Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/298/17  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 15 grudnia 2017 r.

***Dochody budżetu na 2018r.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **103 233,00** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 103 233,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 103 233,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **9 155 862,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 9 155 862,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 16 000,00 |
|  |  | 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 | 3 139 062,00 |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 6 000 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **270 753,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 270 753,00 |
|  |  | 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 | 70 822,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 160 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 627 800,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 116 700,00 |
|  |  | 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 | 166 700,00 |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 511 100,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 511 100,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **1 433 148,95** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 1 433 148,95 |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 433 148,95 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **209 456,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 70 100,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70 100,00 |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 103 356,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 300,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 99 356,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 000,00 |
| **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** | **187 800,00** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 800,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 187 800,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **13 869 499,00** |
|  | 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 | 11 263 849,00 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 163 849,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **29 473 351,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 811 947,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 811 947,00 |
|  | 75803 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 19 397 658,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 397 658,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 |
|  | 75832 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 213 746,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 213 746,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **120 103,00** |
|  | 80115 |  | Technika | 25 205,00 |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 130,00 |
|  |  | 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 | 20 000,00 |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 1 700,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 44 708,00 |
|  |  | 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 | 1 350,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 018,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 50 190,00 |
|  |  | 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 | 4 575,00 |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 18 700,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 670,00 |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 18 310,00 |
|  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 4 635,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **7 077 000,00** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 077 000,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 077 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 224 417,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 511 710,00 |
|  |  | 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 | 7 949 890,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 700,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 890,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 884,00 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 549 000,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 612 400,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 612 400,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 22 080,00 |
|  |  | 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 | 15 060,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 620,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 78 227,00 |
|  |  | 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 | 70 404,30 |
|  |  | 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 | 7 822,70 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 714 500,00** |
|  | 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 | 3 571 100,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 |
|  |  | 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 | 800,00 |
|  |  | 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 przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 1 277 600,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 200,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 200,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 078 687,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 835 687,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 143 473,00 |
|  |  | 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 | 378 500,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 313 714,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 243 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 840 534,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 460,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 420,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 401 586,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **52 000,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 52 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 52 000,00 |
|  | | |  | |
| **Razem:** | | | | 82 603 809,95 |

***Dane uzupełniające do załącznika nr 1 plan dochodów budżetu na 2018r.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **103 233,00** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 103 233,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 103 233,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 103 233,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **9 155 862,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 9 155 862,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 16 000,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 16 000,00 |
|  |  | 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 | 3 139 062,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 139 062,00 |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 6 000 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 000 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **270 753,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 270 753,00 |
|  |  | 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 | 70 822,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 70 822,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 160 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 160 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 627 800,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 116 700,00 |
|  |  | 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 | 166 700,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 166 700,00 |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 511 100,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 511 100,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 511 100,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **1 433 148,95** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 1 433 148,95 |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 433 148,95 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 433 148,95 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **209 456,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 70 100,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70 100,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 70 100,00 |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 103 356,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 500,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 300,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 300,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 200,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 99 356,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 99 356,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 36 000,00 |
| **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** | **187 800,00** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 800,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 187 800,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 187 800,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **13 869 499,00** |
|  | 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 | 11 263 849,00 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 163 849,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 11 163 849,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 100 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **29 473 351,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 811 947,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 811 947,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 8 811 947,00 |
|  | 75803 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 19 397 658,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 397 658,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 19 397 658,00 |
|  | 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 | 1 213 746,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 213 746,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 213 746,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **120 103,00** |
|  | 80115 |  | Technika | 25 205,00 |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 130,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 130,00 |
|  |  | 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 | 20 000,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 20 000,00 |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 1 700,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 1 700,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 44 708,00 |
|  |  | 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 | 1 350,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 500,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 400,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 100,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 350,00 |
|  |  | 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 | 50 190,00 |
|  |  | 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 | 4 575,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 4 575,00 |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 18 700,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 18 700,00 |
|  |  | 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 | 18 310,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 18 310,00 |
|  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 4 635,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 4 635,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **7 077 000,00** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 077 000,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 077 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 7 077 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 224 417,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 511 710,00 |
|  |  | 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 | 7 949 890,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 3 000 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 752 352,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 956 636,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 1 240 902,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 700,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 500,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 300,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 700,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 200,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 890,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 890,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 884,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 500,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 3 752,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 432,00 |
|  |  |  | DPS Rzeżewo | 200,00 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 549 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 549 000,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 612 400,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 612 400,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 612 400,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 22 080,00 |
|  |  | 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 | 15 060,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 15 060,00 |
|  |  | 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 | 78 227,00 |
|  |  | 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 | 70 404,30 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 70 404,30 |
|  |  | 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 | 7 822,70 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 7 822,70 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 714 500,00** |
|  | 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 | 3 571 100,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
|  |  |  | PUP | 200,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 |
|  |  |  | PUP | 4 000,00 |
|  |  | 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 | 800,00 |
|  |  |  | PUP | 800,00 |
|  |  | 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 przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 1 277 600,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 277 600,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 200,00** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 200,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 300,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 400,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 250,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 250,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 078 687,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 835 687,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 143 473,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 143 473,00 |
|  |  | 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 | 378 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 378 500,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 313 714,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 313 714,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 243 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 840 534,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 840 534,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 460,00 |
|  |  |  | JAŚ | 150,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 50,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 80,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 180,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 420,00 |
|  |  |  | JAŚ | 50,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 50,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 120,00 |
|  |  |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 200,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 401 586,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 401 586,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **52 000,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 52 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 52 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 52 000,00 |
|  | | |  | |
| **Razem:** | | | | 82 603 809,95 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/298/17

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 15 grudnia 2017 r.

