

**UCHWAŁA NR XXXVI/301/21  
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.**

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 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1834), 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. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773), uchwala się, co następuje:

**§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 r. w wysokości – 124.592.799,67 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące w kwocie - 104.813.969,62 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 19.778.830,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 r. w wysokości – 151.262.638,44 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 97.438.337,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 53.824.300,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **26.669.838,77 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 11.689.029,64 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 14.980.809,13 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 26.782.072,77 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 112.234,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1. rezerwa ogólna – 160.000,00 zł,
2. rezerwa celowa – 1.395.000,00 zł, w tym na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 235.000,00 zł,
  - b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 330.000,00 zł,
  - c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 80.000,00 zł,
  - d) wydatki bieżące w administracji – 50.000,00 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.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8.** Ustala się plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Włocławskiego, w zakresie dochodów i finansowanych nimi wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 10.** 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 - 11.689.029,64 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 10 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 Powiatu,
  - 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.

§ 12. 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Zygmunt  
Stanisław Wierzowiecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/301/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 16 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	116 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	116 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 600,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 847 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 847 588,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 847 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 847 588,00
		2057	Dotacja celowa 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	7 411 631,93
		2059	Dotacja celowa 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	435 956,07

600			Transport i łączność	1 620 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 615 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 615 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
	60095		Pozostała działalność	5 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	97 558,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00

710			Działalność usługowa	2 116 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 497 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 700,00
	71015		Nadzór budowlany	618 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	618 500,00
750			Administracja publiczna	234 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	103 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 716 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 856 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	781 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 859 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 422 115,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	437 639,00
758			Różne rozliczenia	39 003 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 683 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 683 405,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	21 764 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 764 938,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 553 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 553 264,00
801			Oświata i wychowanie	1 414 938,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 357 485,36
	80115		Technika	26 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700,00
		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	3 838,00



			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	60 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00
		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	2 500,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	204,00
		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	2 832,00
	80195		Pozostała działalność	1 320 785,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 320 785,36
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	117 336,36

			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	
		2002	Dotacja celowa 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	7 105,64
		2057	Dotacja celowa 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	1 120 120,57
		2059	Dotacja celowa 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	76 222,79
851			Ochrona zdrowia	6 759 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 759 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 759 000,00
852			Pomoc społeczna	17 988 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 056 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	11 946 236,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 875,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 980,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 101 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	931 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 940 404,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	261 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 679 404,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 250,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 422 964,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 246 940,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
855			Rodzina	3 109 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 160,00
	85508		Rodziny zastępcze	859 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	286 248,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	146 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	426 565,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 092 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 375 285,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	555,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	99 300,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 667,00
	85595		Pozostała działalność	157 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 160,00
		2057	Dotacja celowa 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	148 428,87
		2059	Dotacja celowa 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	8 731,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	422 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	422 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>104 813 969,62</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 367 233,36
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	19 661 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 661 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 648 210,00
720			Informatyka	117 620,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 620,05
	72095		Pozostała działalność	117 620,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 620,05
		6257	Dotacja celowa 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	117 620,05
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>19 778 830,05</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 620,05
			<b>Ogółem:</b>	<b>124 592 799,67</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>9 484 853,41</b>

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
020			Leśnictwo	196 100,00	196 100,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 847 588,00	7 847 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 847 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 847 588,00	7 847 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 847 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	1 743 260,50	1 743 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa 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	102 539,50	102 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 129 019,93	2 129 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 230,07	125 230,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 230,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 537,07	143 537,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 537,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 442,93	8 442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 674,63	24 674,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 674,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,37	1 451,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 517,12	3 517,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





		fizycznych																	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 636 663,00	2 636 663,00	2 634 663,00	2 111 792,00	522 871,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 018 163,00	2 018 163,00	2 018 163,00	1 564 478,00	453 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 626,00	1 232 626,00	1 232 626,00	1 232 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 012,00	91 012,00	91 012,00	91 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 702,00	211 702,00	211 702,00	211 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 453,00	26 453,00	26 453,00	26 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 470,00	402 470,00	402 470,00	0,00	402 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 215,00	28 215,00	28 215,00	0,00	28 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	618 500,00	618 500,00	616 500,00	547 314,00	69 186,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 451,00	89 451,00	89 451,00	89 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	332 609,00	332 609,00	332 609,00	332 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 368,00	33 368,00	33 368,00	33 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 002,00	80 002,00	80 002,00	80 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 932,00	10 932,00	10 932,00	10 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 694,00	9 694,00	9 694,00	0,00	9 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 362,00	16 362,00	16 362,00	0,00	16 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	11 918,00	11 918,00	0,00	11 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	952,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	139 668,47	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 376,47	138 376,47	138 376,47	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	139 668,47	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 376,47	138 376,47	138 376,47	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 620,05	117 620,05	117 620,05	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 756,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 756,42	20 756,42	20 756,42	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 352 314,00	19 272 314,00	18 505 608,00	13 181 477,00	5 324 131,00	0,00	766 706,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	475 312,00	475 312,00	475 312,00	466 010,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 084,00	359 084,00	359 084,00	359 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 121,00	29 121,00	29 121,00	29 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 733,00	66 733,00	66 733,00	66 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 648,00	8 648,00	8 648,00	8 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	14 300,00	57 640,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	14 300,00	57 640,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 760,00	45 760,00	45 760,00	0,00	45 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 555 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 555 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 199 255,97	16 017 705,97	11 922 458,00	10 269 805,00	1 652 653,00	2 154 070,00	500 475,00	1 440 702,97	0,00	0,00	181 550,00	181 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	4 734 586,00	4 734 586,00	4 534 442,00	3 993 074,00	541 368,00	0,00	198 444,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 444,00	198 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 829,00	433 829,00	433 829,00	433 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 793,00	38 793,00	38 793,00	38 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 001,00	575 001,00	575 001,00	575 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 631,00	81 631,00	81 631,00	81 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 817,00	224 817,00	224 817,00	0,00	224 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 940,00	64 940,00	64 940,00	0,00	64 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 327,00	53 327,00	53 327,00	0,00	53 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 284,00	141 284,00	141 284,00	0,00	141 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 186,00	24 186,00	24 186,00	24 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 636 724,00	2 636 724,00	2 636 724,00	2 636 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			świadczeń socjalnych															
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 364,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	963 649,00	963 649,00	963 649,00	963 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 680,00	76 680,00	76 680,00	76 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 550,00	181 550,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licca ogólnokształcące	5 291 528,00	5 291 528,00	4 271 657,00	3 755 228,00	516 429,00	852 612,00	167 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 612,00	852 612,00	0,00	0,00	0,00	852 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 259,00	167 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 951,00	626 951,00	626 951,00	626 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 583,00	49 583,00	49 583,00	49 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	535 256,00	535 256,00	535 256,00	535 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 689,00	76 689,00	76 689,00	76 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 337,00	109 337,00	109 337,00	0,00	109 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 469,00	19 469,00	19 469,00	0,00	19 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	169 887,00	169 887,00	169 887,00	0,00	169 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 120,00	20 120,00	20 120,00	0,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 407,00	3 407,00	3 407,00	0,00	3 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	41 141,00	41 141,00	41 141,00	0,00	41 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 991,00	7 991,00	7 991,00	0,00	7 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 093,00	7 093,00	7 093,00	0,00	7 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 156,00	5 156,00	5 156,00	0,00	5 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 468,00	119 468,00	119 468,00	0,00	119 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 240 467,00	2 240 467,00	2 240 467,00	2 240 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 282,00	211 282,00	211 282,00	211 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145			Komisje egzaminacyjne	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 200,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 831,00	60 831,00	60 831,00	0,00	60 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	831,00	831,00	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	1 051 334,00	1 051 334,00	549 007,00	515 652,00	33 355,00	487 745,00	14 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 745,00	487 745,00	0,00	0,00	0,00	487 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 582,00	14 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 024,00	74 024,00	74 024,00	74 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 592,00	10 592,00	10 592,00	10 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 827,00	12 827,00	12 827,00	0,00	12 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 306,00	3 306,00	3 306,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 022,00	15 022,00	15 022,00	0,00	15 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 683,00	410 683,00	410 683,00	410 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 853,00	17 853,00	17 853,00	17 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 582 189,97	1 582 189,97	155 840,00	73 277,00	82 563,00	0,00	18 000,00	1 408 349,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 825,91	35 825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 682,30	6 682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 388,89	163 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 611,11	9 611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 247,00	61 247,00	61 247,00	61 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 849,54	161 849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 851,82	40 851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 529,00	10 529,00	10 529,00	10 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 276,58	24 276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 547,67	10 547,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 547,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 501,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 425,18	3 425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 542,29	1 542,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 770,74	28 770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 789,26	25 789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 430,55	56 430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 319,45	6 319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	117 336,36	117 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	7 105,64	7 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	642 522,18	642 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	58 229,92	58 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 588,89	3 588,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	211,11	211,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 563,00	82 563,00	82 563,00	0,00	0,00	82 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,10	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	29 389 000,00	6 789 000,00	6 789 000,00	0,00	0,00	6 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 759 000,00	6 759 000,00	6 759 000,00	0,00	0,00	6 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 759 000,00	6 759 000,00	6 759 000,00	0,00	0,00	6 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 003 966,00	18 942 466,00	17 191 024,00	13 548 243,00	0,00	3 642 781,00	1 715 892,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 109 036,00	17 047 536,00	15 298 344,00	12 075 950,00	0,00	3 222 394,00	1 715 892,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 715 892,00	1 715 892,00	0,00	0,00	0,00	1 715 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 360 452,00	9 360 452,00	9 360 452,00	9 360 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	705 343,00	705 343,00	705 343,00	705 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697 452,00	1 697 452,00	1 697 452,00	1 697 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 222,00	215 222,00	215 222,00	215 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 694,00	44 694,00	44 694,00	44 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963 947,00	963 947,00	963 947,00	0,00	0,00	963 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	888 460,00	888 460,00	888 460,00	0,00	0,00	888 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	107 490,00	107 490,00	107 490,00	0,00	0,00	107 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	243 600,00	243 600,00	243 600,00	0,00	0,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 484,00	169 484,00	169 484,00	0,00	0,00	169 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 176,00	395 176,00	395 176,00	0,00	0,00	395 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 312,00	11 312,00	11 312,00	0,00	0,00	11 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 282,00	29 282,00	29 282,00	0,00	0,00	29 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 674,00	298 674,00	298 674,00	0,00	0,00	298 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 513,00	28 513,00	28 513,00	0,00	0,00	28 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 106,00	44 106,00	44 106,00	0,00	0,00	44 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 745,00	7 745,00	7 745,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 042,00	45 042,00	45 042,00	45 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











