Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/33/19

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 29 stycznia 2019 r.

***Dochody budżetu na 2019r.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **20 000,00** |
|  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 20 000,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **108 000,00** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 108 000,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 108 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 715 800,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 3 715 800,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000,00 |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 3 000 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **267 875,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 267 875,00 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 39 931,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 73 444,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 154 500,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 713 500,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 121 700,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 950 000,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 171 700,00 |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 591 800,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 529 300,00 |
|  |  | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 62 500,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **2 935 657,35** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 2 935 657,35 |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 935 657,35 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **268 041,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 78 300,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 78 300,00 |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 152 741,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 600,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 139 141,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 37 000,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 000,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **16 586 000,00** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 605 650,00 |
|  |  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 860 000,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 470 000,00 |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 32 000,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 5 900,00 |
|  |  | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 233 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 750,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
|  | 75622 |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 980 350,00 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 880 350,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **33 289 287,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 375 974,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 375 974,00 |
|  | 75803 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 22 521 326,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 22 521 326,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 |
|  | 75832 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 341 987,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 341 987,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **6 060 859,64** |
|  | 80115 |  | Technika | 27 614,00 |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 239,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 025,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 300,00 |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 1 700,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 44 608,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 260,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 250,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 018,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 5 928 272,64 |
|  |  | 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 | 4 575,00 |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 22 900,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 670,00 |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 21 410,00 |
|  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 4 635,00 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 5 870 782,64 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 60 365,00 |
|  |  | 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 | 60 365,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **6 369 000,00** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 369 000,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 369 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **14 360 597,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 13 436 996,00 |
|  |  | 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 | 8 778 163,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 414,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 221,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 552,00 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 646 300,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 736 100,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 736 100,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 22 426,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 406,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 620,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 165 075,00 |
|  |  | 2007 | 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 | 152 514,95 |
|  |  | 2009 | 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 | 12 560,05 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 527 400,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 143 400,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 143 400,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 384 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
|  |  | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 225,00 |
|  |  | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 275,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 280 000,00 |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 093 000,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **8 000,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 800,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 7 200,00 |
|  |  | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 200,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 160 768,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 22 100,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 100,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 956 104,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 209 056,00 |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 391 000,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 356 048,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 182 564,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 808 847,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 210,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 530,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 372 977,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **250 000,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 250 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250 000,00 |
|  | | |  | |
| **Razem:** | | | | 92 843 784,99 |

***Dane uzupełniające do załącznika nr 1 plan dochodów budżetu na 2019r.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **20 000,00** |
|  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 20 000,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 20 000,00 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **108 000,00** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 108 000,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 108 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 108 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 715 800,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 3 715 800,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 000,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 15 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 600,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 200,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 700 000,00 |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 3 000 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 000 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **267 875,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 267 875,00 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 39 931,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 39 931,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 73 444,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 73 444,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 154 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 154 500,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 713 500,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 121 700,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 950 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 950 000,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 171 700,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 171 700,00 |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 591 800,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 529 300,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 529 300,00 |
|  |  | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 62 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 62 500,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **2 935 657,35** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 2 935 657,35 |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 935 657,35 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 935 657,35 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **268 041,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 78 300,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 78 300,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 78 300,00 |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 152 741,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 600,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 600,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 11 000,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 139 141,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 139 141,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 37 000,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 37 000,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 000,00 |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 198 000,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **16 586 000,00** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 605 650,00 |
|  |  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 860 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 860 000,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 470 000,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 470 000,00 |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 32 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 32 000,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 5 900,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 900,00 |
|  |  | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 233 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 233 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 750,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 750,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 000,00 |
|  | 75622 |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 980 350,00 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 880 350,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 13 880 350,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 100 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **33 289 287,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 375 974,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 375 974,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 9 375 974,00 |
|  | 75803 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 22 521 326,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 22 521 326,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 22 521 326,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 50 000,00 |
|  | 75832 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 341 987,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 341 987,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 341 987,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **6 060 859,64** |
|  | 80115 |  | Technika | 27 614,00 |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 239,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 239,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 50,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 025,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 3 025,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 300,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 300,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 22 300,00 |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 1 700,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 1 700,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 44 608,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 80,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 260,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 3 260,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 250,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 500,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 400,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 100,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 250,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 018,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 400,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 37 000,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 60,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 2 558,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 5 928 272,64 |
|  |  | 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 | 4 575,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 4 575,00 |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 22 900,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 22 900,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 300,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 670,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 3 670,00 |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 21 410,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 21 410,00 |
|  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 4 635,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 4 635,00 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 5 870 782,64 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 870 782,64 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 60 365,00 |
|  |  | 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 | 60 365,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 60 365,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **6 369 000,00** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 369 000,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 369 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 369 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **14 360 597,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 13 436 996,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 346,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 1 200,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 3 146,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 8 778 163,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 3 233 400,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 933 027,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 2 290 271,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 1 321 465,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 414,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 200,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 30,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 84,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 100,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 221,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 2 221,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 552,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 500,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 4 420,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 432,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 200,00 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 646 300,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 646 300,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 736 100,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 736 100,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 736 100,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 22 426,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 406,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 15 406,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 400,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 620,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 6 620,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 165 075,00 |
|  |  | 2007 | 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 | 152 514,95 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 152 514,95 |
|  |  | 2009 | 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 | 12 560,05 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 12 560,05 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 527 400,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 143 400,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 143 400,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 143 400,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 384 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
|  |  |  | PUP | 100,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
|  |  |  | PUP | 2 000,00 |
|  |  | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 225,00 |
|  |  |  | PUP | 7 225,00 |
|  |  | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 275,00 |
|  |  |  | PUP | 1 275,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 |
|  |  |  | PUP | 400,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 280 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 280 000,00 |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 093 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 093 000,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **8 000,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 800,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 200,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 200,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 200,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 200,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 7 200,00 |
|  |  | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 200,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 7 200,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 160 768,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 22 100,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 100,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 22 100,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 956 104,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 209 056,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 209 056,00 |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 391 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 391 000,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 356 048,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 356 048,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 182 564,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 808 847,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 808 847,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 210,00 |
|  |  |  | JAŚ | 100,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 50,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 20,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 40,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 530,00 |
|  |  |  | JAŚ | 150,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 80,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 100,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 200,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 372 977,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 372 977,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **250 000,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 250 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 250 000,00 |
|  | | |  | |
| **Razem:** | | | | 92 843 784,99 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/33/19

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 29 stycznia 2019 r.