***Wydatki budżetu na 2018r.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 000,00** |
|  | 01005 |  | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 000,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| **020** |  |  | | **Leśnictwo** | **173 640,00** |
|  | 02001 |  | | Gospodarka leśna | 108 233,00 |
|  |  | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 103 233,00 |
|  |  | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 |
|  | 02002 |  | | Nadzór nad gospodarką leśną | 65 407,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 64 407,00 |
| **600** |  |  | | **Transport i łączność** | **25 508 777,00** |
|  | 60014 |  | | Drogi publiczne powiatowe | 25 108 777,00 |
|  |  | 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 241 323,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 740 613,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 358,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 129,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 26 631,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 815 900,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 14 035,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 220 000,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 963 300,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 354,00 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 33 000,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 100,00 |
|  |  | 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 | 18 627 859,00 |
|  | 60016 |  | | Drogi publiczne gminne | 400 000,00 |
|  |  | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 |
| **630** |  |  | | **Turystyka** | **8 000,00** |
|  | 63003 |  | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 000,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 |
|  |  | 4190 | | Nagrody konkursowe | 1 500,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  |  | 4220 | | Zakup środków żywności | 3 100,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| **700** |  |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **232 072,00** |
|  | 70005 |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 232 072,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 728,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 347,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 704,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 3 236,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
|  |  | 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 | 15 000,00 |
|  |  | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |
| **710** |  |  | | **Działalność usługowa** | **2 464 350,00** |
|  | 71012 |  | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 953 250,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 658 929,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 009,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 898,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 9 146,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 250,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 26 215,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 826 729,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 600,00 |
|  |  | 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 | 17 400,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 074,00 |
|  |  | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 500,00 |
|  | 71015 |  | | Nadzór budowlany | 511 100,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 107,00 |
|  |  | 4020 | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 285 529,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 759,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 514,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 4 419,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 575,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 700,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 13 050,00 |
|  |  | 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 | 15 414,00 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 027,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 806,00 |
| **720** |  |  | | **Informatyka** | **1 709 526,53** |
|  | 72095 |  | | Pozostała działalność | 1 709 526,53 |
|  |  | 2339 | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 468,95 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 000,00 |
|  |  | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 433 148,95 |
|  |  | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 908,63 |
| **750** |  |  | | **Administracja publiczna** | **11 028 102,00** |
|  | 75011 |  | | Urzędy wojewódzkie | 225 292,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 443,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 685,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 654,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 3 004,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 506,00 |
|  | 75019 |  | | Rady powiatów | 472 631,00 |
|  |  | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 441 393,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 428,00 |
|  |  | 4220 | | Zakup środków żywności | 4 600,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 17 810,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
|  | 75020 |  | | Starostwa powiatowe | 8 517 061,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 466 513,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 297 433,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 802 393,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 84 614,00 |
|  |  | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 166 940,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 504 400,00 |
|  |  | 4220 | | Zakup środków żywności | 10 300,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 137 000,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 70 000,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 10 520,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 448 100,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 100,00 |
|  |  | 4380 | | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 500,00 |
|  |  | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 51 800,00 |
|  |  | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 517,00 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 38 000,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 42 000,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 129 631,00 |
|  |  | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 |
|  |  | 4580 | | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
|  |  | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00 |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
|  | 75045 |  | | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 |
|  |  | 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 | 2 040,00 |
|  |  | 4220 | | Zakup środków żywności | 500,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 9 000,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 |
|  | 75075 |  | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 361 000,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 |
|  |  | 4190 | | Nagrody konkursowe | 6 000,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 400,00 |
|  |  | 4220 | | Zakup środków żywności | 15 600,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 267 000,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
|  | 75085 |  | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 416 118,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 832,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 867 751,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 193,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 609,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 20 847,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 100,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 42 028,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 35 720,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 400,00 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 9 200,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 138,00 |
|  |  | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 |
|  |  | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| **752** |  |  | | **Obrona narodowa** | **5 000,00** |
|  | 75212 |  | | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| **754** |  |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **153 000,00** |
|  | 75404 |  | | Komendy wojewódzkie Policji | 60 000,00 |
|  |  | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 60 000,00 |
|  | 75410 |  | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 |
|  |  | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 |
|  | 75412 |  | | Ochotnicze straże pożarne | 50 000,00 |
|  |  | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 |
|  | 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** | **187 800,00** |
|  | 75515 |  | | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 800,00 |
|  |  | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 722,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 559,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 223,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 634,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 119 662,00 |
| **757** |  |  | | **Obsługa długu publicznego** | **175 000,00** |
|  | 75702 |  | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 175 000,00 |
|  |  | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 175 000,00 |
| **758** |  |  | | **Różne rozliczenia** | **3 628 550,00** |
|  | 75814 |  | | Różne rozliczenia finansowe | 3 000,00 |
|  |  | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 |
|  | 75818 |  | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 625 550,00 |
|  |  | 4810 | | Rezerwy | 2 800 550,00 |
|  |  | 6800 | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 825 000,00 |
| **801** |  |  | | **Oświata i wychowanie** | **13 500 776,00** |
|  | 80115 |  | | Technika | 2 984 747,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 126 068,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 883 660,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 174 926,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 361 530,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 51 472,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 580,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 258,00 |
|  |  | 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 | 42 335,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 945,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 26 491,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 138,00 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 084,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 7 342,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 114 303,00 |
|  |  | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 |
|  | 80116 |  | | Szkoły policealne | 720 884,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 552,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 409 567,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 380,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 280,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 11 029,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 660,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 090,00 |
|  |  | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 74 775,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 4 179,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 4 860,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 930,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 12 617,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 605,00 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 370,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 650,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 640,00 |
|  | 80117 |  | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 613 239,00 |
|  |  | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 292 549,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 181,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 303,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 744,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 939,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 4 991,00 |
|  |  | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 210,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 130,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 242,00 |
|  |  | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 755,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 5 883,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 4 678,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 345,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 589,00 |
|  |  | 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 | 598,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 080,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 815,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 480,00 |
|  | 80120 |  | | Licea ogólnokształcące | 4 350 979,00 |
|  |  | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 536 871,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 141 306,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 312 126,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200 643,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 439 034,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 61 774,00 |
|  |  | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 900,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 243 591,00 |
|  |  | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 854,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 116 082,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 35 776,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 257,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 37 233,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 368,00 |
|  |  | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 600,00 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 7 700,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 6 708,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 164 998,00 |
|  |  | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 868,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 790,00 |
|  | 80130 |  | | Szkoły zawodowe | 3 729 780,00 |
|  |  | 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 | 438 823,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 121,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 429 491,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 430,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 438,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 11 774,00 |
|  |  | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 290,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 335,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 991,00 |
|  |  | 4218 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 748,00 |
|  |  | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 635,00 |
|  |  | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 307,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 10 942,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 8 243,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 555,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8 727,00 |
|  |  | 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 | 1 251,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 753,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 601,00 |
|  |  | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 650,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 020,00 |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 |