		4309	Zakup usług pozostałych	4 097,78	4 097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,33	1 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,67	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 464,13	1 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86,13	86,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 500,00	892 500,00	549 500,00	26 000,00	523 500,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	589 500,00	589 500,00	549 500,00	26 000,00	523 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	520 333,00	370 333,00	70 333,00	21 990,00	48 343,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	181 833,00	31 833,00	31 833,00	16 990,00	14 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 212,00	14 212,00	14 212,00	14 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 913,00	10 913,00	10 913,00	0,00	10 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 500,00	338 500,00	38 500,00	5 000,00	33 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>151 262 638,44</b>	<b>97 438 337,97</b>	<b>78 139 561,00</b>	<b>51 131 950,00</b>	<b>27 007 611,00</b>	<b>6 364 067,00</b>	<b>3 336 204,00</b>	<b>9 468 505,97</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>53 824 300,47</b>	<b>53 824 300,47</b>	<b>138 376,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>196 100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	116 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 600,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	116 600,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	79 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	79 500,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>7 847 588,00</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 847 588,00
		2057	Dotacja celowa 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	1 743 260,50
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 743 260,50
		2059	Dotacja celowa 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	102 539,50
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	102 539,50
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 129 019,93
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 129 019,93
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 230,07
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	125 230,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 537,07
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	143 537,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 442,93
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 442,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 674,63
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	24 674,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,37
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 451,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 517,12
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 517,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,88
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	206,88
		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	23 611,18
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	23 611,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,82
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 388,82
		4227	Zakup środków żywności	2 361,12
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 361,12

		4229	Zakup środków żywności	138,88
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	138,88
		4307	Zakup usług pozostałych	3 294 086,96
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 294 086,96
		4309	Zakup usług pozostałych	193 759,92
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	193 759,92
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 229,96
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 229,96
		4419	Podróże służbowe krajowe	131,16
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	131,16
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 356 777,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 427 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 425 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 425 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 929 777,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 521,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	277 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 160 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 899 382,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 899 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 972 874,00
			PZD z/s w Jarantowicach	28 972 874,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	410 000,00
<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>550 522,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 143,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	310 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 417,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	22 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 181,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	52 181,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 596,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	22 000,00
		4260	Zakup energii	2 100,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	59 600,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	50 000,00
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 000,00
		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	1 774,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 774,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 636 663,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 018 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 626,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 232 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 012,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	91 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 702,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	211 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 453,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	26 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 470,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	402 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 215,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	28 215,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 685,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 685,00
	71015		Nadzór budowlany	618 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			PINB we Włocławku	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 451,00



		PINB we Włocławku	89 451,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	332 609,00
		PINB we Włocławku	332 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 368,00
		PINB we Włocławku	33 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 002,00
		PINB we Włocławku	80 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 932,00
		PINB we Włocławku	10 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 694,00
		PINB we Włocławku	9 694,00
	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	25 500,00
		PINB we Włocławku	25 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00
		PINB we Włocławku	566,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 362,00
		PINB we Włocławku	16 362,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		PINB we Włocławku	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		PINB we Włocławku	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00
		PINB we Włocławku	11 918,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	123,00
		PINB we Włocławku	123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00
		PINB we Włocławku	123,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	952,00
		PINB we Włocławku	952,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>139 668,47</b>
	72095	Pozostała działalność	139 668,47
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 292,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 292,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 620,05
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	117 620,05
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 756,42
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 756,42
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 352 314,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	475 312,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 084,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	359 084,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 121,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	29 121,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 733,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	66 733,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 648,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 648,00

	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	2 424,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 424,00
75019		Rady powiatów	750 218,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	737 406,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	737 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 012,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 012,00
75020		Starostwa powiatowe	13 803 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00
		PZD z/s w Jarantowicach	14 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	11 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 478 273,00
		PZD z/s w Jarantowicach	1 490 560,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 987 713,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 607,00
		PZD z/s w Jarantowicach	117 448,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	504 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514 852,00
		PZD z/s w Jarantowicach	291 857,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 222 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 029,00
		PZD z/s w Jarantowicach	41 251,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	159 778,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 100,00
		PZD z/s w Jarantowicach	80 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	60 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965 500,00
		PZD z/s w Jarantowicach	295 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	670 000,00
	4260	Zakup energii	361 500,00
		PZD z/s w Jarantowicach	15 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	346 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	212 000,00
		PZD z/s w Jarantowicach	30 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	182 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		PZD z/s w Jarantowicach	2 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	713 886,00
		PZD z/s w Jarantowicach	89 230,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	624 656,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 800,00
		PZD z/s w Jarantowicach	6 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	70 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		PZD z/s w Jarantowicach	1 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 100,00
		PZD z/s w Jarantowicach	55 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	21 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 078,00
		PZD z/s w Jarantowicach	38 757,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	174 321,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 785,00
		PZD z/s w Jarantowicach	9 785,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 676,00
		PZD z/s w Jarantowicach	3 676,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00
		PZD z/s w Jarantowicach	6 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	36 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 880,00
		PZD z/s w Jarantowicach	500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	80 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	369,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 050,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	23 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	16 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 700,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	53 500,00
	4220	Zakup środków żywności	23 200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	23 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	394 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 976 899,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	2 000,00
		JAS	1 000,00

		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 631,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	439 907,00
		JAS	456 388,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	438 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 531,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	24 492,00
		JAS	30 494,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	40 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 190,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	84 886,00
		JAS	83 841,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	82 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 337,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	11 599,00
		JAS	11 872,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	8 866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 030,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	9 030,00
		JAS	1 500,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 060,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	30 000,00
		JAS	15 300,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	34 760,00
	4260	Zakup energii	7 024,00
		JAS	5 224,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	1 000,00
		JAS	1 500,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	200,00
		JAS	700,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 443,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	30 710,00
		JAS	7 273,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	3 460,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		JAS	1 500,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	1 500,00
	4400	Oplaty 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	4 900,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	1 000,00
		JAS	2 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 585,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	1 000,00