***Wydatki budżetu na 2019r.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **24 750,00** |
|  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 24 750,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 750,00 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **236 000,00** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 168 000,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 108 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 000,00 |
|  | 02002 |  | Nadzór nad gospodarką leśną | 68 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **18 632 677,00** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 200 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 16 632 677,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 192 158,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 206 806,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 200,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 838,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 540,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 642 660,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 960 280,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 642,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 525,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 150,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 4 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 193 378,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 800 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 800 000,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **8 000,00** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **227 740,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 227 740,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 731,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 963,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 248,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 741,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 787 666,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 195 866,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 880 635,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 969,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 381,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 113,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 400,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 27 525,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 780 832,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 380,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 97 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 631,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 500,00 |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 591 800,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 567,00 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 289 424,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 819,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 666,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 861,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 400,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 700,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 096,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 769,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 792,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 806,00 |
|  |  | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 500,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **3 478 823,29** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 3 478 823,29 |
|  |  | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 108,76 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 935 657,35 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 518 057,18 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **17 025 314,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 250 142,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 955,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 303,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 176,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 728,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 980,00 |
|  | 75019 |  | Rady powiatów | 468 031,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 441 393,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 428,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 710,00 |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 14 418 606,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 240 926,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 396 887,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 144 868,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 169 636,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 636,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 481 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 511 400,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 14 900,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 121 275,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 335 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 225 950,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 200,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 23 183,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 517,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 650,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 423,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 425 655,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 37 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 320,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 740,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 740,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 500,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 17 900,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218 900,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 551 535,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 995 876,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 762,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 701,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 480,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 300,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 32 526,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 750,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 250,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 058,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 732,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **153 000,00** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 45 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 45 000,00 |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 75 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 75 000,00 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 3 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 126 060,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 820,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 880,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 120,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **137 000,00** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 137 000,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 137 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **3 673 000,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 3 000,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 3 670 000,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 970 000,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 700 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **19 631 354,59** |
|  | 80115 |  | Technika | 3 048 050,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 109 612,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 938 947,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165 645,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 382 308,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54 489,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 105,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 258,00 |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 890,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 29 125,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 810,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 945,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 491,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 138,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 084,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 342,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 114 261,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 727 263,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 228,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 453 236,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 411,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 356,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 450,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 460,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 224,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 160,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 470,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 360,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 030,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 617,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 430,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 550,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 441,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 140,00 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 174 464,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 63 000,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 387 534,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 544,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 473 392,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 118,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 522,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 616,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 210,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 130,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 242,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 059,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 283,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 276,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 345,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 063,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 214,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 513,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 998,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 080,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 415,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 910,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 718 907,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 616 607,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 129 149,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 542 477,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 201 474,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 489 819,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69 812,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 900,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 249 781,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 364,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 127 888,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 732,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 195,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 021,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 361,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 600,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 350,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 901,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 164 888,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 868,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 720,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 9 044 826,59 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 387 534,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 222,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 718,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 210,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 115,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 137,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 290,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 335,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 491,00 |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 848,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 635,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 003,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 542,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 645,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 555,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 253,00 |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 5 562,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 999,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 094,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 151,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 532,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 956,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 150,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 240,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 359 076,12 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 870 782,64 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 836 750,83 |
|  | 80145 |  | Komisje egzaminacyjne | 1 380,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 120,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43 091,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 091,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 |
|  | 80151 |  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 73 927,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 986,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 487,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 943,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 850,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 050,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 140,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 460,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 140,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 890,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 510,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 010,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 881,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 960,00 |
|  | 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 | 402 438,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 65 368,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 043,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 569,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 099,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 965,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 551,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 527,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 241,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 446,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 404,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 317,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 130,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 293,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 180,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 087,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 160,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 397 008,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 |
|  |  | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 247,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 080,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 534,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 568,00 |
|  |  | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 788,00 |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 637,00 |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 286 154,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **6 479 000,00** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 100 000,00 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 369 000,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 369 000,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 10 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 073 497,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 13 424 463,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 573 157,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 203 050,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 500 002,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 198 753,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 160 870,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 320,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 853 166,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 690 651,00 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 95 400,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 275 386,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 118 597,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 31 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 272 403,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 925,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 200,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 218 756,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 22 138,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 39 227,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 300,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 400,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 500,00 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 32 762,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 736 100,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 368 019,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 164,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 700,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 813,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 27 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 194,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 155,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 284,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 671,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 710 657,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 050,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 462 447,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 058,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 360,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 287,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 23 500,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 603,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 500,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 690,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 542,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 758,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 762,00 |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 22 311,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 026,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 145,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 640,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 179 966,00 |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 326,09 |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 273,91 |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 14 891,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 730,87 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 095,48 |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 621,31 |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133,52 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 842,84 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 728,23 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 258,39 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 103,64 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 478,26 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 121,74 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 663,04 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136,96 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 82 389,95 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 785,05 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 108,70 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 91,30 |
|  |  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 095,50 |
|  |  | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90,22 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 506 847,00** |
|  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 17 797,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 797,00 |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 334 691,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 734,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 397,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 546,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 350,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 440,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 300,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 168,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 600,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 890,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 089,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 620,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 148 359,00 |
|  |  | 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 | 8 500,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 824 647,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 370 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 29 240,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 454,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 899,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 119,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 6 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 887 844,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 839 837,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 400,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 81 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 239 096,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 018,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 934,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 834,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 315,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 388,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 27 178,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 982,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 619,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 823,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 358,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 207,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 729,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 988,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 603,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 241,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 124,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 7 200,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 200,00 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 30 800,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 800,00 |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 007,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 007,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 363 567,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 22 100,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 100,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 241 373,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 121 167,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 731 939,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 962,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 827,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 859,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 667,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 211 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 501,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 262,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 710,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 779,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 100 094,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 759 863,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 141 159,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 370 530,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 999,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259 212,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 184,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 187,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 141 355,00 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 18 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 154,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 763,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 810,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 828,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **450 000,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 200 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 250 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 16 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **410 600,00** |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 3 000,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 300 000,00 |
|  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 300 000,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 107 600,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 7 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 800,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **71 802,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 23 602,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 751,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 238,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 313,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 48 200,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 38 500,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 700,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| **Razem:** | | | | 101 461 481,88 |

