych i dla dzieci, poradnie o specjalistce nieinwazyjnej i inwazyjnej (zabiegowe) ponadto pomieszczenia dla administracji, socjalne dla personelu, centralna sterylizatornia, pomieszczenia techniczne i magazynowe. Budynek będzie pełnił funkcje obiektu służby zdrowia typu ambulatoryjnego. Planowany budynek będzie 3 kondygnacyjny częściowo podpiwniczony. Efektem realizacyjnym będzie podniesienie bezpieczeństwa i jakości opieki zdrowotnej typu ambulatoryjnego poprzez poprawę standardów i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz unowocześnienie infrastruktury. W ramach realizacji tego zadania planuje się przeniesienie wszystkich jednostek Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku do jednej lokalizacji.

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

Planowane wydatki – **7.009.100,00 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 – 6.980.012,00 zł, oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych:
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań” w Lubieniu Kuj. – 10.044,00 zł,
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Ostoja” w Lubieniu Kuj. – 10.044,00 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 **17.749.396,00 zł**, tj. 12,22 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Planowane wydatki – **15.974.330,00 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 – 4.934.800,00 zł (planowana kwota dotacji 3.316,55 zł miesięcznie na 1 mieszkańca), z dochodów pochodzących z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 10.978.030,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 11.283.688,00 zł, tj. 70,64 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 31.300,00 zł oraz składki na FEP w kwocie 41.836,00 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością tych jednostek. Wydatki zaplanowano m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, wody, usług remontowych, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

Zaplanowano dotację w kwocie 1.630.993,00 zł dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dziecko Boskiej Opatrzności-Orioniści Prowincja Polska z siedzibą w Warszawie na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 60 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn” w Izbicy Kujawskiej.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa budynku domu Pomocy społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją” w wysokości 61.500,00 zł – opracowanie dokumentacji. Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego pozwoli na uzyskanie dodatkowych miejsc pobytu dla 24 mieszkańców oraz zwiększenie ilości pozostałych pomieszczeń w tym sanitarnych.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Planowane wydatki – **841.000,00 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 1.750,50 zł miesięcznie na 1 uczestnika).

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 635.614,00 zł, tj. 75,58 % 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, środków żywności, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Planowane wydatki – **909.664,00 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 775.113,00 zł, to jest 85,21 % 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, energii, usług remontowych, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK, 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 – **19.002,00 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 włocławskiego ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie i osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki – **5.400,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na realizację projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku. Projekt to aktywizacja wspierająca powrót na rynek pracy osób wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń oraz naliczone od nich składki społeczne i FP doradców zawodowych, pracowników prowadzących poradnictwo zawodowe oraz pośredników pracy, których praca jest niezbędna do realizacji projektu.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **21.109.703,00 zł**, tj. 14,53 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

#### **Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Planowane wydatki – **28.929,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem w warsztatach terapii zajęciowej osób będących mieszkańcami powiatu włocławskiego w części nieobjętych dofinansowaniem ze środków PFRON – zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 03.11.2011 pomiędzy Gminą Miasto Włocławek, a Powiatem Włocławskim.

#### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Planowane wydatki – **439.037,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 298.775,00 zł, tj. 68,05 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. 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, energii, usług remontowych, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK, 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 niewystarczającą kwotę dotacji otrzymywanej z budżetu państwa, która w roku 2021 wynosi 237.100,00 zł, dofinansowana będzie z dochodów własnych powiatu.

#### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Planowane wydatki – **6.959.161,00 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 2021 r. została zaplanowana dotacja celowa na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy z m. Włocławek w wysokości **3.295.035,00 zł**.