		JAS	385,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 736,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	12 402,00
		JAS	15 115,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	23 219,00
	4520	Oplaty 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	18 500,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	15 000,00
		JAS	2 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	500,00
		JAS	500,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	500,00
75095		Pozostała działalność	1 806 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	341 500,00
	4220	Zakup środków żywności	12 900,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 383 952,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 383 952,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 517,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 517,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00
	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	15 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 000,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 500,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>662 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	109 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	100 000,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	100 000,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	420 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	420 000,00
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	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 000,00
<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
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	126 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	300,00
		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	45 760,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	45 760,00
		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>1 555 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 555 000,00
		4810	Rezerwy	855 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	855 000,00
		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>16 199 255,97</b>
	80115		Technika	4 734 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 444,00
			Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	82 881,00
			ZS Izbica Kujawska	10 289,00
			ZS Kowal	36 474,00
			ZS Lubraniec-Marysin	68 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 829,00
			Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	196 080,00
			ZS Lubraniec-Marysin	237 749,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 793,00
			Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	21 193,00
			ZS Lubraniec-Marysin	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 001,00
			Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	235 735,00
			ZS Izbica Kujawska	57 342,00
			ZS Kowal	58 875,00
			ZS Lubraniec-Marysin	223 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 631,00
			Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	33 598,00
			ZS Izbica Kujawska	8 216,00
			ZS Kowal	8 435,00
			ZS Lubraniec-Marysin	31 382,00
		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	8 000,00
			Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	2 000,00
			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	53 327,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	35 552,00
		ZS Izbica Kujawska	1 775,00
		ZS Kowal	2 000,00
		ZS Lubraniec-Marysin	14 000,00
	4360	Oplaty 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	Oplaty 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	141 284,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	54 177,00
		ZS Izbica Kujawska	17 295,00
		ZS Kowal	21 020,00
		ZS Lubraniec-Marysin	48 792,00
	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	24 186,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	22 686,00
		ZS Izbica Kujawska	500,00
		ZS Kowal	500,00
		ZS Lubraniec-Marysin	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 636 724,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	1 046 378,00
		ZS Izbica Kujawska	321 528,00
		ZS Kowal	328 838,00
		ZS Lubraniec-Marysin	939 980,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 610,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	81 275,00
		ZS Izbica Kujawska	12 665,00
		ZS Kowal	14 122,00
		ZS Lubraniec-Marysin	75 548,00
80116		Szkoły policealne	665 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 939,00
		ZS Kowal	21 511,00
		ZS Lubraniec-Marysin	2 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 104,00
		ZS Kowal	101 104,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00
		ZS Kowal	7 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 747,00
		ZS Kowal	65 157,00
		ZS Lubraniec-Marysin	4 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 989,00
		ZS Kowal	9 335,00
		ZS Lubraniec-Marysin	654,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		ZS Kowal	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 095,00
		ZS Kowal	72 895,00
		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	Opłaty 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	18 492,00
		ZS Kowal	16 978,00
		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	2 750,00
		ZS Kowal	2 250,00
		ZS Lubraniec-Marysin	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 411,00
		ZS Kowal	225 874,00
		ZS Lubraniec-Marysin	24 537,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 380,00
		ZS Kowal	36 287,00
		ZS Lubraniec-Marysin	2 093,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 811 338,00
	2320	Dotacja celowa przekazana 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	78 251,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	36 080,00
		ZS Izbica Kujawska	24 917,00
		ZS Lubraniec	17 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 356,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	133 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 363,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	10 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 797,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	113 584,00
		ZS Izbica Kujawska	59 423,00
		ZS Lubraniec	33 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 549,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	16 194,00
		ZS Izbica Kujawska	8 514,00
		ZS Lubraniec	4 841,00
	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	53 683,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	38 765,00
		ZS Izbica Kujawska	12 864,00
		ZS Lubraniec	2 054,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 653,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	24 653,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 687,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	200,00
		ZS Izbica Kujawska	1 487,00
		ZS Lubraniec	1 000,00
	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	Opłaty 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	Opłaty 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	52 900,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	26 822,00
		ZS Izbica Kujawska	16 325,00
		ZS Lubraniec	9 753,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		ZS Izbica Kujawska	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 364,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	7 364,00
		ZS Izbica Kujawska	500,00
		ZS Lubraniec	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	963 649,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	467 908,00
		ZS Izbica Kujawska	313 675,00
		ZS Lubraniec	182 066,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 680,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	34 777,00
		ZS Izbica Kujawska	26 365,00
		ZS Lubraniec	15 538,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 550,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	181 550,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 291 528,00
	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	167 259,00
		ZS Izbica Kujawska	46 599,00
		ZS Kowal	68 000,00
		ZS Lubraniec	52 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 951,00
		ZS Izbica Kujawska	284 164,00
		ZS Kowal	101 213,00
		ZS Lubraniec	241 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 583,00
		ZS Izbica Kujawska	19 529,00
		ZS Kowal	7 770,00
		ZS Lubraniec	22 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 256,00
		ZS Izbica Kujawska	151 510,00
		ZS Kowal	184 082,00
		ZS Lubraniec	199 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 689,00

		ZS Izbica Kujawska	21 708,00
		ZS Kowal	26 374,00
		ZS Lubraniec	28 607,00
	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	19 469,00
		ZS Izbica Kujawska	469,00
		ZS Kowal	15 000,00
		ZS Lubraniec	4 000,00
	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 pomieszczenia garażowe	8 700,00
		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	119 468,00
		ZS Izbica Kujawska	34 683,00
		ZS Kowal	45 504,00
		ZS Lubraniec	39 281,00
	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	4 000,00
		ZS Izbica Kujawska	500,00
		ZS Kowal	3 000,00
		ZS Lubraniec	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 240 467,00
		ZS Izbica Kujawska	532 696,00
		ZS Kowal	871 515,00
		ZS Lubraniec	836 256,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 282,00
		ZS Izbica Kujawska	70 631,00
		ZS Kowal	74 137,00
		ZS Lubraniec	66 514,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	250,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	831,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	831,00
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	1 051 334,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 745,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	487 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 582,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	3 801,00
		ZS Izbica Kujawska	2 525,00
		ZS Kowal	2 817,00
		ZS Lubraniec	3 575,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 024,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	14 019,00
		ZS Izbica Kujawska	7 725,00
		ZS Kowal	41 725,00
		ZS Lubraniec	6 500,00
		ZS Lubraniec-Marysin	4 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 592,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	1 998,00
		ZS Izbica Kujawska	1 107,00
		ZS Kowal	5 978,00
		ZS Lubraniec	931,00

		ZS Lubraniec-Marysin	578,00
	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	15 022,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	2 059,00
		ZS Izbica Kujawska	1 696,00
		ZS Kowal	8 390,00
		ZS Lubraniec	2 877,00
	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	2 500,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	500,00
		ZS Izbica Kujawska	500,00
		ZS Kowal	500,00
		ZS Lubraniec	500,00
		ZS Lubraniec-Marysin	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 683,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	75 708,00
		ZS Izbica Kujawska	41 371,00
		ZS Kowal	234 905,00
		ZS Lubraniec	37 266,00
		ZS Lubraniec-Marysin	21 433,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 853,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	4 921,00
		ZS Izbica Kujawska	3 027,00
		ZS Kowal	7 546,00
		ZS Lubraniec	744,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 615,00
80195		Pozostała działalność	1 582 189,97
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 825,91
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	35 825,91
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 682,30
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 682,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	18 000,00

	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 388,89
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	163 388,89
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 611,11
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 611,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 247,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	61 247,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 849,54
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	161 849,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 851,82
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	40 851,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 529,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 529,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 276,58
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	24 276,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 547,67
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 547,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 501,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 501,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 425,18
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 425,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 542,29
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 542,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 770,74
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	28 770,74
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 789,26
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	25 789,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 430,55
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	56 430,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 319,45
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 319,45
	4229	Zakup środków żywności	2 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	117 336,36
		ZS Lubraniec-Marysin	117 336,36
	4302	Zakup usług pozostałych	7 105,64
		ZS Lubraniec-Marysin	7 105,64
	4307	Zakup usług pozostałych	642 522,18
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	642 522,18
	4309	Zakup usług pozostałych	58 229,92
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	58 229,92
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00
	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	82 563,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	8 751,00
		ZS Izbica Kujawska	21 809,00
		ZS Kowal	10 090,00
		ZS Lubraniec	15 443,00