***Dane uzupełniające do załącznika nr 2 plan wydatków budżetu na 2019r.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **24 750,00** |
|  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 24 750,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 750,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 24 750,00 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **236 000,00** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 168 000,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 108 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 108 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 60 000,00 |
|  | 02002 |  | Nadzór nad gospodarką leśną | 68 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 67 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **18 632 677,00** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 200 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 200 000,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 16 632 677,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 192 158,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 192 158,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 14 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 206 806,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 1 206 806,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 200,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 76 200,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 838,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 236 838,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 540,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 33 540,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 000,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 86 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 642 660,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 642 660,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 14 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500 000,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 2 500 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 960 280,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 960 280,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 8 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 1 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 000,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 33 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 642,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 29 642,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 525,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 9 525,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 150,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 2 150,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 4 000,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 4 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 7 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 193 378,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 10 193 378,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 380 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 800 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 800 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 800 000,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **8 000,00** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 800,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 100,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 400,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 200,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **227 740,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 227 740,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 731,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 140 731,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 963,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 11 963,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 248,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 26 248,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 741,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 741,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 26 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 557,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 10 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 787 666,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 195 866,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 880 635,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 880 635,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 969,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 60 969,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 381,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 151 381,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 113,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 15 113,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 400,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 86 400,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 27 525,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 27 525,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 17 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 780 832,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 780 832,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 380,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 16 380,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 97 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 97 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 18 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 631,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 20 631,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 12 500,00 |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 591 800,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 2 300,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 567,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 69 567,00 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 289 424,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 289 424,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 819,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 25 819,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 666,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 64 666,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 861,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 4 861,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 400,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 14 400,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 700,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 3 700,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 096,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 20 096,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 2 500,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 1 500,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 769,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 15 769,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 1 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 792,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 3 792,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 806,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 7 806,00 |
|  |  | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 1 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 500,00 |
|  |  |  | PINB we Włocławku | 62 500,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **3 478 823,29** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 3 478 823,29 |
|  |  | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 108,76 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 108,76 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 22 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 935 657,35 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 935 657,35 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 518 057,18 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 518 057,18 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **17 025 314,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 250 142,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 955,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 192 955,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 303,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 14 303,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 176,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 33 176,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 728,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 728,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 980,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 980,00 |
|  | 75019 |  | Rady powiatów | 468 031,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 441 393,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 441 393,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 428,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 18 428,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 710,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 710,00 |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 14 418 606,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 10 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 240 926,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 240 926,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 396 887,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 396 887,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 144 868,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 144 868,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 169 636,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 169 636,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 636,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 24 636,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 481 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 481 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 511 400,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 511 400,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 14 900,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 14 900,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 121 275,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 121 275,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 335 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 335 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 225 950,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 225 950,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 40 000,00 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 200,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 200,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 23 183,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 23 183,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 517,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 20 517,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 650,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 30 650,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 36 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 423,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 130 423,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 25 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 425 655,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 425 655,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 37 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 200,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 320,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 320,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 740,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 21 740,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 740,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 740,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 300,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 200,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 9 000,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 500,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 200,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 10 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 45 500,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 17 900,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 17 900,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218 900,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 218 900,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 000,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 551 535,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 |
|  |  |  | JAŚ | 1 400,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 700,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 995 876,00 |
|  |  |  | JAŚ | 449 214,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 546 662,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 762,00 |
|  |  |  | JAŚ | 31 600,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 42 162,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 701,00 |
|  |  |  | JAŚ | 73 671,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 98 030,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 480,00 |
|  |  |  | JAŚ | 10 480,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 11 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
|  |  |  | JAŚ | 1 000,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 300,00 |
|  |  |  | JAŚ | 76 300,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 65 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 32 526,00 |
|  |  |  | JAŚ | 23 526,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 9 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 |
|  |  |  | JAŚ | 8 500,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 3 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 |
|  |  |  | JAŚ | 700,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 400,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 750,00 |
|  |  |  | JAŚ | 32 750,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 8 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 |
|  |  |  | JAŚ | 1 300,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 1 900,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 |
|  |  |  | JAŚ | 1 000,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 2 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 250,00 |
|  |  |  | JAŚ | 4 150,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 5 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 058,00 |
|  |  |  | JAŚ | 11 758,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 22 300,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 732,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 4 732,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 200,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
|  |  |  | JAŚ | 2 000,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 1 000,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 500,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **153 000,00** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 45 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 45 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 45 000,00 |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 20 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 75 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 75 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 75 000,00 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 3 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 000,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 8 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 000,00 |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 126 060,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 126 060,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 820,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 820,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 120,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 880,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 11 880,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 120,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 59 120,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **137 000,00** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 137 000,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 137 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 137 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **3 673 000,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 3 000,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 000,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 3 670 000,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 970 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 970 000,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 700 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 700 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **19 631 354,59** |
|  | 80115 |  | Technika | 3 048 050,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 109 612,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 48 440,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 61 172,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 938 947,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 852 441,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 1 086 506,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165 645,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 75 645,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 90 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 382 308,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 164 982,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 217 326,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54 489,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 23 514,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 30 975,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 105,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 8 105,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 10 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 258,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 34 258,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 126 000,00 |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 1 700,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 890,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 440,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 2 450,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 29 125,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 9 125,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 20 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 810,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 10 810,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 5 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 945,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 595,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 1 350,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 491,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 13 491,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 17 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 138,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 2 338,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 4 800,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 084,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 384,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 3 700,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 342,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 2 642,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 4 700,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 114 261,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 45 677,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 68 584,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 2 400,00 |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 727 263,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 228,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 728,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 7 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 453 236,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 109 488,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 343 748,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 411,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 27 411,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 356,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 19 084,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 68 272,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 450,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 2 720,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 9 730,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 460,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 660,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 13 800,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 224,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 13 870,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 30 354,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 160,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 150,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 20 010,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 470,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 3 670,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 800,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 360,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 4 360,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 3 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 030,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 230,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 617,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 5 460,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 7 157,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 430,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 950,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 1 480,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 550,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 1 150,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 550,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 070,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 480,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 441,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 4 475,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 18 966,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 140,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 140,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 2 000,00 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 174 464,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 63 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 63 000,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 387 534,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 387 534,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 544,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 18 620,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 11 063,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 7 861,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 473 392,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 224 434,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 142 204,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 106 754,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 118,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 6 810,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 5 308,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 522,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 41 472,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 26 435,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 20 615,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 616,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 5 910,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 3 768,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 2 938,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 210,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 210,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 130,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 3 130,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 242,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 6 520,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 30 106,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 1 616,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 059,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 624,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 435,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 283,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 700,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 2 623,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 3 960,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 276,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 2 050,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 2 372,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 854,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 345,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 110,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 235,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 063,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 5 570,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 858,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 635,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 214,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 450,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 764,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 513,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 513,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 998,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 250,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 308,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 440,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 080,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 500,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 056,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 524,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 415,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 14 649,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 7 891,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 5 875,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 910,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 480,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 430,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 718 907,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 616 607,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 616 607,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 129 149,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 29 920,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 3 860,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 55 917,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 5 165,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 34 287,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 542 477,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 589 972,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 46 005,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 022 731,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 171 818,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 711 951,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 201 474,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 42 250,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 3 445,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 77 447,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 14 152,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 64 180,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 489 819,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 117 352,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 9 078,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 195 644,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 32 324,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 135 421,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69 812,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 16 726,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 294,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 27 884,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 4 607,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 19 301,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 900,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 900,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 3 000,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 4 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 249 781,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 89 000,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 214,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 128 952,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 13 115,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 17 500,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 364,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 3 000,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 285,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 469,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 14 010,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 3 600,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 127 888,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 8 515,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 586,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 15 587,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 200,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 103 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 732,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 2 356,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 6 120,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 1 256,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 6 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 195,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 488,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 307,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 200,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 2 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 021,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 9 150,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 500,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 10 541,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 3 280,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 15 550,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 361,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 2 942,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 3 019,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 400,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 3 000,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 600,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 7 600,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 350,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 1 000,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 3 683,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 500,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 3 167,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 901,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 2 002,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 2 502,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 456,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 120,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 1 821,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 164 888,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 38 884,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 2 708,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 66 520,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 7 849,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 48 927,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 868,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 600,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 268,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 720,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 1 020,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 900,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 800,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 1 000,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 9 044 826,59 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 387 534,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 387 534,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 222,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 13 400,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 7 876,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 2 946,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 718,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 178 788,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 97 191,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 44 739,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 210,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 16 110,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 10 420,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 6 680,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 115,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 34 947,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 19 823,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 9 345,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 137,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 4 980,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 2 825,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 1 332,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 290,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 290,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 335,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 4 335,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 491,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 11 370,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 41 683,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 438,00 |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 848,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 15 848,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 635,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 4 635,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 003,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 140,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 863,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 542,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 3 670,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 3 632,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 1 240,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 645,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 4 360,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 3 285,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 555,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 230,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 325,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 253,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 5 450,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 2 569,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 234,00 |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 5 562,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 5 562,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 999,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 940,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 059,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 094,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 2 094,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 151,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 540,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 250,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 361,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 532,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 070,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 462,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 956,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 9 382,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 5 414,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 2 160,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 150,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 3 150,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 240,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 020,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 220,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 359 076,12 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 359 076,12 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 870 782,64 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 5 870 782,64 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 836 750,83 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 836 750,83 |
|  | 80145 |  | Komisje egzaminacyjne | 1 380,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 60,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 120,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 120,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43 091,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 091,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 18 091,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 10 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 15 000,00 |
|  | 80151 |  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 73 927,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 300,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 986,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 29 986,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 487,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 3 487,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 943,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 5 943,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 850,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 850,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 050,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 13 050,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 140,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 140,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 460,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 3 460,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 100,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 4 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 220,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 140,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 5 140,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 890,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 890,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 510,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 510,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 010,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 010,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 881,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 2 881,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 960,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 960,00 |
|  | 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 | 402 438,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 65 368,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 65 368,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 043,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 2 030,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 618,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 395,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 569,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 74 331,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 140 173,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 21 825,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 6 240,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 099,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 4 500,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 12 793,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 800,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 4 006,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 965,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 13 552,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 26 560,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 4 024,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 1 829,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 551,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 1 931,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 3 786,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 573,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 261,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 527,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 2 400,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 5 127,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 241,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 135,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 3 000,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 106,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 446,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 446,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 404,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 404,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 40,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 317,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 317,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 130,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 130,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 293,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 293,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 18,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 180,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 180,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 087,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 490,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 280,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 317,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 160,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 160,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 397 008,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 18 000,00 |
|  |  | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 247,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 4 247,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 080,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 64 080,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 534,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 11 534,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 568,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 568,00 |
|  |  | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 788,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 10 788,00 |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 637,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 637,00 |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 286 154,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 286 154,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **6 479 000,00** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 100 000,00 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 100 000,00 |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 369 000,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 369 000,00 |
|  |  |  | JAŚ | 4 500,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 4 500,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 7 863,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 7 863,00 |
|  |  |  | PUP | 6 344 274,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 10 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 400,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 073 497,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 13 424 463,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 573 157,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 573 157,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 4 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 4 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 6 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 203 050,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 2 260 387,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 671 334,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 2 361 787,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 909 542,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 500 002,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 163 704,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 115 500,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 156 406,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 64 392,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 198 753,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 300 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 309 490,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 421 553,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 167 710,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 160 870,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 55 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 33 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 53 598,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 19 272,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 320,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 22 800,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 4 800,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 5 200,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 5 520,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 853 166,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 186 568,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 147 171,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 464 127,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 55 300,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 690 651,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 180 748,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 180 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 274 903,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 55 000,00 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 95 400,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 37 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 15 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 36 400,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 7 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 275 386,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 60 800,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 65 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 119 586,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 30 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 118 597,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 30 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 14 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 66 597,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 8 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 31 300,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 25 200,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 2 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 3 100,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 272 403,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 67 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 71 980,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 121 423,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 12 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 925,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 3 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 3 500,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 3 625,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 2 800,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 4 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 1 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 200,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 1 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 200,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 7 500,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 6 700,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 7 500,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 5 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 218 756,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 63 630,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 51 972,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 78 255,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 24 899,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 22 138,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 5 382,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 10 500,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 6 256,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 39 227,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 12 776,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 11 451,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 15 000,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 300,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 200,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 100,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 400,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 300,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 000,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 500,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 3 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 6 000,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 500,00 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 32 762,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 14 200,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 18 562,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 25 000,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 736 100,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 1 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 368 019,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 368 019,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 164,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 28 164,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 68 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 700,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 9 700,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 813,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 185 813,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 27 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 27 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 194,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 15 194,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 4 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 155,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 12 155,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 1 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 600,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 284,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 2 284,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 671,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 10 671,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 2 000,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 710 657,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 050,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 050,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 462 447,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 462 447,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 058,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 39 058,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 360,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 86 360,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 287,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 12 287,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 10 500,00 |
|  |  | 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 | 603,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 603,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 500,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 49 500,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 690,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 3 690,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 300,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 542,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 542,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 758,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 11 758,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 300,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 762,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 2 762,00 |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 22 311,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 026,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 2 026,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 145,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 145,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 640,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 17 640,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 2 500,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 179 966,00 |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 326,09 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 3 326,09 |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 273,91 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 273,91 |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 14 891,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 14 891,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 730,87 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 49 730,87 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 095,48 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 4 095,48 |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 621,31 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 621,31 |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133,52 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 133,52 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 842,84 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 8 842,84 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 728,23 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 728,23 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 258,39 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 258,39 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 103,64 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 103,64 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 478,26 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 478,26 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 121,74 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 121,74 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 663,04 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 663,04 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136,96 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 136,96 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 82 389,95 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 82 389,95 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 785,05 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 6 785,05 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 108,70 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 108,70 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 91,30 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 91,30 |
|  |  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 095,50 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 095,50 |
|  |  | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90,22 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 90,22 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 506 847,00** |
|  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 17 797,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 797,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 17 797,00 |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 334 691,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 734,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 96 734,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 397,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 6 397,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 546,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 23 546,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 350,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 3 350,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 440,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 76 440,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 6 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 300,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 2 300,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 168,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 168,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 600,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 85 600,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 890,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 890,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 089,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 28 089,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 620,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 620,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 3 557,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 148 359,00 |
|  |  | 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 | 8 500,00 |
|  |  |  | PUP | 8 500,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
|  |  |  | PUP | 6 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 824 647,00 |
|  |  |  | PUP | 3 824 647,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 370 000,00 |
|  |  |  | PUP | 370 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600 000,00 |
|  |  |  | PUP | 600 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90 000,00 |
|  |  |  | PUP | 90 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
|  |  |  | PUP | 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
|  |  |  | PUP | 60 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 29 240,00 |
|  |  |  | PUP | 29 240,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
|  |  |  | PUP | 1 500,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 454,00 |
|  |  |  | PUP | 2 454,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
|  |  |  | PUP | 18 000,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 |
|  |  |  | PUP | 9 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
|  |  |  | PUP | 3 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
|  |  |  | PUP | 8 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 899,00 |
|  |  |  | PUP | 115 899,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 119,00 |
|  |  |  | PUP | 1 119,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
|  |  |  | PUP | 500,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 6 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 000,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 887 844,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 839 837,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 400,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 22 400,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 81 000,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 38 800,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 42 200,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 239 096,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 600 806,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 638 290,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 000,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 46 000,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 48 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 018,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 117 108,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 122 910,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 934,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 14 324,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 17 610,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 834,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 834,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 315,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 4 811,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 3 504,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 388,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 4 288,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 2 100,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 27 178,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 12 054,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 15 124,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 982,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 3 000,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 3 982,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 619,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 369,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 250,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 823,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 3 648,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 3 175,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 358,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 2 208,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 3 150,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 207,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 207,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 729,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 2 020,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 1 709,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 988,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 538,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 450,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 603,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 29 880,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 31 723,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 241,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 241,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 124,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 1 036,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 1 088,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 7 200,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 200,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 800,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 1 800,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 3 600,00 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 30 800,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 800,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 1 400,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 9 800,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 5 600,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 5 600,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 5 600,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 2 800,00 |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 007,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 007,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 007,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 363 567,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 22 100,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 100,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 22 100,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 241 373,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 121 167,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 121 167,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 731 939,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 731 939,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 962,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 61 962,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 827,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 2 827,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 859,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 46 859,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 667,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 6 667,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 211 200,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 211 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 501,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 23 501,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 262,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 262,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 710,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 14 710,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 17 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 779,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 779,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 500,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 100 094,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 759 863,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 759 863,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
|  |  |  | JAŚ | 300,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 300,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 100,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 200,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 141 159,00 |
|  |  |  | JAŚ | 7 280,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 6 600,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 117 379,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 4 900,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 5 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 370 530,00 |
|  |  |  | JAŚ | 377 058,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 339 850,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 336 409,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 317 213,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 999,00 |
|  |  |  | JAŚ | 28 100,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 25 200,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 25 500,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 24 199,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259 212,00 |
|  |  |  | JAŚ | 68 563,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 65 079,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 64 890,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 60 680,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 184,00 |
|  |  |  | JAŚ | 9 755,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 8 829,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 7 600,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 8 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 187,00 |
|  |  |  | JAŚ | 28 148,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 27 900,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 11 039,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 18 000,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 19 100,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 141 355,00 |
|  |  |  | JAŚ | 28 112,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 35 143,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 38 000,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 40 100,00 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 18 000,00 |
|  |  |  | JAŚ | 5 000,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 5 000,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 4 000,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 4 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 |
|  |  |  | JAŚ | 2 000,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 1 500,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 1 500,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 2 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 5 500,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 6 500,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|  |  |  | JAŚ | 1 000,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 1 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 |
|  |  |  | JAŚ | 400,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 600,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 100,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 154,00 |
|  |  |  | JAŚ | 38 268,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 24 386,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 20 000,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 17 500,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 763,00 |
|  |  |  | JAŚ | 863,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 1 200,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 1 500,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 2 200,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
|  |  |  | JAŚ | 700,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 600,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 600,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 600,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 810,00 |
|  |  |  | JAŚ | 980,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 980,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 900,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 950,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 828,00 |
|  |  |  | JAŚ | 8 300,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 8 300,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 7 114,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 7 114,00 |
|  |  | 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 | 150,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 50,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
|  |  |  | JAŚ | 500,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 500,00 |
|  |  |  | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 500,00 |
|  |  |  | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 500,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **450 000,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 200 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 200 000,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 250 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 7 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 16 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 16 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 198 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 25 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **410 600,00** |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 3 000,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 000,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 300 000,00 |
|  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 300 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 300 000,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 107 600,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 30 000,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 20 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 9 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 19 500,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 7 800,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 7 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 800,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 19 800,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **71 802,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 23 602,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 751,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 1 751,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 238,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 10 238,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 1 800,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 313,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 7 313,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 500,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 48 200,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 38 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 38 500,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 700,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 700,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 700,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 600,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 200,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 300,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 200,00 |
| **Razem:** | | | | 101 461 481,88 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/33/19   
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 29 stycznia 2019 r.