|  | 80145 |  | | Komisje egzaminacyjne | 1 380,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 |
|  |  | 4220 | | Zakup środków żywności | 120,00 |
|  | 80146 |  | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 765,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 765,00 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 |
|  | 80151 |  | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 83 562,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 750,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 830,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 281,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 043,00 |
|  |  | 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 | 3 178,00 |
|  |  | 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 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 | 886 128,00 |
|  |  | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 336 412,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 869,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381 030,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 867,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 445,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 10 476,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 357,00 |
|  |  | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 361,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 3 889,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 303,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 98,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 945,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 620,00 |
|  |  | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 293,00 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 144,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 450,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 379,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 190,00 |
|  | 80195 |  | | Pozostała działalność | 84 312,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 532,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 277,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 130,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 373,00 |
| **851** |  |  | | **Ochrona zdrowia** | **7 077 000,00** |
|  | 85156 |  | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 077 000,00 |
|  |  | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 077 000,00 |
| **852** |  |  | | **Pomoc społeczna** | **13 845 069,00** |
|  | 85202 |  | | Domy pomocy społecznej | 12 498 890,00 |
|  |  | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 516 333,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 387 014,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 460 632,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 138 747,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 139 998,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 800,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 885 164,00 |
|  |  | 4220 | | Zakup środków żywności | 700 719,00 |
|  |  | 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 84 095,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 305 420,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 132 597,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 31 000,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 284 041,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 339,00 |
|  |  | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 500,00 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 4 400,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 29 916,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 219 348,00 |
|  |  | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 21 977,00 |
|  |  | 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 | 1 500,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 600,00 |
|  |  | 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 27 223,00 |
|  | 85203 |  | | Ośrodki wsparcia | 612 400,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 326 087,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 410,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 000,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 899,00 |
|  |  | 4220 | | Zakup środków żywności | 26 000,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 12 194,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 12 155,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 |
|  |  | 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 | 1 500,00 |
|  | 85218 |  | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 630 571,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 658,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 410 140,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 440,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 213,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 6 273,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 504,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 23 500,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 492,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 44 510,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 165,00 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 314,00 |
|  |  | 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 | 80 897,00 |
|  |  | 3037 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 700,00 |
|  |  | 3039 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 |
|  |  | 3119 | | Świadczenia społeczne | 2 670,00 |
|  |  | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 998,48 |
|  |  | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 999,83 |
|  |  | 4047 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 196,04 |
|  |  | 4049 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 244,00 |
|  |  | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 477,50 |
|  |  | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 386,40 |
|  |  | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 494,78 |
|  |  | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 54,97 |
|  |  | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 160,00 |
|  |  | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 240,00 |
|  |  | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 205,00 |
|  |  | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 245,00 |
|  |  | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 38 632,50 |
|  |  | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 4 292,50 |
|  |  | 4417 | | Podróże służbowe krajowe | 540,00 |
|  |  | 4419 | | Podróże służbowe krajowe | 60,00 |
| **853** |  |  | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 637 157,00** |
|  | 85311 |  | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 997,00 |
|  |  | 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 997,00 |
|  | 85321 |  | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 293 662,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 752,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 745,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 923,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 565,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 600,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 548,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 300,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 164,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 69 364,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 887,00 |
|  |  | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 821,00 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 621,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 |
|  | 85333 |  | | Powiatowe urzędy pracy | 5 321 498,00 |
|  |  | 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 | 5 000,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 988 932,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 360 000,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 596 002,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 90 100,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 100,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 32 000,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 454,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 |
|  |  | 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 | 124 791,00 |
|  |  | 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** | **1 710 011,00** |
|  | 85406 |  | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 700 669,00 |
|  |  | 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 | 83 140,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 113 503,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 700,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 440,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 28 340,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 834,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 315,00 |
|  |  | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 588,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 27 178,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 23 465,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 619,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 323,00 |
|  |  | 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 | 2 970,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 988,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 495,00 |
|  |  | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 682,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 124,00 |
|  | 85446 |  | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 342,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 342,00 |
| **855** |  |  | | **Rodzina** | **5 115 610,00** |
|  | 85508 |  | | Rodziny zastępcze | 2 119 172,00 |
|  |  | 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 94 251,00 |
|  |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 620 204,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 130,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 583,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 153,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 6 604,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 225 670,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 332,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 256,00 |
|  |  | 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 | 2 996 438,00 |
|  |  | 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 767 403,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
|  |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | 166 392,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 235 423,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 078,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 706,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 30 537,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 780,00 |
|  |  | 4220 | | Zakup środków żywności | 177 085,00 |
|  |  | 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 18 000,00 |
|  |  | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 500,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 16 000,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 90 324,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 422,00 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 160,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 828,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| **900** |  |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **52 000,00** |
|  | 90019 |  | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 52 000,00 |
|  |  | 4190 | | Nagrody konkursowe | 7 000,00 |
|  |  | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 |
|  |  | 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** | **402 000,00** |
|  | 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 | 99 000,00 |
|  |  | 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 | 13 000,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
|  |  | 4190 | | Nagrody konkursowe | 9 500,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 900,00 |
|  |  | 4220 | | Zakup środków żywności | 7 800,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 800,00 |
| **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:** | | | | | 92 689 242,53 |

***Dane uzupełniające do załącznika nr 2 plan wydatków budżetu na 2018r.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 000,00** |
|  | 01005 |  | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 000,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 000,00 |
| **020** |  |  | | **Leśnictwo** | **173 640,00** |
|  | 02001 |  | | Gospodarka leśna | 108 233,00 |
|  |  | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 103 233,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 103 233,00 |
|  |  | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 000,00 |
|  | 02002 |  | | Nadzór nad gospodarką leśną | 65 407,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 64 407,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 64 407,00 |
| **600** |  |  | | **Transport i łączność** | **25 508 777,00** |
|  | 60014 |  | | Drogi publiczne powiatowe | 25 108 777,00 |
|  |  | 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 241 323,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 241 323,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
|  |  |  | | PZD z/s w Jarantowicach | 10 000,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 740 613,00 |
|  |  |  | | PZD z/s w Jarantowicach | 740 613,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 358,00 |
|  |  |  | | PZD z/s w Jarantowicach | 71 358,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 129,00 |
|  |  |  | | PZD z/s w Jarantowicach | 164 129,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 26 631,00 |
|  |  |  | | PZD z/s w Jarantowicach | 26 631,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 |
|  |  |  | | PZD z/s w Jarantowicach | 120 000,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 815 900,00 |
|  |  |  | | PZD z/s w Jarantowicach | 815 900,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 14 035,00 |
|  |  |  | | PZD z/s w Jarantowicach | 14 035,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 220 000,00 |
|  |  |  | | PZD z/s w Jarantowicach | 3 220 000,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
|  |  |  | | PZD z/s w Jarantowicach | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 963 300,00 |
|  |  |  | | PZD z/s w Jarantowicach | 963 300,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 354,00 |
|  |  |  | | PZD z/s w Jarantowicach | 8 354,00 |
|  |  | 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 | 26 100,00 |
|  |  |  | | PZD z/s w Jarantowicach | 26 100,00 |
|  |  | 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 | 18 627 859,00 |
|  |  |  | | PZD z/s w Jarantowicach | 18 627 859,00 |
|  | 60016 |  | | Drogi publiczne gminne | 400 000,00 |
|  |  | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 400 000,00 |
| **630** |  |  | | **Turystyka** | **8 000,00** |
|  | 63003 |  | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 000,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 200,00 |
|  |  | 4190 | | Nagrody konkursowe | 1 500,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 500,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 000,00 |
|  |  | 4220 | | Zakup środków żywności | 3 100,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 100,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 000,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 200,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 200,00 |
| **700** |  |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **232 072,00** |