			ZS Lubraniec-Marysin	26 470,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,10
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	42,10
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,48
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2,48
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 389 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	22 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	22 600 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 759 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 759 000,00
			JAS	9 375,00
			MAŁGOSIA	9 375,00
			POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	10 044,00
			POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	10 714,00
			PUP	6 719 492,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	30 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 003 966,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	17 109 036,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 715 892,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 715 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	3 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	20 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	10 000,00
			DPS Rzeżewo	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 360 452,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	3 017 103,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	2 034 512,00
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	3 163 328,00
			DPS Rzeżewo	1 145 509,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	705 343,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	222 617,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	162 996,00
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	231 108,00
			DPS Rzeżewo	88 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697 452,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	532 844,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	381 148,00
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	580 081,00
			DPS Rzeżewo	203 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 222,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	75 811,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	46 304,00



		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	73 824,00
		DPS Rzeżewo	19 283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 694,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	22 800,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	4 800,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	5 800,00
		DPS Rzeżewo	11 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963 947,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	161 542,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	240 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	487 650,00
		DPS Rzeżewo	74 755,00
	4220	Zakup środków żywności	888 460,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	230 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	210 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	368 460,00
		DPS Rzeżewo	80 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	107 490,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	37 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	22 490,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	43 000,00
		DPS Rzeżewo	5 000,00
	4260	Zakup energii	243 600,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	63 600,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	52 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	108 000,00
		DPS Rzeżewo	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	169 484,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	35 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	20 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	104 484,00
		DPS Rzeżewo	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	5 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	3 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	4 500,00
		DPS Rzeżewo	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 176,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	90 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	120 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	168 176,00
		DPS Rzeżewo	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 312,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 700,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	2 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	4 012,00
		DPS Rzeżewo	2 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	4 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	5 000,00
	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	29 282,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	7 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	6 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	10 282,00
		DPS Rzeżewo	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 674,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	83 704,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	71 312,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	109 552,00
		DPS Rzeżewo	34 106,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 513,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	7 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	13 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	8 013,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 106,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	12 776,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	11 451,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	15 000,00
		DPS Rzeżewo	4 879,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	600,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	1 000,00
		DPS Rzeżewo	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 750,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	6 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	6 250,00
		DPS Rzeżewo	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 745,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	6 235,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	510,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	500,00
		DPS Rzeżewo	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 042,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	18 150,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	26 892,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	61 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 148,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	515 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 425,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	37 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 629,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	94 629,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 464,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	13 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 827,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	169 827,00
	4220	Zakup środków żywności	28 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	28 500,00
	4260	Zakup energii	18 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	19 500,00
	4360	Oplaty 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	15 503,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	15 503,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	404,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	404,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	939 317,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		PCPR Włocławek	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 818,00
		PCPR Włocławek	549 818,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 532,00
		PCPR Włocławek	47 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 892,00
		PCPR Włocławek	113 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 028,00
		PCPR Włocławek	15 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 040,00
		PCPR Włocławek	64 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 967,00
		PCPR Włocławek	32 967,00
	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	1 000,00
		PCPR Włocławek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00
		PCPR Włocławek	57 500,00
	4360	Oplaty 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	19 896,00
			PCPR Włocławek	19 896,00
		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	500,00
			PCPR Włocławek	500,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 962,00
			PCPR Włocławek	2 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,00
			PCPR Włocławek	254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 197,00
			PCPR Włocławek	17 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			PCPR Włocławek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			PCPR Włocławek	2 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 174 582,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 528,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 528,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	30 528,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	471 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 091,00
			PCPR Włocławek	169 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 519,00
			PCPR Włocławek	12 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 314,00
			PCPR Włocławek	40 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 928,00
			PCPR Włocławek	4 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 750,00
			PCPR Włocławek	90 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 881,00
			PCPR Włocławek	30 881,00
		4260	Zakup energii	18 726,00
			PCPR Włocławek	18 726,00
		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	92 850,00
			PCPR Włocławek	92 850,00
		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	4 910,00
		PCPR Włocławek	4 910,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 793,00
		PCPR Włocławek	1 793,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 649 310,00
	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	5 000,00
		PUP	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00
		PUP	13 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 330 737,00
		PUP	5 330 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 825,00
		PUP	435 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 868,00
		PUP	1 029 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 782,00
		PUP	146 782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 821,00
		PUP	4 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
		PUP	94 000,00
	4260	Zakup energii	29 800,00
		PUP	29 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		PUP	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 018,00
		PUP	5 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 340,00
		PUP	77 340,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 344,00
		PUP	9 344,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		PUP	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		PUP	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 088,00
		PUP	153 088,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 119,00
		PUP	1 119,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 379,00
		PUP	2 379,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		PUP	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 289,00
		PUP	14 289,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	270 000,00

	85395		Pozostała działalność	23 000,00
		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>1 992 555,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 959 353,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 756,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	38 557,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	48 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 030,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	62 512,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	101 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 465,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	4 192,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	8 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 669,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	114 905,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	128 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 912,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	16 463,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	18 449,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 563,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	6 059,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	3 504,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 288,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	3 288,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	10 000,00
		4260	Zakup energii	29 678,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	14 554,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	15 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	700,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 344,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	9 067,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	8 277,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 637,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	1 487,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	3 150,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	207,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 520,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	2 020,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	988,00

		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	538,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 165,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	27 226,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	34 939,00
	4480	Podatek od nieruchomości	310,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 124,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	1 036,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	1 088,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 328,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	828,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 151 941,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	557 291,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	594 650,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 694,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	47 129,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	48 565,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	1 800,00
		ZS Izbica Kujawska	1 800,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 800,00
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
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 602,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 602,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 602,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 300 814,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 297 818,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 860,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	258 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 541 651,00
		PCPR Włocławek	1 541 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212,00
		PCPR Włocławek	1 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 601,00
		PCPR Włocławek	55 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,00
		PCPR Włocławek	1 059,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375 840,00
		PCPR Włocławek	375 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 035,00
		PCPR Włocławek	25 035,00
	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	2 850,00
		PCPR Włocławek	2 850,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 822 781,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	721 136,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	721 136,00
	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	248 266,00
		JAS	8 400,00
		MAŁGOSIA	8 400,00
		PCPR Włocławek	218 666,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	6 400,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	6 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 246,00
		JAS	429 115,00
		MAŁGOSIA	412 463,00
		PCPR Włocławek	820,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	390 698,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	430 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 048,00
		JAS	33 210,00
		MAŁGOSIA	29 588,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	25 925,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	29 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 119,00
		JAS	79 612,00
		MAŁGOSIA	80 542,00
		PCPR Włocławek	142,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	74 701,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	79 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 497,00
		JAS	11 252,00
		MAŁGOSIA	10 760,00
		PCPR Włocławek	21,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	10 207,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	11 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 895,00
		JAS	58 500,00
		MAŁGOSIA	58 500,00
		PCPR Włocławek	11 865,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	48 780,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	49 250,00
	4220	Zakup środków żywności	199 623,00
		JAS	45 078,00
		MAŁGOSIA	48 545,00



		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	52 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	54 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 200,00
		JAS	5 000,00
		MAŁGOSIA	5 000,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	5 200,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
		JAS	2 000,00
		MAŁGOSIA	2 000,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	2 500,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 200,00
		JAS	7 750,00
		MAŁGOSIA	7 750,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	6 800,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	7 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 602,00
		JAS	5 801,00
		MAŁGOSIA	5 801,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		JAS	700,00
		MAŁGOSIA	800,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	100,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 380,00
		JAS	47 845,00
		MAŁGOSIA	40 695,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	27 370,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	24 470,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 163,00
		JAS	863,00
		MAŁGOSIA	1 100,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	1 100,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		JAS	700,00
		MAŁGOSIA	700,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	300,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 095,00
		JAS	2 288,00
		MAŁGOSIA	2 507,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	1 200,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 408,00
		JAS	10 852,00
		MAŁGOSIA	10 852,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	10 852,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	10 852,00
	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	Oplaty 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	2 000,00
		JAS	500,00
		MAŁGOSIA	500,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	400,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		JAS	500,00
		MAŁGOSIA	500,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	500,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	500,00
85595		Pozostała działalność	180 215,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	944,44
		PCPR Włocławek	944,44
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55,56
		PCPR Włocławek	55,56
	3119	Świadczenia społeczne	23 055,00
		PCPR Włocławek	23 055,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 387,57
		PCPR Włocławek	59 387,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 493,39
		PCPR Włocławek	3 493,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 226,65
		PCPR Włocławek	10 226,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,57
		PCPR Włocławek	601,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,97
		PCPR Włocławek	1 454,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,59
		PCPR Włocławek	85,59
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 266,67
		PCPR Włocławek	2 266,67
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	133,33
		PCPR Włocławek	133,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 888,89
		PCPR Włocławek	1 888,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	111,11
		PCPR Włocławek	111,11
	4307	Zakup usług pozostałych	69 662,22
		PCPR Włocławek	69 662,22
	4309	Zakup usług pozostałych	4 097,78
		PCPR Włocławek	4 097,78

		4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,33
			PCPR Włocławek	1 133,33
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,67
			PCPR Włocławek	66,67
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 464,13
			PCPR Włocławek	1 464,13
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86,13
			PCPR Włocławek	86,13
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>152 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	92 000,00
		6230	Dotacja celowa 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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>892 500,00</b>
	92116		Biblioteki	3 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana 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	Dotacja celowa 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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	43 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	430 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>520 333,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	181 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00
			ZS Lubraniec	2 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00
			ZS Lubraniec	348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 212,00
			ZS Lubraniec	14 212,00
		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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	150 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	300 000,00
	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>	151 262 638,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/301/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 16 grudnia 2021 r.

**Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2022 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>29 382 874,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 382 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 972 874,00
			Budowa wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 472	430 099,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198	38 130,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny - Włocławek od km 1+002 do km 2+000, długość odc.998 mb	3 248 444,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+762 do km 3+743 - chodnik, długość odc. 981 mb	657 046,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólnik-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	57 810,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	950 576,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829	58 892,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	238 497,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	88 560,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km	3 064 123,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Klóbka - Chodecz - etap II	15 091 843,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	5 048 854,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			Zakup ciągnika	350 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	60 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>138 376,47</b>
	72095		Pozostała działalność	138 376,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 620,05
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	117 620,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 756,42
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 756,42
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup kserokopiarek	30 000,00
			Zakup Plotera	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00

			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>181 550,00</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	181 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 550,00
			Budowa wiaty na sprzęt rolniczy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	181 550,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 600 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	22 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600 000,00
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	22 600 000,00
<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>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>270 000,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku	270 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	150 000,00
			<b>Razem</b>	<b>53 124 300,47</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/301/21  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 16 grudnia 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>26 782 072,77</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	112 234,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 689 029,64
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	14 980 809,13
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>112 234,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	112 234,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/301/21  
 Rady Powiatu we Włocławku  
 z dnia 16 grudnia 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 r.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	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>10 566 625,21</b>				<b>3 291 845,00</b>	<b>5 220 710,21</b>	<b>2 054 070,00</b>
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>1 845 800,00</b>	<b>2 254 250,00</b>	
	<b>15013</b>		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	<b>1 845 800,00</b>	<b>2 254 250,00</b>	
		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	1 743 260,50		
		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	102 539,50		
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2 129 019,93	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		125 230,07	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>277 521,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		2 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 000,00	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	277 521,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na	277 521,00		



			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym i letnim utrzymaniem dróg powiatowych			
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	-	<b>420 000,00</b>	-
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	420 000,00	-
		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		420 000,00	
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	-	<b>126 060,00</b>	-
	<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>42 508,21</b>	<b>2 054 070,00</b>
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	100 000,00	-	713 713,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane doksztalcaniem 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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			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	-	-	487 745,00

			artystycznych			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			487 745,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	42 508,21	-
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		35 825,91	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		6 682,30	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	<b>1 715 892,00</b>	-
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	-	<b>1 715 892,00</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		1 715 892,00	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ</b>	<b>30 528,00</b>	-	-
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	30 528,00	-	-
		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	30 528,00		
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 000,00</b>	-	-
	<b>85406</b>		<b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	15 000,00	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	15 000,00		

			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			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>979 996,00</b>	-	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	258 860,00	-	-
		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	258 860,00		
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	721 136,00	-	-
		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	721 136,00		
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>60 000,00</b>	
	<b>90019</b>		<b>Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		60 000,00	
		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</b>	<b>43 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	3 000,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na	3 000,00		

			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego			
	<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	-	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 - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego		300 000,00	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	40 000,00	-	-
		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>300 000,00</b>	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	300 000,00	-
		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.		300 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/301/21  
 Rady Powiatu we Włocławku  
 z dnia 16 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 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	Dotacja celowa otrzymana 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>916 200,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	297 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 700,00
	71015		Nadzór budowlany	618 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	618 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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>6 759 000,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 759 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 759 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>931 200,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	931 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>261 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	261 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 000,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>245 900,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	146 600,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	146 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 300,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	99 300,00
<b>Razem:</b>				<b>9 591 900,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<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>916 200,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	297 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
	71015		Nadzór budowlany	618 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 451,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	332 609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 694,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 362,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	123,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	952,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 793,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 759 000,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 759 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 759 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>931 200,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 827,00
		4220	Zakup środków żywności	28 500,00
		4260	Zakup energii	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		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	15 503,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	404,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>261 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	261 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 519,00
		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	18 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>245 900,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	146 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
			<b>Razem:</b>	9 591 900,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/301/21  
 Rady Powiatu we Włocławku  
 z dnia 16 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>DOCHODY</b>				<b>422 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>422 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	422 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	422 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	422 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>422 000,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>270 000,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku	270 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>152 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/301/21  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 16 grudnia 2021 r.

**Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu  
Włocławskiego**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II	0,00	14 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>14 000 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVI/301/21  
 Rady Powiatu we Włocławku  
 z dnia 16 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 648 210,00</b>	<b>5 648 210,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 648 210,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 648 210,00	0,00
			RFRD - Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny - Włocławek od km 1+002 do km 2+000 długość odc. 998 mb	1 624 222,00	0,00
			RFRD - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km	1 529 561,00	0,00
			RFRD - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	2 494 427,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 648 210,00
			RFRD - Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny - Włocławek od km 1+002 do km 2+000 długość odc. 998 mb	0,00	1 624 222,00
			RFRD - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km	0,00	1 529 561,00
			RFRD - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	0,00	2 494 427,00
<b>Razem:</b>				<b>5 648 210,00</b>	<b>5 648 210,00</b>

**UZASADNIENIE**  
**INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO**  
**NA ROK 2022**

Budżet Powiatu Włocławskiego na 2022 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **124.592.799,67 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **151.262.638,44 zł**, tak więc w planowanym budżecie na 2022 rok wystąpi deficyt budżetowy w wysokości **26.669.838,77 zł** (co stanowi 21,41 % planowanych na 2022 r. dochodów ogółem), który planuje się pokryć bankowym kredytem długoterminowym i nadwyżką z lat ubiegłych.

Przychody planuje się w kwocie **26.782.072,77 zł**, natomiast rozchody w kwocie **112.234,00 zł**.

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU**

Planuje się, że dochody budżetu Powiatu Włocławskiego w 2022 roku będą stanowiły:

**I. Dochody własne** w wysokości **40.168.629,00 zł**, co stanowi 32,24 % dochodów ogółem

Źródłami dochodów własnych będą:

1. § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **15.422.115,00 zł**

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021r. informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022 nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno - szacunkowy.

2. § 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – **437.639,00 zł**

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021r. informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2022 nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno - szacunkowy.

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 Przysań.

5. § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **781.200,00 zł**

W paragrafie tym zostały zaplanowane dochody z tytułu uzyskiwania przez Powiat opłat związanych z usunięciem pojazdów i przechowywanie na parkingu – 1.200,00 zł

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej stanowią opłaty uzyskiwane przez PZD za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych – 780.000,00 zł

6. § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – **10.000,00 zł**.

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej będą stanowiły wpływy ze Starostwa Powiatowego

7. § 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje – **30.000,00 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 – **15.000,00 zł**

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

10. § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **300,00 zł**

11. § 0650 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – **200.000,00 zł**

W paragrafie tym planuje wpływy z tytułu wydanych praw jazdy.