***Zadania inwestycyjne w 2019r.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | | **Wartość** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | | **12 373 378,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | | 10 573 378,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 193 378,00 |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | | 280 500,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 400 mb - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | | 30 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec -Kruszynek od km 6+225 do km 11+254 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | | 9 882 878,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 380 000,00 |
|  |  |  | Zakup koparko-ładowarki JCB z osprzętem - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | | 380 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 1 800 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 1 800 000,00 |
|  |  |  | Budowa i przebudowa drogi gminnej relacji Guźlin- Sokołowo - Gmina Brześć Kujawski | | 300 000,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku | | 600 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołaszewo, gmina Kowal na odcinku od km 0+000 do km 2+021 - Gmina Kowal | | 300 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa dróg gminnych nr 190733C, 190751C - Gmina Choceń | | 300 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa dróg gminnych nr 191061C 191062C i 191063C w miejscowości Baruchowo - gmina Baruchowo | | 300 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | | **62 500,00** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | | 62 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 62 500,00 |
|  |  |  | Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Włocławku | | 62 500,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | | **3 453 714,53** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | | 3 453 714,53 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 935 657,35 |
|  |  |  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku | | 2 935 657,35 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 518 057,18 |
|  |  |  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku | | 518 057,18 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | **3 425 655,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | | 3 425 655,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 425 655,00 |
|  |  |  | Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski-Starostwo Powiatowe we Włocławku | | 2 987 732,00 |
|  |  |  | Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28 - Starostwo Powiatowe we Włocławku | | 437 923,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **65 000,00** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | | 45 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 45 000,00 |
|  |  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku | | 45 000,00 |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | | 20 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 20 000,00 |
|  |  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku | | 20 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | **8 066 609,59** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | | 8 066 609,59 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 359 076,12 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | | 1 359 076,12 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 870 782,64 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | | 5 870 782,64 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 836 750,83 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | | 836 750,83 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | | **100 000,00** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | | 100 000,00 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 100 000,00 |
|  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Starostwo Powiatowe we Włocławku | | 100 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | **25 000,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | 25 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 25 000,00 |
|  |  |  | Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z rozbudową budynku głównego o poddasze użytkowe i szyb windowy - Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie | | 25 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **423 000,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 200 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 200 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa kanalizacji deszczowej na targowisku miejskim w Kowalu na zbiegu dróg powiatowych: ulicy Kołłątaja i Dobiegniewskiej etap II - Miasto Kowal | | 200 000,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 223 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 198 000,00 |
|  |  |  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie włocławskim-Starostwo Powiatowe we Włocławku | | 198 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 25 000,00 |
|  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Starostwo Powiatowe we Włocławku | | 25 000,00 |
|  | | | |  | |
| **Razem** | | | | | 27 994 857,12 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/33/19

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 29 stycznia 2019 r.