|  | 70005 |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 232 072,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 728,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 121 728,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 347,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 10 347,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 704,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 22 704,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 3 236,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 236,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 50 000,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 500,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 557,00 |
|  |  | 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 15 000,00 |
|  |  | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 000,00 |
| **710** |  |  | | **Działalność usługowa** | **2 464 350,00** |
|  | 71012 |  | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 953 250,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 658 929,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 658 929,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 009,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 56 009,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 898,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 122 898,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 9 146,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 9 146,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 20 000,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 250,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 59 250,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 26 215,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 26 215,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 8 000,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 826 729,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 826 729,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 600,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 15 600,00 |
|  |  | 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 | 17 400,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 17 400,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 074,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 17 074,00 |
|  |  | 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 | 511 100,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 |
|  |  |  | | PINB we Włocławku | 2 100,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 107,00 |
|  |  |  | | PINB we Włocławku | 69 107,00 |
|  |  | 4020 | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 285 529,00 |
|  |  |  | | PINB we Włocławku | 285 529,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 759,00 |
|  |  |  | | PINB we Włocławku | 25 759,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 514,00 |
|  |  |  | | PINB we Włocławku | 63 514,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 4 419,00 |
|  |  |  | | PINB we Włocławku | 4 419,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 575,00 |
|  |  |  | | PINB we Włocławku | 13 575,00 |
|  |  | 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 | 13 050,00 |
|  |  |  | | PINB we Włocławku | 13 050,00 |
|  |  | 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 | 15 414,00 |
|  |  |  | | PINB we Włocławku | 15 414,00 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  |  |  | | PINB we Włocławku | 500,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 027,00 |
|  |  |  | | PINB we Włocławku | 2 027,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 806,00 |
|  |  |  | | PINB we Włocławku | 7 806,00 |
| **720** |  |  | | **Informatyka** | **1 709 526,53** |
|  | 72095 |  | | Pozostała działalność | 1 709 526,53 |
|  |  | 2339 | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 468,95 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 468,95 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 22 000,00 |
|  |  | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 433 148,95 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 433 148,95 |
|  |  | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 908,63 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 252 908,63 |
| **750** |  |  | | **Administracja publiczna** | **11 028 102,00** |
|  | 75011 |  | | Urzędy wojewódzkie | 225 292,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 443,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 172 443,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 685,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 13 685,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 654,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 31 654,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 3 004,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 004,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 506,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 506,00 |
|  | 75019 |  | | Rady powiatów | 472 631,00 |
|  |  | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 441 393,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 441 393,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 428,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 7 428,00 |
|  |  | 4220 | | Zakup środków żywności | 4 600,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 600,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 17 810,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 17 810,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 400,00 |
|  | 75020 |  | | Starostwa powiatowe | 8 517 061,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 7 500,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 466 513,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 466 513,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 297 433,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 297 433,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 802 393,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 802 393,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 84 614,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 84 614,00 |
|  |  | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 000,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 166 940,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 166 940,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 504 400,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 504 400,00 |
|  |  | 4220 | | Zakup środków żywności | 10 300,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 10 300,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 137 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 137 000,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 70 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 70 000,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 10 520,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 10 520,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 448 100,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 448 100,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 100,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 30 100,00 |
|  |  | 4380 | | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 500,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 500,00 |
|  |  | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 51 800,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 51 800,00 |
|  |  | 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 | 38 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 38 000,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 42 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 42 000,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 129 631,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 129 631,00 |
|  |  | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 800,00 |
|  |  | 4580 | | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 000,00 |
|  |  | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 000,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 40 000,00 |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 150 000,00 |
|  | 75045 |  | | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 |
|  |  | 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 | 2 040,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 040,00 |
|  |  | 4220 | | Zakup środków żywności | 500,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 500,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 9 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 9 000,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 100,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 100,00 |
|  | 75075 |  | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 361 000,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 42 000,00 |
|  |  | 4190 | | Nagrody konkursowe | 6 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 000,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 400,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 28 400,00 |
|  |  | 4220 | | Zakup środków żywności | 15 600,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 15 600,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 267 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 267 000,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 000,00 |
|  | 75085 |  | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 416 118,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 832,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 17 705,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 1 127,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 867 751,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 394 298,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 473 453,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 193,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 34 000,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 42 193,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 609,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 69 025,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 78 584,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 20 847,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 9 820,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 11 027,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 1 000,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 500,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 100,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 76 300,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 61 800,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 42 028,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 28 028,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 14 000,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 4 000,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 3 000,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 700,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 400,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 35 720,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 22 970,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 12 750,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 400,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 2 000,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 2 400,00 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 1 000,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 2 000,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 9 200,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 4 150,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 5 050,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 138,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 11 758,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 22 380,00 |
|  |  | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 6 000,00 |
|  |  | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 200,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 1 500,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 1 000,00 |
| **752** |  |  | | **Obrona narodowa** | **5 000,00** |
|  | 75212 |  | | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 500,00 |
|  |  | 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 | 60 000,00 |
|  |  | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 60 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 60 000,00 |
|  | 75410 |  | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 |
|  |  | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 30 000,00 |
|  | 75412 |  | | Ochotnicze straże pożarne | 50 000,00 |
|  |  | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 50 000,00 |
|  | 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** | **187 800,00** |
|  | 75515 |  | | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 800,00 |
|  |  | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 722,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 60 722,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 559,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 559,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 223,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 223,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 634,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 634,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 119 662,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 119 662,00 |
| **757** |  |  | | **Obsługa długu publicznego** | **175 000,00** |
|  | 75702 |  | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 175 000,00 |
|  |  | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 175 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 175 000,00 |
| **758** |  |  | | **Różne rozliczenia** | **3 628 550,00** |
|  | 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 | 3 625 550,00 |
|  |  | 4810 | | Rezerwy | 2 800 550,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 800 550,00 |
|  |  | 6800 | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 825 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 825 000,00 |
| **801** |  |  | | **Oświata i wychowanie** | **13 500 776,00** |
|  | 80115 |  | | Technika | 2 984 747,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 126 068,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 59 068,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec-Marysin | 67 000,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 883 660,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 845 080,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec-Marysin | 1 038 580,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 174 926,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 90 926,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec-Marysin | 84 000,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 361 530,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 165 295,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec-Marysin | 196 235,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 51 472,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 23 503,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec-Marysin | 27 969,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 580,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 8 105,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec-Marysin | 5 475,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 258,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 34 258,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec-Marysin | 101 000,00 |
|  |  | 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 | 42 335,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 10 810,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec-Marysin | 31 525,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 945,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 595,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec-Marysin | 1 350,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 26 491,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 13 491,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec-Marysin | 13 000,00 |