- 12. § 0690** - wpływy z różnych opłat w wysokości – **2.096.091,00 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.
- 13. § 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 – **109.588,00 zł**
- 14. § 0830** - wpływy z usług – **13.146.236,00 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 (11.896.236,00 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. (1.200.000,00 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 – **2.435,00 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 – **2.875,00 zł**  
Dochody w tym paragrafie będą stanowiły wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z DPS Wilkowiczki.
- 20. § 0947** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **4.250,00 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 – **750,00 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 – **100,00 zł**
- 23. § 0970** – wpływy z różnych dochodów – **30.602,00 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 – **36.700,00 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 – **4.467.196,00 zł** z tego:
1. dotacja celowa z m. Włocławka z przeznaczeniem na wspólne prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy (zgodnie z uzgodnieniami finansowymi na rok 2022) – 3.422.964,00 zł;
  2. dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu włocławskiego – 617.667,00 zł;
  3. dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu włocławskiego – 426.565,00 zł.
- 26. § 2360** – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **100.000,00 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 – **116.600,00 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 – **1.246.940,26 zł**

Dochody otrzymywane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

## **II. Subwencja ogólna w kwocie – 39.001.607,00 zł w tym:**

1. **§ 2920** – subwencje ogólne z budżetu państwa – **39.001.607,00 zł**, co stanowi 31,30% dochodów ogółem.

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

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – **12.683.405,00 zł**, co stanowi 32,52% subwencji ogółem i 10,18% dochodów ogółem,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – **21.764.938,00 zł**, co stanowi 55,81% subwencji ogółem i 17,47% dochodów ogółem,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej – **4.553.264,00 zł**, co stanowi 11,67% ogółu subwencji i 3,65% dochodów ogółem.

## **III. Dotacje celowe z budżetu państwa – 14.716.200,00 zł, co stanowi 11,81 % 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 **9.346.000,00 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 – 297.700,00 zł;
- c) Nadzór budowlany (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) – 618.500,00 zł;
- d) Urzędy wojewódzkie – 87.600,00 zł;
- e) Kwalifikacja wojskowa – 20.000,00 zł;
- f) Pozostałe wydatki obronne – 5.000,00 zł;
- g) Ośrodki wsparcia – 931.200,00 zł;
- h) Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 261.000,00 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 Lubieniu Kujawskim i Brzeziu) – 6.759.000,00 zł;
- j) Nieodpłatna pomoc prawna – 198.000,00 zł;

**2. § 2120**- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **23.000,00 zł**

**3. § 2130** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie – **5.101.300,00 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 stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie – **245.900,00 zł**

## **IV. Środki finansowe funduszy - 21.263.210,00 zł, co stanowi 17,07 % dochodów ogółem w tym:**

**1. § 2170** – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie – **1.615.000,00 zł**

W ramach dotacji w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej dofinansowane będzie zadanie Transport Zbiorowy - wykonywanie regularnych przewozów osób – 1 615.000,00 zł

**2. § 6090** - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Powiat na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład planuje otrzymać dotację na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Klóbka - Chodecz - etap II – kwota dofinansowania **14.000.000,00 zł**

**3. § 6350** – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **5.648.210,00 zł**

Powiat na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie:

- w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planuje otrzymać dotację na realizację zadań inwestycyjnych:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny – Włocławek od km 1+002 do km 2+000, długość odc. 998 mb – kwota dofinansowania 1.624.222,00 zł
- b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km – kwota dofinansowania 1.529.561,00 zł
- c) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV – kwota dofinansowania 2.494.427,00 zł

**V. Środki finansowe na realizację projektów z udziałem środków finansowych z Unii Europejskiej – 9.443.153,41 zł**, co stanowi 7,58 % 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 – **117.336,36 zł**

Planowane dochody pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nazwa Ponadnarodowa mobilność uczniów- Dogadajmy ! – POWER - 117.336,36 zł realizowanego przez Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie.

**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 – **7.105,64 zł**

Planowane dochody pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nazwa Ponadnarodowa mobilność uczniów- Dogadajmy ! – POWER - 7.105,64 zł realizowanego przez Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie.

**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 – **8.680.181,37 zł**

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” – 7.411.631,93 zł realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.

Planowane dochody pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Energia kwalifikacji – Energia rozwoju” – 446.284,57 zł realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.

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” – 592.915,51 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” – 80.920,49 zł realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.



Dochody planuje się pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WKP 2014-2020), Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z 4 ośrodkami pomocy społecznej w miastach na prawach powiatu, 19 powiatowymi centrami pomocy rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim oraz Fundacją „Daj Szansę” prowadzącą działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2021-2022 pn. „Rodzina w Centrum 3” – 148.428,87 zł realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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 – **520.909,99 zł**

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” – 435.956,07 zł realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.

Planowane dochody pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Energia kwalifikacji – Energia rozwoju” – 26.252,03 zł realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.

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” – 34.877,38 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” – 15.093,38 zł realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.

Dochody planuje się pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WKP 2014-2020), Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z 4 ośrodkami pomocy społecznej w miastach na prawach powiatu, 19 powiatowymi centrami pomocy rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim oraz Fundacją „Daj Szansę” prowadzącą działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2021-2022 pn. „Rodzina w Centrum 3” – 8.731,13 zł realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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 – **117.620,05 zł**

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

Szczegółowy podział planowanych dochodów budżetu powiatu na 2022 rok z uwzględnieniem źródeł i miejsca ich powstania obrazuje Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

## **WYDATKI BUDŻETU POWIATU**

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2022 rok zamykają się kwotą – **151.262.638,44 zł** z tego: wydatki bieżące – **97.438.337,97** tj. 64,42% ogółem planowanych wydatków (w tym płace

i pochodne – 51.131.950,00 zł), wydatki majątkowe – **53.824.300,47** tj. 35,58 % 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 – **196.100,00 zł**, tj. 0,13 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

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

Planowane wydatki – **116.600,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wypłatę ekwiwalentów dla rolników ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

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

Planowane wydatki – **79.500,00 zł**

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

### **Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **7.847.588,00 zł**, tj. 5,19 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

#### **Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

Planowane wydatki – **7.847.588,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na realizację projektu pn. "Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu". Jest on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 - EFS. 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 czerwca 2023 r.

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

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **35.356.777,00 zł**, tj. 23,37 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

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

Planowane wydatki – **2.427.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale, kwocie 2.425.000,00 zł, zaplanowane zostały na zakup usług transportowych w przewozach pasażerskich dla sześciu linii komunikacyjnych. Planowana kwota dopłaty od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi 1.615.000,00 zł.

Ponadto planuje się kwotę 2.000,00 zł na przyznanie i przekazanie do KTPS rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowane wydatki – **32.929.777,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na realizację zadań związanych z drogami powiatowymi, z podziałem na wydatki bieżące w wysokości 3.546.903,00 zł oraz środki na zadania inwestycyjne w wysokości 29.382.874,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach zaplanowano na:

1. środki finansowe na zakup materiałów do remontów dróg (emulsji asfaltowej, masy zalewowej, grysów bazaltowych, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego itp.) – 210.000,00 zł
  2. środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg – 1.899.382,00 zł - w tym:
    - 1) zimowe utrzymanie dróg – 1.709.382,00 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.
  3. na remont infrastruktury drogowej – 1.160.000,00 zł, w tym:
    - 1) Remont odcinków dróg powiatowych - powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją i grysami – 1.000.000,00 zł
    - 2) Remont systemów odwodnienia, przepustów, odtwarzanie rowów przydrożnych – 100.000,00 zł
    - 3) Usuwanie nieprzewidzianych awarii i kolizji – 30.000,00 zł
    - 4) konserwacja sygnalizacji świetlnej - 30.000,00 zł
  4. na wydatki inwestycyjne, tj. na przebudowę dróg powiatowych, budowę wiaty, zakupy inwestycyjne, zaplanowano środki finansowe w kwocie – 29.382.874,00 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych planowana jest przy współfinansowaniu środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wykaz planowanych zadań do realizacji w 2022 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 2021/2022 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 – **550.522,00 zł**, tj. 0,36 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

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

Planowane wydatki – **550.522,00 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, darowizny, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub oddania w trwały zarząd,
2. aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 396.431,00 zł, tj. 72,01 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest m.in. na zakup oleju, energii, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, 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 – **2.636.663,00 zł**, tj. 1,74 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

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

Planowane wydatki – **2.018.163,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale, pochodzące w części z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 297.700,00 zł, zaplanowane zostały m.in. na koszty dotyczące Gospodarki Nieruchomościami oraz na wykonanie zadania pn: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Izbica Kujawska obręby: Długie, Śmiety, Zdzisławin".