***Przychody i rozchody w 2019r.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **8 767 416,89** |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 4 000 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 561 394,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 206 022,89 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **149 720,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 149 720,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/33/19   
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 29 stycznia 2019 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019r.*** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | w złotych | | | |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§\*** | **Nazwa zadania** | | |  | | | |
|  |  |  |  |  | | | **W tym:** | | | |
|  | | | | | | | **Dotacje celowe**  **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **Dotacje celowe**  **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | **Dotacje podmiotowe**  **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | |
| **Plan dotacji ogółem** | | | | | | |
| **6.992.253,76** | | | | | | | **3.352.493,76** | **2.182.717,00** | **1.457.043,00** | |
|  | | | | | | |  |  |  | |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | | | **1.992.158,00** |  |  | |
|  |  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | | | 192.158,00 |  |  | |
| **w tym:** | | |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym i letnim utrzymaniem dróg powiatowych | | | 192.158,00 |  |  | |
|  |  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | | | 1.800.000,00 |  |  | |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na zadanie z zakresu pomocy finansowej - wsparcie zadań na terenach inwestycyjnych związanych z rozwojem gospodarczym | | | 1.800.000,00 |  |  | |
|  | **720** |  |  | **Informatyka** | | | **3.108,76** |  |  | |
|  |  | **72095** |  | **Pozostała działalność** | | | 3.108,76 |  |  | |
|  |  |  | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z wdrożeniem projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | | | 3.108,76 |  |  | |
|  | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | **140 .000,00** |  |  | |
|  |  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | | | 45.000,00 |  |  | |
|  |  |  | 6170 | Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | | 45.000,00 |  |  | |
|  |  | **75410** |  | **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** | | | 20.000,00 |  |  | |
|  |  |  | 6170 | Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | | 20.000,00 |  |  | |
|  |  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | | | 75.000,00 |  |  | |
|  |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej | | | 75.000,00 |  |  | |
|  | **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | | |  | **126.060,00** |  | |
| **z tego:** | | |
|  |  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** | | |  | 126.060,00 |  | |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej | | |  | 126.060,00 |  | |
|  | **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | **63.000,00** |  | **1.457.043,00** | |
| **z tego:** | | |
|  | | **80117** |  | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | | | **63.000,00** |  | **387.534,00** | |
| **w tym:** | | |  |  |  | |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane dokształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych | | | 63.000,00 |  |  | |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych | | |  |  | 387.534,00 | |
|  |  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | | |  |  | 616.607,00 | |
| **w tym:** | | |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych | | |  |  | 616.607,00 | |
|  |  | **80130** |  | **Szkoły zawodowe** | | |  |  | 387.534,00 | |
| **w tym:** | | |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych | | |  |  | 387.534,00 | |
|  |  | **80152** |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | |  |  | 65.368,00 | |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych | | |  |  | 65.368,00 | |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | | |  | **100.000,00** |  | |
| **W tym:** | | |
|  |  | **85121** |  | **Lecznictwo ambulatoryjne** | | |  | 100.000,00 |  | |
|  |  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | |  | 100.000,00 |  | |
|  | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | | |  | **1.573.157,00** |  | |
| **z tego:** | | |
|  |  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | | |  | 1.573.157,00 |  | |
| **w tym:** | | |
|  |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym | | |  | 1.573.157,00 |  | |
|  | **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ** | | | **17.797,00** |  |  | |
| **- z tego:** | | |
|  |  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | | | 17.797,00 |  |  | |
| **w tym:** | | |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej | | | 17.797,00 |  |  | |
|  | **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | | **22.400,00** |  |  | |
| **Z tego:** | | |
|  |  | **85406** |  | **Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | | | 22.400,00 |  |  | |
| **w tym:** | | |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących  oraz z autyzmem z terenu powiatu włocławskiego | | | 22.400,00 |  |  | |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | | | **881.030,00** |  |  | |
|  |  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | | | 121.167,00 |  |  | |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów | | | 121.167,00 |  |  | |
|  |  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych** | | | 759.863,00 |  |  | |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -  na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | | | 759.863,00 |  |  | |
|  | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNLNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | | **200.000,00** | **25.000,00** |  | |
|  |  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | | 200.000,00 |  |  | |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na zadanie z zakresu pomocy finansowej | | | 200.000,00 |  |  | |
|  |  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | |  | 25.000,00 |  | |
|  |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z finansowaniem lub dofinansowaniem kosztów inwestycji związanych z zakresu ochrony środowiska | | |  | 25.000,00 |  | |
|  | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA** | | | **33.000,00** | **320.000,00** |  | |
| **NARODOWEGO** | | |
| **Z tego:** | | |
|  |  | **92116** |  | **Biblioteki** | | | 3.000,00 |  |  | |
| **w tym:** | | |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego | | | 3.000,00 |  |  | |
|  |  | **92120** |  | **OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI** | | |  | 300.000,00 |  | |
| **Z tego:** | | |
|  |  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego | | |  | 300.000,00 |  | |
|  |  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | | | **30.000,00** | **20.000,00** |  | |
| **Z tego:** | | |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 30.000,00 |  |  | |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - | | |  | 20.000,00 |  | |
|  | **926** |  |  | | **Kultura fizyczna** | |  | **38.500,00** | |  |
|  |  | **92605** |  | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | |  | 38.500,00 | |  |
| **Z tego:** | |
|  |  |  | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - |  | | 38.500,00 | |  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/33/19

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 29 stycznia 2019 r.

***Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |  | **Po zmianie** |
|  | **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **20 000,00** |
|  |  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 20 000,00 |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **154 500,00** |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 154 500,00 |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 154 500,00 |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **763 500,00** |
|  |  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 171 700,00 |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 171 700,00 |
|  |  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 591 800,00 |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 529 300,00 |
|  |  |  | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 62 500,00 |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **115 300,00** |
|  |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 78 300,00 |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 78 300,00 |
|  |  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 37 000,00 |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 000,00 |
|  | **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** |
|  |  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 |
|  | **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** |
|  |  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00 |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **6 369 000,00** |
|  |  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 369 000,00 |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 369 000,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **736 100,00** |
|  |  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 736 100,00 |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 736 100,00 |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **143 400,00** |
|  |  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 143 400,00 |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 143 400,00 |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | **413 100,00** |
|  |  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 22 100,00 |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 100,00 |
|  |  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 391 000,00 |
|  |  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 391 000,00 |
|  | | | | | |
|  | **Razem:** | | | | 8 917 900,00 |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |  | **Po zmianie** |
|  | **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **20 000,00** |
|  |  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 20 000,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **154 500,00** |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 154 500,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 492,00 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 990,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 331,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 630,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 |
|  |  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
|  |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **763 500,00** |
|  |  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 171 700,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 489,00 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 025,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 670,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 516,00 |
|  |  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 591 800,00 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 567,00 |
|  |  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 289 424,00 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 819,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 666,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 861,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 400,00 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 700,00 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 096,00 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
|  |  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 |
|  |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 769,00 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 792,00 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 806,00 |
|  |  |  | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 500,00 |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **115 300,00** |
|  |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 78 300,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 104,00 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 896,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 |
|  |  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 37 000,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 320,00 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 740,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 740,00 |
|  |  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
|  |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 |
|  | **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** |
|  |  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
|  | **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** |
|  |  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 126 060,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 820,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 880,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 120,00 |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **6 369 000,00** |
|  |  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 369 000,00 |
|  |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 863,00 |
|  |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 863,00 |
|  |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 500,00 |
|  |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 344 274,00 |
|  |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 500,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **736 100,00** |
|  |  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 736 100,00 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 368 019,00 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 164,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 000,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 700,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 813,00 |
|  |  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 27 000,00 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 15 194,00 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 155,00 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 284,00 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 671,00 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **143 400,00** |
|  |  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 143 400,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 000,00 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 600,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 850,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 600,00 |
|  |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 350,00 |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | **413 100,00** |
|  |  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 22 100,00 |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 100,00 |
|  |  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 391 000,00 |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 387 129,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 871,00 |
|  | **Razem:** | | | | 8 917 900,00 |

**uzasadnienie**

**INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO**

**NA ROK 2019**

Budżet Powiatu Włocławskiego na 2019 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **92.843.784,99** zł, natomiast po stronie wydatków kwotą **101.461.481,88 z**ł, tak więc w planowanym budżecie na 2019 rok wystąpi deficyt budżetowy w wysokości **8.617.696,89** zł (co stanowi 8,49 % planowanych na 2019 r. dochodów ogółem), który planuje się pokryć z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody planuje się w kwocie **8.767.416,89** zł, natomiast rozchody w kwocie – **149.720** zł.

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU**

Planuje się, że dochody budżetu Powiatu Włocławskiego w 2019 roku będą stanowiły:

1. **Dochody własne** w wysokości **34.008.418,00** zł, co stanowi 36,62 % dochodów ogółem

Źródłami dochodów własnych będą:

1. **§ 0010 –**wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **13.880.350,00 zł.**

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.8.2018 z dnia   
12 października 2018r. informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2019 nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno - szacunkowy. Dochody z tego tytułu zaplanowano po analizie i przyjęciu szczególnej ostrożności w kwocie mniejszej niż podane przez Ministerstwo.

1. **§ 0020 -** wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **– 100.000,00 zł.**

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

1. **§ 0420 -** wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości – **1.860.000,00 zł.**

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

1. **§ 0470 -** wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – **39.931,00 zł**- stanowią roczną opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomości powiatu - DPS Wilkowiczki, DPS Kowal, DPS Kurowo, PUP Włocławek.
2. **§ 0490 -** wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **470.000,00 zł**

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

1. **§ 0590 -** wpływy z opłat za koncesje i licencje – **32.000,00 zł**

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

1. **§ 0610 –** wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów **– 239,00 zł**
2. **§ 0620 –** Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – **5.900,00 zł**

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

1. **§ 0650** - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – **233.000,00 zł**

W paragrafie tym planuje wpływy z tytułu wydanych praw jazdy.

1. **§ 0690 -** wpływy z różnych opłat w wysokości **– 1.270.383,00 zł**

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

1. **§ 0750 -** wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **104.056,00 zł**
2. **§ 0830** - wpływy z usług **– 9.728.163,00 zł**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej będą stanowiły wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej DPS Kowal, DPS Kurowo, DPS Rzeżewo, DPS Wilkowiczki - przyjętych do DPS na starych i nowych zasadach (8.524.163,00 zł), z odpłatności za organizowane turnusy rehabilitacyjne przez DPS Kowal (254.000,00 zł) oraz sprzedaż map oraz innych materiałów i informacji z zasobu, itp. (950.000,00 zł).

1. **§ 0840 –** wpływy ze sprzedaży wyrobów **– 22.900,00 zł**

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

1. **§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **15.000,00 zł**

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

1. **§ 0920 –** wpływy z pozostałych odsetek **– 54.974,00 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.

1. **§ 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **4.221,00 zł**
2. **§ 0947 –** wpływy z różnych dochodów **– 7.225,00 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.

1. **§ 0949** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **1.275,00 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.

1. **§ 0970** – wpływy z różnych dochodów **– 94.690,00 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.