|  |  | 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 | 2 084,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 1 384,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec-Marysin | 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 | 114 303,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 43 165,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec-Marysin | 71 138,00 |
|  |  | 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 | 720 884,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 552,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 1 812,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 16 740,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 409 567,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 109 937,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 299 630,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 380,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 20 380,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 280,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 19 393,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 57 887,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 11 029,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 2 779,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 8 250,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 660,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 1 660,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 10 000,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 090,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 13 870,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 27 220,00 |
|  |  | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 74 775,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 150,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 74 625,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 4 179,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 3 670,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 509,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 4 860,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 4 360,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 500,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 930,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 230,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 700,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 12 617,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 5 460,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 7 157,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 605,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 950,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 1 655,00 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 550,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 1 150,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 370,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 1 070,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 300,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 650,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 5 396,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 19 254,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 640,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 1 140,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 2 500,00 |
|  | 80117 |  | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 613 239,00 |
|  |  | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 292 549,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 292 549,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 181,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 5 930,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 4 702,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 2 549,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 303,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 87 913,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 60 529,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 40 861,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 744,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 3 744,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 939,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 16 047,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 10 786,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 8 106,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 4 991,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 2 299,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 1 537,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 1 155,00 |
|  |  | 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 | 37 242,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 6 520,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 30 106,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 616,00 |
|  |  | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 755,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 624,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 131,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 5 883,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 1 700,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 2 623,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 1 560,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 4 678,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 2 050,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 2 372,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 256,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 345,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 110,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 235,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 589,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 2 570,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 1 858,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 161,00 |
|  |  | 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 | 598,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 250,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 108,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 240,00 |
|  |  | 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 | 11 815,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 5 715,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 3 715,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 2 385,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 480,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 480,00 |
|  | 80120 |  | | Licea ogólnokształcące | 4 350 979,00 |
|  |  | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 536 871,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 536 871,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 141 306,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 23 200,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 3 772,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 59 994,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 8 138,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 46 202,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 312 126,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 398 162,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 38 471,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 992 163,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 152 731,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 730 599,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200 643,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 39 300,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 3 295,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 79 800,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 12 382,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 65 866,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 439 034,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 79 979,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 7 742,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 179 330,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 29 782,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 142 201,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 61 774,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 10 599,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 1 103,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 25 560,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 4 245,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 20 267,00 |
|  |  | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 900,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 900,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 2 500,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 4 000,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 243 591,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 74 705,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 1 214,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 128 952,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 21 220,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 17 500,00 |
|  |  | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 854,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 3 000,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 285,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 469,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 7 500,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 3 600,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 116 082,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 7 900,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 586,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 15 587,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 509,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 91 500,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 35 776,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 2 100,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 6 120,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 556,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 27 000,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 257,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 450,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 1 307,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 300,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 2 200,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 37 233,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 7 686,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 500,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 10 541,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 7 456,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 11 050,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 368,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 3 169,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 3 019,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 180,00 |
|  |  |  | | 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 | 7 700,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 500,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 3 683,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 350,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 3 167,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 6 708,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 1 850,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 2 502,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 1 456,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 300,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 600,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 164 998,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 34 248,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 2 534,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 65 950,00 |
|  |  |  | | ZS Kowal | 7 791,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 54 475,00 |
|  |  | 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 | 1 790,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 490,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 300,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 1 000,00 |
|  | 80130 |  | | Szkoły zawodowe | 3 729 780,00 |
|  |  | 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 | 438 823,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 438 823,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 121,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 10 200,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 13 974,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 5 947,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 429 491,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 180 846,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 153 304,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 95 341,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 430,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 15 942,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 7 488,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 438,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 32 669,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 31 071,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 18 698,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 11 774,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 4 680,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 4 429,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 2 665,00 |
|  |  | 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 | 56 991,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 13 870,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 41 683,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 1 438,00 |
|  |  | 4218 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 748,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 12 748,00 |
|  |  | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 635,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 4 635,00 |
|  |  | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 307,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 140,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 863,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 304,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 10 942,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 3 670,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 3 632,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 3 640,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 8 243,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 4 360,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 3 285,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 598,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 555,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 230,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 325,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8 727,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 5 450,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 2 569,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 708,00 |
|  |  | 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 | 1 251,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 540,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 150,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 561,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 753,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 1 070,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 1 462,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 1 221,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 601,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 10 792,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 9 245,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 5 564,00 |