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały również na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.564.478,00 zł, tj. 77,52 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest m.in. na: aktualizacje użytków leśnych wg. wykazów z Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla lasów prywatnych na terenie gmin powiatu włocławskiego, wykonanie modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie gminy Chodecz oraz miasta Chodecz, usługę kontroli opracowania osnow geodezyjnych systemu GNSS, prace geodezyjne dotyczące nieruchomości stanowiących własność Powiatu Włocławskiego, składkę członkowską Powiatu Włocławskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

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

Planowane wydatki – **618.500,00 zł**

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

Wydatki w tym rozdziale, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa i zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 547.314,00 zł, tj. 88,49 % 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 m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, 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 – **139.668,47 zł**, tj. 0,09 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

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

Planowane wydatki – **139.668,47 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu (138.376,47 zł). Zaplanowane zostały także wydatki na utrzymanie łącza do transmisji danych wynikających z obowiązującego porozumienia dotyczącego projektu oraz umowy na świadczenie usługi dostępu do Internetu (1.292,00 zł).

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

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **19.352.314,00 zł**, tj. 12,79 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

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

Planowane wydatki – **475.312,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale, pochodzące w części z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 87.600,00 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 środków własnych powiatu.

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

Planowane wydatki – **750.218,00 zł**

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

## **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Planowane wydatki – **13.803.366,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na utrzymanie stanowisk pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku (11.215.802,00 zł) oraz Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach (2.587.564,00 zł).

Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące w wysokości 13.723.366,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 80.000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 10.957.741,00 zł, tj. 79,85 % ogółem planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia służącego pracownikom, wpłaty PFRON, zakup energii, usług zdrowotnych, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, szkolenia pracowników, licencje i domeny, naprawy i konserwację urządzeń biurowych. Zaplanowano także zadania remontowe tj. remont pomieszczeń na parterze w budynku Starostwa Powiatowego oraz wymiana drzwi wejściowych do budynku Starostwa Powiatowego oraz zadania inwestycyjne tj. "Zakup Plotera" - 50.000,00 zł oraz "Zakup kserokopiarek" - 30.000,00 zł. Zakup Plotera posłuży do pracy z dużymi płaskimi powierzchniami, gdzie jest wymagane przygotowanie grafik, map, rysunków, które są niezbędne w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, natomiast zakup kserokopiarek jest niezbędny z uwagi drogą eksploatację oraz niewydajność obecnych urządzeń używanych w Starostwie Powiatowym.

## **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Planowane wydatki – **43.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na organizację kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Włocławskiego. Realizacja tego zadania finansowana jest środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 20.000,00 zł.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki – **497.100,00 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki związane z organizacją imprez pod patronatem Starosty Włocławskiego o zasięgu lokalnym, ponadgminnym, regionalnym i międzywojewódzkim m.in. wydatki na zakup materiałów reklamowych i promocyjnych (nadruki z logo powiatu, torebki reklamowe, grawery, wydruki listów okolicznościowych itp.) oraz promocja powiatu w lokalnych mediach.

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

Planowane wydatki – **1.976.899,00 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzona jest 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 1.726.219,00 zł, tj. 87,32 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 3.500,00 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością tych jednostek w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych, 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.

## **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Planowane wydatki - **1.806.419,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na koszty działalności Starostwa Powiatowego niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy w tym m.in. na zakup druków PWPW, dzienników budowy, artykułów spożywczych na spotkania organizowane w imieniu Starosty Włocławskiego, zakup tablic rejestracyjnych, usługi pocztowe, usługi bankowe, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, składkę członkowską Związku Powiatów Polskich oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

### **Dział 752 – Obrona Narodowa**

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

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Planowane wydatki – **5.000,00 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki bieżące związane z realizacją 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 – **662.000,00 zł**, tj. 0,44% wydatków budżetu powiatu ogółem.

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

Planowane wydatki – **109.000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano nagrody Starosty Włocławskiego dla funkcjonariuszy KMP we Włocławku za wzorową postawę zawodową, za ponadprzeciętne wykonywanie zadań służbowych oraz za szczególne osiągnięcia i działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Włocławskiego (9.000,00 zł) oraz dofinansowanie zakupu pojazdu w wersji oznakowanej (100.000,00 zł). Planowany zakup pojazdu wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Włocławskiego.

### **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 samochodu bojowego dla KM PSP we Włocławku.

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

Planowane wydatki – **420.000,00 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 Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej oraz uczestników Powiatowego turnieju wiedzy Pożarniczej organizowane przez Starostę Włocławskiego i Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku, a także na zakup materiałów niezbędnych do wyposażenia POADA oraz zabezpieczenia ćwiczeń, treningów w ramach systemu wykrywania i alarmowania na terenie Powiatu Włocławskiego dla Powiatowego Ośrodka Analiz Danych i Alarmowania.

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

Planowane wydatki – **30.000,00 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w tym m.in. na zabezpieczenia działań podejmowanych przez Starostę Włocławskiego w sytuacjach nadzwyczajnych wymagających wsparcia dla osób poszkodowanych, zabezpieczenia mienia i zwierząt oraz 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. 0,13 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

### **Rozdział 75515 – Nieodpłatana pomoc prawna**

Planowane wydatki – **198.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na prowadzenie 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 m.in. na: dotację dla organizacji pozarządowych realizujących zadanie – 126.060,00 zł, wynagrodzenia dla adwokatów, radców prawnych 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 zobowiązania w kwocie 1.115,77 zł z tyt. odsetek od n/w pożyczek, które zgodnie z harmonogramem spłaty z dnia 01.01.2021 wynoszą odpowiednio:  
- umowa pożyczki Nr PW 15021/OA-wnc z dnia 14.09.2015 kwota 498,28 zł,  
- umowa pożyczki Nr PW 15022/OA-wnc z dnia 14.09.2015 kwota 617,49 zł  
oraz środki na pokrycie ewentualnych innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego jst., w tym na obsługę kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **1.555.000,00 zł**, tj. 1,03 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

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

Planowane wydatki – **1.555.000,00 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 – 160.000,00 zł,
2. rezerwa celowa – 1.395.000,00 zł, w tym na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 235.000,00 zł
  - b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 330.000,00 zł
  - c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 80.000,00 zł,
  - d) wydatki bieżące w administracji – 50.000,00 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 – **16.199.255,97 zł**, tj. 10,71 % wydatków budżetu powiatu ogółem. Bieżące wydatki w kwocie 15.926.428,97 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 181.550,00 zł.

Na nieplanowane wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej zaplanowana została rezerwa celowa w kwocie 330.000,00 zł. Planowana część oświatowa subwencji ogólnej na 2022 rok zamyka się kwotą 12.683.405,00 zł.

### **Rozdział 80115 – Technika**

Planowane wydatki – **4.734.586,00 zł**

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

Powiat jest organem prowadzącym dla 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 3.993.074,00 zł, tj. 84,34 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 198.444,00 zł, wpłaty na PFRON w wysokości 2.000 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością jednostek w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, opału, energii, wody, usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, 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 – **665.999,00 zł**

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

Powiat jest organem prowadzącym dla 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 490.151,00 zł, tj. 73,60 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 23.939,00 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki 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 – **2.811.338,00 zł**

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

Powiat jest organem prowadzącym dla 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 1.441.223,00 zł, tj. 51,26 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 78.251,00 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 181.550,00 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 Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Choceniu z przeznaczeniem na teoretyczne kształcenie uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych.

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

Planowane wydatki – **5.291.528,00 zł**



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

Powiat jest organem prowadzącym 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 3.755.228,00 zł, tj. 70,97 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 167.259,00 zł, wpłaty na PFRON w wysokości 200,00 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki 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 wysokości 852.612,00 zł dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Chocień (732.612,00 zł) oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich (120.000,00 zł).

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

Planowane wydatki – **1.450,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na wyższy stopień zawodowy nauczycieli.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki – **60.831,00 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 – **1.051.334,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 515.652,00 zł, tj. 49,05 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 14.745,00 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 487.745,00 zł.

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

Planowane wydatki – **1.582.189,97 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 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 Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 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 powiatu 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.

- "Energia kwalifikacji - Energia Rozwoju" - celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez doposażenie pracowni, doskonalenie kadr oraz zwiększenie szans za zatrudnienie 61 uczniów kształcących się w ZS dzięki realizacji m.in. szkoleń i staży do 31.12.2022 r.