Na sfinansowanie działalności tej jednostki powiat zabezpieczył środki finansowe pochodzące z dochodów własnych powiatu w wysokości **2.579.514,00 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 wydatki w wysokości 10.000,00 zł jako zwrot środków przez bezrobotnych z uwagi na nie wywiązanie się z zawartych umów w związku z realizowanymi projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 6.531.396,00 zł, tj. 93,85 % 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, energii, wody, usług remontowych, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty PPK, szkolenia dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki – **13.682.576,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na realizację projektu pn. „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany w ramach Umowy o partnerstwie z dnia 30 października 2020 r. określającej zasady współpracy Powiatu Włocławskiego - Partnera Wiodącego i dwóch Partnerów: Powiat Rypiński i Syntea S.A.

Celem projektu jest podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 3.200 osób dorosłych (w tym min. 52% kobiet) w wieku 18-65 lat z województwa kujawsko-pomorskiego, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych zewnętrzną certyfikacją do końca 2022 r.

Wysokość wydatków na rok 2021 na realizację projektu to 13.659.576,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały także wydatki związane z przewozem zwłok z miejsc publicznych do najbliższego prosektorium – 23.000,00 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **1.951.616,00 zł**, tj. 1,34 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

### **Rozdział 85406 –Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne Planowane wydatki – 1.933.416,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 1.651.446,00 zł, tj. 85,42 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 87.736,00 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, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK, szkolenia dla pracowników dojeżdżających do punktów konsultacyjnych poradni oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

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

Zaplanowano również środki finansowe na dotację celową 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 – **18.200,00 zł**

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

### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **5.777.240,00 zł**, tj. 3,98 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

### **Rozdział 85504– Wspieranie rodziny**

Planowane wydatki – **33.400,00 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 – **2.375.797,00 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, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 1.380.794,00 zł, dodatek wychowawczy 500+ wraz z kosztami obsługi 382.000,00 zł, dotacje celowe dla innych powiatów z tytułu przebywania w pieczy zastępczej dzieci z terenu powiatu włocławskiego – 174.720,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 377.572,00 zł, tj. 15,89 % 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, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz zakup usług pozostałych.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych**

Planowane wydatki – **3.368.043,00 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 597.868,00 zł i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim kwotą 641.413,00 zł.

Planowane wydatki Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Jaś” w Brzeziu zamykają się kwotą 655.862,00 zł i Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Małgosia” w Brzeziu – 643.953,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla wychowawców w wysokości 2.013.996,00 zł, tj. 59,80 % 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 tych jednostek w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, środków dydaktycznych, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK, szkolenia i delegacje dla pracowników 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 136.019,00 zł, na dodatek wychowawczy 500+ wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 272.200,00 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 420.728,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **2.311.872,00 zł**, tj. 1,59 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

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

Planowane wydatki – **110.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wykonanie programu ochrony środowisk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla całego powiatu włocławskiego.

#### **Rozdział 90095 - Poozstała działalność**

Planowane wydatki – **2.201.872,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym" – 2.186.872,00 zł oraz na promocję projektu – 15.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia polega na wdrożeniu instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne 16 budynków/obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w powiecie włocławskim. Wśród obiektów użyteczności publicznej powiatu wybrano te, gdzie zużycie prądu jest znaczące a prowadzenie instalacji OZE da wymierny efekt ekologiczny przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości finansowych powiatu.

W toczącym się 2020 roku w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii w ramach zadania: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym” zostały złożone odwołania przez wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej. Do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze zamawiający (Powiat) nie może zawrzeć umowy.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **892.500,00 zł**, tj. 0,61 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Planowane wydatki – **3.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na dotację dla Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej z przeznaczeniem na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego zgodnie z porozumieniem z dnia 8 czerwca 2001 roku.

#### **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 – **589.500,00 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 w tym dziale zamykają się kwotą – **317.068,00 zł**, tj. 0,22 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Planowane wydatki – **28.568,00 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 prowadzenie szkoleń i zajęć treningowych w całorocznym (sezonowym) systemie współzawodnictwa sportowego i na wydatki niezbędne do organizacji Igrzysk dzieci, Igrzysk młodzieży szkolnej, Licealiady oraz innych imprez i wydarzeń w ramach patronatów Starosty Włocławskiego.

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