|  |  | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 650,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 650,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 020,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 1 020,00 |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 2 500 000,00 |
|  | 80145 |  | | Komisje egzaminacyjne | 1 380,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 200,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 60,00 |
|  |  | 4220 | | Zakup środków żywności | 120,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 120,00 |
|  | 80146 |  | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 765,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 765,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 20 765,00 |
|  |  | 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 | 83 562,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 750,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 2 750,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 830,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 39 830,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 281,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 7 281,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 043,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 1 043,00 |
|  |  | 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 | 3 178,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 3 178,00 |
|  |  | 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 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 | 886 128,00 |
|  |  | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 336 412,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 336 412,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 869,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 2 400,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 12 700,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 2 207,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 2 562,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381 030,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 164 563,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 144 807,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 26 345,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 45 315,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 867,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 3 500,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 16 727,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 1 755,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 4 885,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 445,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 29 300,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 29 865,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 5 210,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 9 070,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 10 476,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 4 176,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 4 257,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 750,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 1 293,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 357,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 6 396,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 2 400,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 5 127,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 434,00 |
|  |  | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 361,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 135,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 30,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 106,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 90,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 3 889,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 615,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 520,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 446,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 2 308,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 303,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 176,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 620,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 404,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 103,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 98,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 38,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 20,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 40,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 945,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 623,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 770,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 317,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 235,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 620,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 273,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 140,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 130,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 77,00 |
|  |  | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 293,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 293,00 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 144,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 80,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 18,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 46,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 450,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 152,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 60,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 180,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 58,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 379,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 1 966,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 7 258,00 |
|  |  |  | | ZS Izbica Kujawska | 1 930,00 |
|  |  |  | | ZS Lubraniec | 3 225,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 190,00 |
|  |  |  | | LO Kowal | 30,00 |
|  |  |  | | ZS Chodecz | 160,00 |
|  | 80195 |  | | Pozostała działalność | 84 312,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 532,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 16 532,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 277,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 56 277,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 130,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 10 130,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 373,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 373,00 |
| **851** |  |  | | **Ochrona zdrowia** | **7 077 000,00** |
|  | 85156 |  | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 077 000,00 |
|  |  | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 077 000,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 4 500,00 |
|  |  |  | | MAŁGOSIA | 4 500,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 7 863,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 7 863,00 |
|  |  |  | | PUP | 7 052 274,00 |
| **852** |  |  | | **Pomoc społeczna** | **13 845 069,00** |
|  | 85202 |  | | Domy pomocy społecznej | 12 498 890,00 |
|  |  | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 516 333,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 516 333,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 6 000,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 4 000,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 5 000,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 387 014,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 2 008 655,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 1 541 120,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 2 052 252,00 |
|  |  |  | | DPS Rzeżewo | 784 987,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 460 632,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 146 729,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 113 150,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 144 772,00 |
|  |  |  | | DPS Rzeżewo | 55 981,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 138 747,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 353 000,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 279 500,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 360 786,00 |
|  |  |  | | DPS Rzeżewo | 145 461,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 139 998,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 48 000,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 29 800,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 45 539,00 |
|  |  |  | | DPS Rzeżewo | 16 659,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 800,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 22 800,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 4 800,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 5 200,00 |
|  |  |  | | DPS Rzeżewo | 10 000,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 885 164,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 215 971,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 130 182,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 438 820,00 |
|  |  |  | | DPS Rzeżewo | 100 191,00 |
|  |  | 4220 | | Zakup środków żywności | 700 719,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 180 748,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 180 000,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 264 971,00 |
|  |  |  | | DPS Rzeżewo | 75 000,00 |
|  |  | 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 84 095,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 33 000,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 15 000,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 27 595,00 |
|  |  |  | | DPS Rzeżewo | 8 500,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 305 420,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 66 844,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 68 000,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 126 576,00 |
|  |  |  | | DPS Rzeżewo | 44 000,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 132 597,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 30 000,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 12 000,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 80 597,00 |
|  |  |  | | DPS Rzeżewo | 10 000,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 31 000,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 25 200,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 2 000,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 2 800,00 |
|  |  |  | | DPS Rzeżewo | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 284 041,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 67 084,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 75 510,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 121 447,00 |
|  |  |  | | DPS Rzeżewo | 20 000,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 339,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 4 000,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 4 000,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 3 539,00 |
|  |  |  | | DPS Rzeżewo | 2 800,00 |
|  |  | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 500,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 4 500,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 000,00 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 4 400,00 |
|  |  |  | | 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 | 1 200,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 29 916,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 8 806,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 6 200,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 7 500,00 |
|  |  |  | | DPS Rzeżewo | 7 410,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 219 348,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 63 433,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 53 750,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 77 859,00 |
|  |  |  | | DPS Rzeżewo | 24 306,00 |
|  |  | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 21 977,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 5 221,00 |
|  |  |  | | 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 | 1 500,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 400,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 000,00 |
|  |  |  | | DPS Rzeżewo | 100,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 600,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 4 000,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 2 000,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 5 000,00 |
|  |  |  | | DPS Rzeżewo | 600,00 |
|  |  | 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 27 223,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 12 200,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 15 023,00 |
|  | 85203 |  | | Ośrodki wsparcia | 612 400,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 1 000,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 326 087,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 326 087,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 410,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 24 410,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 000,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 59 000,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 8 000,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 899,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 123 899,00 |
|  |  | 4220 | | Zakup środków żywności | 26 000,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 26 000,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 12 194,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 12 194,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 3 000,00 |
|  |  | 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 | 1 100,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 1 100,00 |
|  |  | 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 | 1 500,00 |
|  |  |  | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 1 500,00 |
|  | 85218 |  | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 630 571,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 658,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 658,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 410 140,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 410 140,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 440,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 32 440,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 213,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 76 213,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 6 273,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 6 273,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 504,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 10 504,00 |
|  |  | 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 | 492,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 492,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 44 510,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 44 510,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 165,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 4 165,00 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 314,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 1 314,00 |
|  |  | 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 | 80 897,00 |