Ponadto realizowany będzie projekt PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów - Dogadajmy się”. w ramach którego przewidziane są wyjazdy uczniów na Litwę w celach edukacyjnych. Projekt realizowany będzie przez Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą **29.389.000,00 zł**, tj. 19,43 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

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

Planowane wydatki – **22.600.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kontynuację realizacji zadania pn. "Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia". Planuje się kontynuację robót budowlanych w latach 2022-2023 zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową. Celem inwestycji jest wybudowanie pawilonu przeznaczonego na wielospecjalistyczne poradnie lekarskie, funkcjonujące w Zespole Poradni Specjalistycznych. W nowym budynku znajdą swą lokalizację poradnie lekarskie, które obecnie są rozlokowane w różnych obiektach w mieście, będą to m.in. poradnie dla dorosłych i dla dzieci, poradnie o specjalistycy nieinwazyjnej i inwazyjnej (zabiegowe) ponadto pomieszczenia dla administracji, szatniowo - socjalne dla personelu, centralna sterylizatornia, pomieszczenia techniczne i magazynowe. Efektem realizacyjnym będzie podniesienie bezpieczeństwa i jakości opieki zdrowotnej typu ambulatoryjnego poprzez poprawę standardów i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz unowocześnienie infrastruktury.

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

Planowane wydatki – **6.759.000,00 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 – 6.719.492,00 zł,  
oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych:
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań” w Lubieniu Kujawskim – 10.714,00 zł,
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim – 10.044,00 zł,
4. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Jaś” w Brzeziu – 9.375,00 zł,
5. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Małgosia” w Brzeziu – 9.375,00 zł.

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

#### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Planowane wydatki - **30.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na realizację umowy w sprawie wykonywania czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniem kart zgonu lub kart informacyjnych osobom zmarłym na terenie Powiatu Włocławskiego.

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą **19.003.966,00 zł**, tj. 12,56 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

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

Planowane wydatki – **17.109.036,00 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 – 5.101.300,00 zł (planowana kwota dotacji 3.864,62 zł miesięcznie na 1 mieszkańca), z dochodów pochodzących z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 11.946.236,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 12.075.950,00 zł, tj. 70,58 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 33.300,00 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki 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, 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 1.715.892,00 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 z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji. Celem rozbudowy i nadbudowy budynku głównego jest uzyskanie dodatkowej powierzchni z przeznaczeniem na pokoje i pomieszczenia ogólnodostępne dla mieszkańców oraz pomieszczenia dla pracowników. Ponadto wykonany zostanie montaż nowej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych dojeżdżającej do czwartej kondygnacji oraz nowej ewakuacyjnej klatki schodowej.

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

Planowane wydatki – **931.200,00 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.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 661.070,00 zł, tj. 70,99 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 1.200,00 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki 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, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku, 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 – **939.317,00 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 790.810,00 zł, to jest 84,19 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 1.051,00 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, ubezpieczenie mienia, 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 – **24.413,00 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.

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

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **8.174.582,00 zł**, tj. 5,40 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

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

Planowane wydatki – **30.528,00 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 – **471.744,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym na wynagrodzenia lekarzy orzeczników) w wysokości 319.395,00 zł, tj. 67,71 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością tej jednostki oraz m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, 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 w wysokości 261.000,00 zł, dofinansowana będzie z środków własnych powiatu.

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

Planowane wydatki – **7.649.310,00 zł**

Zgodnie z podpisanym w grudniu 1999 r. 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 2007 r. 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 2022 r. została zaplanowana dotacja celowa na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy z m. Włocławek w wysokości **3.422.964,00 zł**.

Na sfinansowanie działalności tej jednostki powiat zabezpieczył środki finansowe pochodzące z dochodów własnych powiatu w wysokości **2.700.405,74 zł**.

Zostały zaplanowane środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie **1.246.940,26 zł** tj. finansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP pełniących funkcje doradców klienta.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.962.033,00 zł, tj. 91,02 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 13.600,00 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością tej jednostki w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty PPK, szkolenia dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością. Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 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.

W rozdziale tym zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy" na kwotę 270.000,00 zł. Zaplanowane zadanie będzie polegało na wymianie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Realizacja projektu spowoduje zmniejszenie kosztów utrzymania budynków poprzez zaoszczędzenie energii cieplnej z oleju opałowego zużywanego do celów grzewczych. Ponadto zostanie osiągnięty efekt ekologiczny poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery. W budynkach będzie utrzymywana właściwa temperatura szczególnie w okresie zimowym. Planuje się również przyłączenie do sieci ciepłowniczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej. W ramach zaplanowanych środków w kwocie 270.000,00 zł planuje się opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 20.000,00 zł i roboty budowlane w kwocie 250.000,00 zł.

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

Planowane wydatki – **23.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z przewozem zwłok z miejsc publicznych do najbliższego prosektorium.

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

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **1.992.555,00 zł**, tj. 1,32 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

#### **Rozdział 85406 –Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne Planowane wydatki – 1.959.353,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wydatki związane z działalnością dwóch poradni psychologiczno-pedagogicznych - w Lubrańcu i w Lubieniu Kujawskim.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.704.873,00 zł, tj. 87,01 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 86.756,00 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.

Zaplanowano również środki finansowe na dotację celową w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z badaniem i wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Planowane wydatki – **5.400,00 zł**

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

#### **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.

#### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki – **9.602,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli).

#### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **6.300.814,00 zł**, tj. 4,17 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki – **2.297.818,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 433.712,00 zł tj. 18,87 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale i dotyczą wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych, opiekunów rodzinnego domu dziecka i osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki, wynagrodzenie kordynatorów pieczy zastępczej oraz koszty obsługi zadania zleconego - wypłaty świadczenia wychowawczego. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem i realizacją zadań. Wydatki zaplanowano m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz zakup usług pozostałych. W rozdziale tym planuje się także kwotę 258.860,00 zł stanowiącą dotację dla innych powiatów z tytułu przebywania w pieczy zastępczej dzieci z terenu powiatu włocławskiego.

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

Planowane wydatki – **3.822.781,00 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.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla wychowawców w wysokości 2.140.910,00 zł, tj. 56,00 % 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 oraz dodatek wychowawczy w łącznej kwocie 231.514,00 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 721.136,00 zł.

#### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki – **180.215,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację Projektu "Rodzina w centrum 3". Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 180.215 zł, w tym z środków UE - 148.428,87 zł, z środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa – 8.731,13 zł i z środków własnych – 23.055 zł, z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 77.649,74 zł, która obejmuje wynagrodzenie zatrudnionego w ramach projektu pedagoga do wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, umowy zlecenia w ramach działania rozwoju pieczy oraz koszty pośrednie – obsługa zadania.

- Pozostałe wydatki w kwocie 102.565,26 zł, która obejmuje koszty bezpośrednie w ramach projektu, wkład własny w kwocie 23.055 zł - wnoszony do projektu w formie świadczeń społecznych oraz odpis na ZFŚS dla zatrudnionego pedagoga.

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

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **152.000,00 zł**, tj. 0,10 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

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

Planowane wydatki – **152.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wykonanie Raportu z programu ochrony środowiska, wykonanie rozpoznania terenu w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie powiatu włocławskiego, monitoring osuwiska na terenie powiatu włocławskiego, badanie warunków akustycznych nad jeziorem Ługowiska, badania akustyczne przed wydaniem decyzji dla podmiotów emitujących hałas do środowiska - 92.000,00 zł. Ponadto planuje się kwotę 60.000,00 zł na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **892.500,00 zł**, tj. 0,59 % 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 znajdujących się na terenie powiatu włocławskiego.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki – **589.500,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na organizację lub współorganizację powiatowych imprez kulturalnych tj. m.in. Powiatowy Dzień Kobiet, Powiatowy Piknik Strażacki, Dożynki Wojewódzkie oraz inne imprezy pod patronatem Starosty Włocławskiego.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **520.333,00 zł**, tj. 0,34 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

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

Planowane wydatki – **181.833,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 31.833,00 zł zaplanowane zostały na utrzymanie boiska sportowego w Zespole Szkół w Lubrańcu. W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 150.000 zł na zadanie inwestycyjne pn."Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji". Inwestycja zakłada budowę kompleksu sportowo -

rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu. Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i wpisuje się w budowanie wizerunku powiatu jako wspierającego sport i aktywność fizyczną mieszkańców od najmłodszych lat. W ramach środków zaplanowanych na 2022 rok przewiduje się kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz uregulowaniem stanu prawnego gruntów.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Planowane wydatki – **338.500,00 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.