1. **§ 0978 –** wpływy z różnych dochodów – **23.110,00 zł**

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

1. **§ 0979 –** wpływy z różnych dochodów – **4.635,00 zł**

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

1. **§ 2320** – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –**4.009.025,00** zł z tego:
2. dotacja celowa z m. Włocławka z przeznaczeniem na wspólne prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy (zgodnie z uzgodnieniami finansowymi na rok 2019) – 2.280.000,00 zł;
3. dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu włocławskiego – 1.372.977,00 zł;
4. dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu włocławskiego – 356.048,00 zł.
5. **§2330 –** dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego – **7.200,00 zł**
6. **§2360 –** dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań   
   z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **139.141,00 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 osiąganych wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości skarbu państwa, w wysokości 5% od uzyskiwanych pozostałych dochodów.

1. **§ 2460 –** środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **108.000,00 zł**

Dochody pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

1. **§ 2690 –** środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – **1.093.000,00 zł**

Dochody otrzymywane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

1. **§ 6300 –** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **700.000,00 zł**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej będą stanowiły:

Dotacje z budżetu jednostki samorządu gminnego z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu w realizacji zadania z zakresu infrastruktury drogowej w ramach przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych w tym:

- z budżetu gm. Włocławek – 700.000,00 zł na zadanie pn.:”Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 6+225 do km 11+254”, wdrażanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

1. **Subwencja ogólna** w kwocie **– 33.239.287,00 zł** w tym:
2. **§ 2920 –** subwencje ogólne z budżetu państwa – **33.239.287,00 zł,** co stanowi 36,23% dochodów ogółem.

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

1. część oświatowa subwencji ogólnej – **9.375.974,00 zł**, co stanowi 28,21% subwencji ogółem i 10,22*%* dochodów ogółem,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – **22.521.326,00 zł**, co stanowi 67,76% subwencji ogółem i 24,55% dochodów ogółem,
3. część równoważąca subwencji ogólnej – **1.341.987,00 zł**, co stanowi 4,04% ogółu subwencji i 1,46% dochodów ogółem.
4. **Dotacje celowe z budżetu państwa – 16.564.200,00 zł,** co stanowi 18,05 % dochodów ogółem **– 3.062.500,00 zł** – dochodów majątkowych, co stanowi 3,30 % dochodów ogółem w tym:
5. **§ 2110 –** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **8.464.400,00 zł**

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

1. Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 20.000,00 zł;
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 154.500,00 zł;
3. Zadania z zakresu geodezji i kartografii– 171.700,00 zł;
4. Nadzór budowlany (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) – 529.300,00 zł;
5. Urzędy wojewódzkie – 78.300,00 zł;
6. Kwalifikacja wojskowa – 37.000,00 zł;
7. Pozostałe wydatki obronne – 5.000,00 zł;
8. Ośrodki wsparcia – 736.100,00 zł;
9. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 143.400,00 zł;
10. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w PUP oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczychw Lubieniu Kujawskim i Brzeziu) – 6.369.000,00 zł;
11. Nieodpłatna pomoc prawna – 198.000,00 zł;
12. Wspieranie rodziny – 22.100,00 zł.
13. **§ 2130 –** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **– 4.646.300,00 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.

1. **§ 2160** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie – **391.000,00 zł**
2. **§ 6430 –** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – **3.000.000,00 zł**

Powiat planuje, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach „**Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej nalata 2016-2019”**otrzymać dotację na realizację zadania inwestycyjnego**:**

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 6+225 do km 11+254” – 3.000.000,00 zł.

5. **§ 6410 -** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – **62.500,00 zł.** Dotacja na zakup samochodu dla PINB we Włocławku.

1. **Środki finansowe na realizację projektów z udziałem środków finansowych z Unii Europejskiej – 9.031.879,99 zł,** co stanowi 9,85 % ogółem planowanych dochodów   
   w tym:
2. **§ 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 – **60.365,00** zł
3. **§ 2007** – 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 – **152.514,95 zł,**
4. **§ 2009** – 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 – **12.560,05 zł,**

Dochody planuje się pozyskać ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko- Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadnie pn.: „Rodzina w Centrum 2” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz z Programu Erasmus + realizowanego przez Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie.

4**. §6207** -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – **5.870.782,64 zł**

1. **§ 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 **– 2.935.657,35 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 oraz na zadanie pn. „ Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą”.

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

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU**

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2019 rok zamykają się kwotą **– 101.461.481,88 zł** z tego: wydatki bieżące – **72.766.624,76** tj. 71,71 % ogółem planowanych wydatków (w tym płace i pochodne – 40.403.744,28 zł), wydatki majątkowe – **28.694.857,12** tj. 28,28 % planowanych wydatków ogółem.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **24.750,00 zł,** tj.0,02 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.**

Planowane wydatki – **24.750,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na pokrycie kosztów przekształcenia gruntów.

**Dział 020 – Leśnictwo.**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **236.000,00 zł,** tj.0,23 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.**

Planowane wydatki – **168.000,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wypłatę ekwiwalentów dla rolników ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 108.000,00 zł - za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związane ze sporządzeniem uproszczonych planów w urządzenia lasu dla obszaru Gminy Fabianki i gminy Włocławek, w związku z zakończeniem okresu ich obowiązywania – 60.000,00 zł.

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

Planowane wydatki – **68.000,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na: zakup oznaczników do drewna i zakup świadectw legalności pozyskania drewna – 1.000,00 zł oraz na nadzór nad lasami niepaństwowymi – 67.000,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność.**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **18.632.677,00 zł**, tj.18,36 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.**

Planowane wydatki – **200.000,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na zakup usług transportowych.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.**

Planowane wydatki – **16.632.677,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na działalność Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, którego plan obejmuje wydatki bieżące w wysokości 6.059.299,00 zł oraz środki na zadania inwestycyjne w wysokości 10.573.378,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań przez jednostkę zaplanowano na:

1. wydatki związane z kosztami utrzymania PZD – 2.082.141,00 zł, w tym m.in.:

Wydatki zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 1.653.384,00 zł, tj. 9,94% ogółem planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością tej jednostki w tym na zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

1. środki finansowe na zakup materiałów do remontów dróg przy drogach powiatowych (masy na zimno, grysu, emulsji asfaltowej, kamienia, itp.) – 400.000,00 zł oraz na remont dróg i chodników przy drogach powiatowych, mostów i przepustów – 2.460.000,00 zł,
2. środki finansowe na bieżące utrzymanie i oznakowanie dróg, utrzymanie zieleni, transport grysu – 925.000,00 zł- w tym:
3. zimowe utrzymanie dróg – 750.000,00 zł,
4. bieżące utrzymanie dróg i utrzymanie zieleni – 100.000,00 zł,
5. transport grysu – 25.000,00 zł,
6. regulacja stanu prawnego gruntów – 50.000,00 zł.

4. wydatki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne - 10.573.378,00 zł. Na przebudowę dróg powiatowych zaplanowano środki finansowe w kwocie – 10.193.378,00 zł w tym:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec -Kruszynek od km 6+225 do km 11+254 – 9.882.878,00 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km - 30.000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych - 280.500,00 zł. Planowane dokumentacje dotyczyć będą następujących zadań:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2831C (Pamiątka) – gr. woj. Topólka – Lubraniec- dł. odcinka 6,2 km,
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski-Kąty gr. Woj. – (Łanięta)- dł. odcinka 1,6 km,
3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kuj.-Boniewo-Borzymie, odcinek Boniewo – Lubomin dł. odcinka 3,9 km,
4. Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu – dł. odcinka 1,3 km,
5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka -Wielgie, odcinek Cyprianka – Chełmica Duża- dł. odcinka 1,85 km,
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj.-Nowa Wieś- Błenna w m. Józefowo- dł. odcinka 1,5 km,
7. Przebudowa ul. Aptecznej w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz- Kłóbka – Chodecz – dł. odcinka ok. 550 mb,
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo – Lubraniec - dł. odcinka 850 mb.

Na zakup koparko-ładowarki JCB z osprzętem 380.000,00 zł. Realizację zadań inwestycyjnych planuje się z udziałem środków finansowych z dochodów własnych powiatu, ze środków planowanych do pozyskania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2017-2019, oraz ze środków finansowych pochodzących z tytułu pomocy finansowej z budżetu gmin: gm. Włocławek. Wykaz planowanych zadań do realizacji w 2019 roku przedstawia załącznik nr 3.

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

1. dotacja celowa dla gmin na realizację zadań na podstawie podpisanych porozumień- 192.158,00 zł, w tym:

1) Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 183.717,00 zł,

2) Utrzymanie dróg powiatowych – 8.441,00 zł:

1. za przejęcie przez gminę Lubraniec zadań zarządcy drogi powiatowej – 3.058,00 zł,
2. za przejęcie przez gminę Boniewo zadań zarządcy drogi powiatowej – 5.383,00 zł.