|  |  | 3037 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 700,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 2 700,00 |
|  |  | 3039 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 300,00 |
|  |  | 3119 | | Świadczenia społeczne | 2 670,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 2 670,00 |
|  |  | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 998,48 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 17 998,48 |
|  |  | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 999,83 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 1 999,83 |
|  |  | 4047 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 196,04 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 2 196,04 |
|  |  | 4049 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 244,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 244,00 |
|  |  | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 477,50 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 3 477,50 |
|  |  | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 386,40 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 386,40 |
|  |  | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 494,78 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 494,78 |
|  |  | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 54,97 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 54,97 |
|  |  | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 160,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 2 160,00 |
|  |  | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 240,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 240,00 |
|  |  | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 205,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 2 205,00 |
|  |  | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 245,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 245,00 |
|  |  | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 38 632,50 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 38 632,50 |
|  |  | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 4 292,50 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 4 292,50 |
|  |  | 4417 | | Podróże służbowe krajowe | 540,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 540,00 |
|  |  | 4419 | | Podróże służbowe krajowe | 60,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 60,00 |
| **853** |  |  | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 637 157,00** |
|  | 85311 |  | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 997,00 |
|  |  | 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 997,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 15 997,00 |
|  | 85321 |  | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 293 662,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 752,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 84 752,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 745,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 6 745,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 923,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 19 923,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 565,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 2 565,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 600,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 76 600,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 548,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 6 548,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 300,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 2 300,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 164,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 164,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 69 364,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 69 364,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 887,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 1 887,00 |
|  |  | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 821,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 19 821,00 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 621,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 621,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 2 372,00 |
|  | 85333 |  | | Powiatowe urzędy pracy | 5 321 498,00 |
|  |  | 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 | 5 000,00 |
|  |  |  | | PUP | 5 000,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 988 932,00 |
|  |  |  | | PUP | 3 988 932,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 360 000,00 |
|  |  |  | | PUP | 360 000,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 596 002,00 |
|  |  |  | | PUP | 596 002,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 90 100,00 |
|  |  |  | | PUP | 90 100,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
|  |  |  | | PUP | 1 000,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 100,00 |
|  |  |  | | PUP | 66 100,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 32 000,00 |
|  |  |  | | PUP | 32 000,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|  |  |  | | PUP | 1 000,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 454,00 |
|  |  |  | | PUP | 2 454,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 |
|  |  |  | | PUP | 24 000,00 |
|  |  | 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 | 124 791,00 |
|  |  |  | | PUP | 124 791,00 |
|  |  | 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** | **1 710 011,00** |
|  | 85406 |  | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 700 669,00 |
|  |  | 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 | 83 140,00 |
|  |  |  | | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 39 750,00 |
|  |  |  | | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 43 390,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 113 503,00 |
|  |  |  | | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 544 944,00 |
|  |  |  | | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 568 559,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 700,00 |
|  |  |  | | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 43 000,00 |
|  |  |  | | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 45 700,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 440,00 |
|  |  |  | | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 107 240,00 |
|  |  |  | | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 112 200,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 28 340,00 |
|  |  |  | | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 12 270,00 |
|  |  |  | | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 16 070,00 |
|  |  | 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 | 3 588,00 |
|  |  |  | | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 2 688,00 |
|  |  |  | | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 900,00 |
|  |  | 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 | 23 465,00 |
|  |  |  | | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 18 483,00 |
|  |  |  | | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 4 982,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 619,00 |
|  |  |  | | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 369,00 |
|  |  |  | | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 250,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 323,00 |
|  |  |  | | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 3 648,00 |
|  |  |  | | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 3 675,00 |
|  |  | 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 | 2 970,00 |
|  |  |  | | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 1 620,00 |
|  |  |  | | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 1 350,00 |
|  |  | 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 | 61 495,00 |
|  |  |  | | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 29 880,00 |
|  |  |  | | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 31 615,00 |
|  |  | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 682,00 |
|  |  |  | | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 682,00 |
|  |  | 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 |
|  | 85446 |  | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 342,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 000,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 342,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 342,00 |
| **855** |  |  | | **Rodzina** | **5 115 610,00** |
|  | 85508 |  | | Rodziny zastępcze | 2 119 172,00 |
|  |  | 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 94 251,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 94 251,00 |
|  |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 620 204,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 1 620 204,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 130,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 54 130,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 583,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 3 583,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 153,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 48 153,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 6 604,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 6 604,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 225 670,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 225 670,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 332,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 31 332,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 256,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 256,00 |
|  |  | 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 | 2 996 438,00 |
|  |  | 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 767 403,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 767 403,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 300,00 |
|  |  |  | | MAŁGOSIA | 300,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 200,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 200,00 |
|  |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | 166 392,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 7 280,00 |
|  |  |  | | MAŁGOSIA | 6 600,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 142 432,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 5 040,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 5 040,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 235 423,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 347 300,00 |
|  |  |  | | MAŁGOSIA | 306 690,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 306 789,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 274 644,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 078,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 27 300,00 |
|  |  |  | | MAŁGOSIA | 23 000,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 23 456,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 20 322,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 706,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 61 343,00 |
|  |  |  | | MAŁGOSIA | 57 826,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 52 840,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 46 697,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 30 537,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 8 728,00 |
|  |  |  | | MAŁGOSIA | 7 844,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 7 414,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 6 551,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 780,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 28 148,00 |
|  |  |  | | MAŁGOSIA | 27 900,00 |
|  |  |  | | PCPR Włocławek | 19 332,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 25 200,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 25 200,00 |
|  |  | 4220 | | Zakup środków żywności | 177 085,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 38 142,00 |
|  |  |  | | MAŁGOSIA | 38 143,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 50 400,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 50 400,00 |
|  |  | 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 18 000,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 5 000,00 |
|  |  |  | | MAŁGOSIA | 5 000,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 4 000,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 4 000,00 |
|  |  | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 500,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 2 000,00 |
|  |  |  | | MAŁGOSIA | 1 500,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 2 000,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 2 000,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 16 000,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 8 000,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 8 000,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 1 000,00 |
|  |  |  | | MAŁGOSIA | 1 000,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 400,00 |
|  |  |  | | MAŁGOSIA | 600,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 400,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 500,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 90 324,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 30 738,00 |
|  |  |  | | MAŁGOSIA | 19 886,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 22 400,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 17 300,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 422,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 1 211,00 |
|  |  |  | | MAŁGOSIA | 1 211,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 1 500,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 1 500,00 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 700,00 |
|  |  |  | | MAŁGOSIA | 600,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 800,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 800,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 160,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 980,00 |
|  |  |  | | MAŁGOSIA | 980,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 600,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 600,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 828,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 8 300,00 |
|  |  |  | | MAŁGOSIA | 8 300,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 7 114,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 7 114,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
|  |  |  | | JAŚ | 500,00 |
|  |  |  | | MAŁGOSIA | 500,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 500,00 |
|  |  |  | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 500,00 |
| **900** |  |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **52 000,00** |
|  | 90019 |  | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 52 000,00 |
|  |  | 4190 | | Nagrody konkursowe | 7 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 7 000,00 |
|  |  | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 20 000,00 |
|  |  | 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** | **402 000,00** |
|  | 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 | 99 000,00 |
|  |  | 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 | 13 000,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 13 000,00 |
|  |  | 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 | 16 900,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 16 900,00 |
|  |  | 4220 | | Zakup środków żywności | 7 800,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 7 800,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 800,00 |
|  |  |  | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 20 800,00 |
| **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:** | | | | | 92 689 242,53 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/298/17

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 15 grudnia 2017 r.