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

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.**

Planowane wydatki – **1.800.000,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 600.000 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla gmin w ramach wsparcia rozwoju stref gospodarczych oraz w kwocie 1.200.000 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowych dla gmin w ramach realizacji zadań inwestycyjnych w Programie Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Wydatkowanie środków będzie możliwe po podjęciu przez Radę Powiatu we Włocławku uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

**Dział 630 – Turystyka.**

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

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki.**

Planowane wydatki – **8.000,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na organizację przez Starostwo Powiatowe we Włocławku wspólnie z Zespołem Szkół CKR w Starym Brześciu i Zespołem Szkół im. Marii Grodzkiej w Lubrańcu-Marysinie XVII Powiatowego Rajdu Rowerowego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu powiatu włocławskiego (wrzesień 2019).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **227.740,00 zł,** tj.0,22 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

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

Planowane wydatki **– 227.740,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale, pochodzące w części z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 154.500,00 zł, zaplanowane zostały m.in. na wycenę nieruchomości Skarbu Państwa w celu:

1. sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub oddania w 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 182.683,00 zł, tj. 80,22% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki związane realizacją zadań w tym zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na notarialne poświadczenie dokumentów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

**Dział 710 – Działalność usługowa.**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **2.787.666,00 zł,** tj.2,75 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

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

Planowane wydatki **– 2.195.866,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale, pochodzące w części z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 171.700,00 zł, zaplanowane zostały m.in. na: realizację szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Choceń, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy Kowal oraz na koszty dotyczące gospodarki nieruchomościami tj. wykazy zmian danych ewidencyjnych, podziały nieruchomości, itp.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały również na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.113.098,00 zł, tj. 50,69% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością wydziału w tym na: zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, gazu, wody, usług remontowych, na naprawę i konserwację sprzętu komputerowego, drukarek, ploterów i kserokopiarek, na zakup usług informatycznych nad specjalistycznym oprogramowaniem, nad siecią komputerową, na prace polegające na kontroli opracowań geodezyjnych i kartograficznych, na aktualizację użytków leśnych, na zakup usług geodezyjnych związanych z przekształceniem gruntów rolnych na leśne, na inwentaryzację, przegląd, konserwację, utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych, na inwentaryzację i modernizację szczegółowej poziomej osnowy, na weryfikację ewidencji gruntów i budynków, sporządzenie operatów szacunkowych oraz dokonanie czynności związanych z ogłoszeniem w prasie, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych, zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.**

Planowane wydatki – **591.800,00 zł.**

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

Wydatki w tym rozdziale, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 591.800,00 zł, zaplanowane zostały m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 456.637,00 zł, tj. 77,16% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością tej jednostki w tym na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością, kwota 62.500,00 zł przeznaczona została na wydatki inwestycyjne tj. zakup samochodu.

**Dział 720 – Informatyka.**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **3.478.823,29 zł,** tj.3,43 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność.**

Planowane wydatki **– 3.478.823,29 zł.**

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

Wydatki w kwocie 3.108,76 zł, zaplanowano na dotację dla samorządu województwa. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wysokości 2.935.657,35 zł oraz wkładu własnego w wysokości 518.057,18 zł.

Wydatki w kwocie 22.000,00 zł zaplanowane zostały w ramach środków własnych na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania regionalnej e- Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej – trwałość projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

**Dział 750 – Administracja publiczna.**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **17.025.314,00 zł,** tj.16,78 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.**

Planowane wydatki – **250.142,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale, pochodzące w części z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 78.300,00 zł, zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

**Rozdział 75019 – Rady powiatów.**

Planowane wydatki – **468.031,00 zł.**

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

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.**

Planowane wydatki – **14.418.606,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na działalność urzędu Starostwa Powiatowego we Włocławku, którego plan obejmuje wydatki bieżące w wysokości 10.992.951,00 zł oraz środki na zadania inwestycyjne w wysokości 3.425.655,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań przez urząd zaplanowano na:

1. wynagrodzenia w wysokości 8.443.817,00 zł, tj. 58,56% ogółem planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością urzędu w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia w tym na wyrób praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz zakup druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, opału, środków żywności na posiedzenia zarządu, sesji, komisji, energii elektrycznej i cieplnej, wody, usług remontowych w tym remonty bieżące, konserwację maszyn, sprzętu, środków transportu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych w tym pocztowych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.
2. realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku biurowego (urzędu) służącego wykonywaniu zadań publicznych przez Powiat Włocławski” w wysokości 2.987.732,00 zł oraz budowa windy dla osób niepełnosprawnych 437.923,00 zł**.**

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Planowane wydatki – **37.000,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem poboru wojskowego w 2019 roku.

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

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

Planowane wydatki – **300.000,00 zł.**

W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki związane z promocją powiatu. Wydatki zaplanowane zostały m.in. na: opracowanie i wydanie gazety powiatowej, druk toreb reklamowych, współuczestniczenie w organizacji widowisk, przedstawień, koncertów, opraw słowno – muzycznych podczas powiatowych obchodów ważnych rocznic, wydarzeń, mających istotne znaczenie dla tradycji, historii i promocji, promocja powiatu w środkach masowego przekazu i mediach elektronicznych, zakup nagród i upominków, środków technicznych niezbędnych do organizacji imprezy, art. spożywczych do przygotowania posiłków.

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

Planowane wydatki **– 1.551.535,00 zł.**

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 1.264.919,00 zł, tj. 81,50% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością tych jednostek w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

**Dział 752 – Obrona Narodowa.**

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

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.**

Planowane wydatki – **5.000,00 zł.**

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

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **153.000,00 zł,** tj.0,15 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.**

Planowane wydatki **– 45.000,00 zł.**

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

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

Planowane wydatki **– 20.000,00 zł.**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Planowane środki przeznaczone będą na zadanie inwestycyjne polegające na zakup retransmitera łączności radiowej wraz z ładowaniem awaryjnym oraz instalacją antenową w celu poprawy funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włocławku.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.**

Planowane wydatki **– 75.000,00 zł.**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla gmin (na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej). Wydatki uruchomione zostaną po podjęciu przez Radę Powiatu we Włocławku stosownej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna.**

Planowane wydatki – **3.000,00 zł.**

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

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.**

Planowane wydatki – **10.000,00 zł.**

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

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

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

**Rozdział 75515 – Nieodpłatana pomoc prawna.**

Planowane wydatki – **198.000,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na prowadzenie od 1 stycznia 2019 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa prawnego. Powiat otrzyma na ten cel dotacje od wojewody na sfinansowanie powyższego zadania. Wydatki w tym rozdziale ponoszone będą przez Starostwo Powiatowe m.in. na: dotację dla stowarzyszeń realizujących zadanie – 126.060,00 zł, wynagrodzenia dla adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich – 59.120,00 oraz na obsługę organizacyjno-techniczną zadania – 12.820,00 zł.

**Dział 757** – **Obsługa długu publicznego.**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą **– 137.000,00 zł, tj**. 0,14 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

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

Planowane wydatki **– 137.000,00 zł.**

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

**Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **3.673.000,00 zł,** tj. 3,62 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.**

Planowane wydatki **– 3.000,00 zł.**

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

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

Planowane wydatki **– 3.670.000,00 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 – 870.000,00 zł,
2. rezerwa celowa – 2.800.000,00 zł, w tym na:
3. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego –165.000,00 zł
4. wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 950.000,00 zł
5. na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 485.000,00 zł,
6. wydatki bieżące w administracji – 500.000,00 zł.
7. rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 700.000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **19.631.354,59 zł,** tj.19,35 % wydatków budżetu powiatu ogółem. Bieżące wydatki w kwocie 11.564.745,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 8.066.609,59 zł.

Na nieplanowane wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej zaplanowana została rezerwa celowa w kwocie 950.000,00zł. Planowana część oświatowa subwencji ogólnej na 2019 rok zamyka się kwotą 9.375.974,00 zł.

**Rozdział 80115 – Technika.**

Planowane wydatki **– 3.048.050,00 zł.**

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

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 2.679.176,00 zł, tj. 87,90% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, opału, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne.**

Planowane wydatki **– 727.263,00 zł.**

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

Powiat jest organem prowadzącym dla 2 szkół tj. Zespołu Szkół w Chodczu i Zespołu Szkół w Kowalu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 605.141,00 zł, tj. 83,21% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, opału, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

**Rozdział 80117 – Branżowa szkoła I i II stopnia.**

Planowane wydatki **– 1.174.464,00 zł.**

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

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 627.322,00 zł, tj. 53,41% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, opału, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

Dla Społecznej Branżowej Szkoły I stopnia w Choceniu zaplanowano dotację w wysokości 387.534,00 zł.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.**

Planowane wydatki **– 4.718.907,00 zł.**

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

Powiat jest organem prowadzącym 5 dla szkół tj. Liceum Ogólnokształcącego w Kowalu, Zespołu Szkół w Chodczu, Zespołu Szkół w Izbicy Kuj., Zespołu Szkół w Lubrańcu i Zespołu Szkół w Kowalu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 3.439.731,00 zł, tj. 72,89% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, opału, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

Z budżetu tego rozdziału finansowane będzie też niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące, Społeczne Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące w Choceniu oraz Społeczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Choceniu.

Dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej zaplanowano dotację w wysokości 616.607,00 zł.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.**

Planowane wydatki **– 9.044.826,59 zł.**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na realizację zadań oświatowych w szkołach zawodowych.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 455.737,00 zł, tj. 5,04% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, opału, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotację podmiotową dla III klasy Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Choceniu, w kwocie 387.534,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.066.609,59 zł na „Budowę Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą”.

**Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne.**

Planowane wydatki – **1.380,00 zł.**

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

**Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Planowane wydatki – **43.091,00 zł.**

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

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe.**

Planowane wydatki – **73.927,00 zł.**

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 41.566,00 zł, tj. 56,23% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, opału, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

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

Planowane wydatki – **402.438,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 322.227,00 zł, tj. 80,07% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, opału, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

Z budżetu tego rozdziału finansowane będzie też niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące, Społeczne Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące w Choceniu oraz Społeczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Choceniu.

Dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej zaplanowano dotację w wysokości 65.368,00 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność.**

Planowane wydatki – **397.008,00 zł.**

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

Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków realizowany będzie projekt ERASMUS+ przez Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą **6.479.000,00 zł,** tj.6,39 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Planowane wydatki -**100.000,00 zł**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

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

Planowane wydatki – **6.369.000,00 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 – 6.344.274,00 zł,

oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych:

1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań” w Lubieniu Kuj. –7.863,00 zł,
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Ostoja” w Lubieniu Kuj. –7.863,00 zł,
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Jaś” w Brzeziu –4.500,00zł,
4. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Małgosia” w Brzeziu –4.500,00 zł.

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

**Rozdział 85195- Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą **10.000,00 zł,** tj.0,01 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na propagowanie ochrony i profilaktyki zdrowia wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym zorganizowanie pierwszego konkursu powiatowego dla młodzieży o tematyce dotyczącej ochrony zdrowia.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna.**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą **15.073.497,00 zł,** tj.14,86 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.**

Planowane wydatki – **13.424.463,00 zł**

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

Środki finansowe pochodzą z dotacji celowej wojewody – **4.646.300,00 zł** (planowana kwota dotacji 3.048,75 zł miesięcznie na l mieszkańca), z dochodów pochodzących z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 8.524.163,00 zł oraz odpłatności za pobyt na turnusach rehabilitacyjnych w DPS Kowal – 254.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 9.114.995,00 zł, tj. 67,90% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością tych jednostek oraz na wyżywienie mieszkańców Domów. Wydatki zaplanowano m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, opału, środków żywności, leków, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością. DPS w Rzeżewo zaplanował wydatek inwestycyjny w kwocie 25.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej -kosztorysowej na zadanie pn.”Termomodernizacja DP S w Rzeżewie wraz z rozbudową budynku głównego o poddasze użytkowe i szyb windowy”.

Dla podmiotu, któremu zlecono zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym planuje się dotację w wysokości **1.573.157,00 zł**.

**Rozdział 85203** – **Ośrodki wsparcia.**

Planowane wydatki – **736.100,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wydatki związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy przy DPS w Kowalu. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (planowana kwota 1.752,50 zł miesięcznie na l uczestnika).

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 474.883,00 zł, tj. 64,51% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością tej jednostki w tym na prowadzenie zajęć z uczestnikami. Wydatki zaplanowano m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, opału, środków żywności, leków, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

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

Planowane wydatki – **710.657,00 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 oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 601.202,00 zł, to jest 84,60% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością tej jednostki. Wydatki zaplanowano m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

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

Planowane wydatki – **22.311,00 zł.**

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

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

Planowane wydatki – **179.966,00 zł.**

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

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

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **5.506.847,00 zł,** tj.5,43 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

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

Planowane wydatki – **17.797,00 zł.**

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

**Rozdział 85321** – **Zespoły ds. Orzekania o niepełnosprawności.**

Planowane wydatki – **334.691,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 206.467,00 zł, tj. 61,69% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością tej jednostki w tym na wynagrodzenia lekarzy orzeczników oraz m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, gazu, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności to zadanie realizowane przez Powiat z zakresu administracji rządowej. Realizacja tego zadania z uwagi na szczupłość środków finansowych otrzymywanych z budżetu państwa (wysokość dotacji na 2019 rok – 143.400,00 zł) dofinansowana będzie z dochodów własnych powiatu.

**Rozdział 85333** – **Powiatowe urzędy pracy.**

Planowane wydatki – **5.148.359,00 zł.**

W zakresie art. 27 projektu z dnia 25 września 2018 roku ustawy budżetowej na rok 2019, w części dotyczącej zmiany do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

Zgodnie z podpisanym w grudniu 1999r. Porozumieniem pomiędzy Starostą Włocławskim   
a Prezydentem m. Włocławka – Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku obsługuje bezrobotnych z terenu powiatu włocławskiego oraz z terenu miasta Włocławka. Działalność tej jednostki zgodnie z ustawą z dnia 14 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest współfinansowana z budżetów powiatów, które obsługuje tj. przez powiat, którego jest jednostką organizacyjną oraz przez powiat, którego zadania realizuje. Wysokość udziału we współfinansowaniu działalności PUP przez powiat jest równa ilorazowi liczby mieszkańców z terenu powiatu do łącznej liczby mieszkańców z terenu Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego. W budżecie Powiatu na 2019r. została zaplanowana dotacja celowa na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy z m. Włocławek w wysokości – **2.280.000,00 zł.**

Na sfinansowanie działalności tej jednostki powiat zabezpieczył środki finansowe pochodzące z dochodów własnych powiatu w wysokości – **1.766.859,00 zł.**

Zostały zaplanowane środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie **1.093.000,00zł** tj. finansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta.

Ponadto zaplanowano środki finansowe w wysokości **8.500,00 zł** jako zwrot środków przez bezrobotnych biorących udział w projekcie pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego” wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 4.891.147,00 zł, tj. 95,00% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością tej jednostki w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, gazu, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki – **6.000,00 zł.**

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

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **1.887.844,00 zł,** tj.1,86 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

**Rozdział 85406 –Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne.** Planowane wydatki **– 1.839.837,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 1.686.882,00 zł, tj. 91,69% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością tych jednostek w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, gazu, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników dojeżdżających do punktów konsultacyjnych poradni oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

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

Zabezpieczono również środki finansowe z tytułu dotacji celowej w kwocie **22.400,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z badaniem i wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz z autyzmem.

**Rozdział 85415**- **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Planowane wydatki – **7.200,00 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 **– 30.800,00 zł.**

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

**Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Planowane wydatki – **10.007,00 zł.**

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

**Dział 855 – Rodzina.**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **5.363.567,00 zł,** tj.5,29% wydatków budżetu powiatu ogółem.

**Rozdział 85504– Wspieranie rodziny.**

Planowane wydatki – **22.100,00 zł**

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

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.**

Planowane wydatki – **2.241.373,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na realizację zadań nałożonych na Starostę przez przepisy prawa: między innymi pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – 1.344.810,00 zł, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 387.129,00 zł, dotacje celowe dla innych powiatów z tytułu przebywania w pieczy zastępczej dzieci z terenu powiatu włocławskiego – 121.167 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych i pomocowych, wynagrodzenie dla psychologa, 2 koordynatorów w wysokości 329.515,00 zł, tj. 6,14% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane   
z utrzymaniem i realizacją tych zadań. Wydatki zaplanowano m.in. na: zakup materiałów  
i wyposażenia w tym na zakup materiałów diagnostycznych dla psychologa, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, szkolenia i delegacje dla pracowników oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.

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

Planowane wydatki **– 3.100.094,00 zł.**

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

Planowane wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” w Lubieniu Kujawskim zamykają się kwotą 516.256,00 zł i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim kwotą 537.263,00 zł.

Planowane wydatki Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Jaś” w Brzeziu zamykają się kwotą 605.327,00 zł i Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Małgosia” w Brzeziu – 552.967,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla wychowawców oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 1.767.825,00 zł, tj. 57,02% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością tych jednostek w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, opału, środków żywności, leków, środków dydaktycznych, energii, wody, usług remontowych, konserwację maszyn i sprzętu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje dla pracowników, na świadczenia społeczne oraz na inne opłaty i pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano na realizację przez PCPR Włocławek wypłat świadczeń dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki w kwocie 128.418,00 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 759.863,00 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **450.000,00 zł,** tj.0,44 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane wydatki -**200.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 200.000 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla gminy.

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

Planowane wydatki **– 250.000,00 zł.**

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

- nagrody konkursowe – 7.000,00 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 20.000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 198.000,00 zł

- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -25.000,00 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **410.600,00 zł,** tj.0,41 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

**Rozdział 92116 – Biblioteki.**

Planowane wydatki – **3.000,00 zł.**

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

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.**

Planowane wydatki **– 300.000,00 zł.**

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

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność.**

Planowane wydatki – **107.600,00 zł.**

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

**Dział 926- Kultura fizyczna**

**Planowane wydatki– 71.802,00 zł,** tj.0,07 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.**

Planowane wydatki – **23.602,00 zł.**

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

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

Planowane wydatki – **48.200,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na uczestnictwo powiatu w imprezach sportowych o charakterze ponadgminnym organizowanych na terenie powiatu przez Starostwo Powiatowe oraz zlecone zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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