***Zadania inwestycyjne w 2018r.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | | **Wartość** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | | **19 027 859,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | | 18 627 859,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 18 627 859,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo - Lubraniec w m. Kolonia Piaski o długości 995 mb - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | | 234 600,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 400 mb - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | | 182 850,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewice-Baruchowo - etap I a od km 4+897 do km 5+878 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | | 376 050,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki w m. Wilkowice, długość 0,930 km - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | | 575 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo-Kaliska-Kamienna etap III od km 7+950 do km 9+372 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | | 445 050,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowej 2938C Chodecz - gr. woj.- (Dąbrowice) - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | | 9 304 767,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn etap II od km1+342 do km 2+518 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | | 669 300,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | | 6 840 242,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 400 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 400 000,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku | | 400 000,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | | **1 686 057,58** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | | 1 686 057,58 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 433 148,95 |
|  |  |  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku | | 1 433 148,95 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 252 908,63 |
|  |  |  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku | | 252 908,63 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | **150 000,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | | 150 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 150 000,00 |
|  |  |  | Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski-Starostwo Powiatowe we Włocławku | | 150 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **90 000,00** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | | 60 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 60 000,00 |
|  |  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku | | 60 000,00 |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | | 30 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 30 000,00 |
|  |  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku | | 30 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | **2 500 000,00** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | | 2 500 000,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 500 000,00 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | | 2 500 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **25 000,00** |
|  | 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 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** | | | | | 23 478 916,58 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/298/17  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 15 grudnia 2017 r.

***Przychody i rozchody budżetu w 2018r.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **10 235 152,58** |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 10 235 152,58 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **149 720,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 149 720,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/298/17  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 15 grudnia 2017 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018r.*** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 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** | | | | |
|  | | | | |  |  |  |
| **5 247 052,95** | | | | | **1 688 842,95** | **1 953 555,00** | **1 604 655,00** |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **641 323,00** |  |  |
|  |  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **641 323,00** |  |  |
| **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 | 241 323,00 |  |  |
|  |  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 400 000,00 |  |  |
|  | **720** |  |  | **Informatyka** | **1 468,95** |  |  |
|  |  | **72095** |  | **Pozostała działalność** | **1 468,95** |  |  |
|  |  |  | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z wdrożeniem projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 1 468,95 |  |  |
|  | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **50 000,00** |  |  |
|  |  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **50 000,00** |  |  |
|  |  |  | 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 | 50 000,00 |  |  |
|  | **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** |  | **60 722,00** |  |
| **z tego:** |
|  |  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** |  | **60 722,00** |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej |  | 60 722,00 |  |
|  | **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **63 000,00** |  | **1 604 655,00** |
| **z tego:** |
|  | | **80117** |  | **Branżowe szkoły I i II stopnia** |  |  | **292 549,00** |
| **w tym:** |  |  |  |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych |  |  | 292 549,00 |
|  |  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** |  |  | **536 871,00** |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych |  |  | 536 871,00 |
|  |  | **80130** |  | **Szkoły zawodowe** | **63 000,00** |  | **438 823,00** |
| **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 |  |  | 438 823,00 |
|  |  | **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 |  |  | **336 412,00** |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych |  |  | 336 412,00 |
|  | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** |  | **1 516 333,00** |  |
| **z tego:** |
|  |  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** |  | **1 516 333,00** |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym |  | 1 516 333,00 |  |
|  | **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ** | **15 997,00** |  |  |
| **- z tego:** |
|  |  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **15 997,00** |  |  |
| **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 | 15 997,00 |  |  |
|  | **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** | **861 654,00** |  |  |
|  |  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **94 251,00** |  |  |
|  |  |  | 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 | 94 251,00 |  |  |
|  |  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych** | **767 403,00** |  |  |
|  |  |  | 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 | 767 403,00 |  |  |
|  | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNLNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  | **25 000,00** |  |
|  |  | **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 nie zaliczanych 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** | **313 000,00** |  |
| **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** | **13 000,00** |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Parafialno-Gminno-Powiatowe | 30 000,00 |  |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na realizacje zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w ramach zadań własnych |  | 13 000,00 |  |
|  | **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** |  | **38 500,00** |  |
| **Z tego:** |
|  |  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** |  | **38 500,00** |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu co najmniej powiatowym jak: turnieje, mityngi, spartakiady, biegi przełajowe, zawody sportowe, imprezy w sportach lotniczych, jeździeckich itp. |  | 38 500,00 |  |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/298/17  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 15 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | | | | |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **160 000,00** |  |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 160 000,00 |  |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 160 000,00 |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **677 800,00** |  |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 166 700,00 |  |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 166 700,00 |  |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 511 100,00 |  |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 511 100,00 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **106 100,00** |  |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 70 100,00 |  |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70 100,00 |  |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 |  |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 000,00 |  |
| **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** | **187 800,00** |  |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 800,00 |  |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 187 800,00 |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **7 077 000,00** |  |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 077 000,00 |  |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 077 000,00 |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **612 400,00** |  |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 612 400,00 |  |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 612 400,00 |  |
| **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** | **378 500,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 378 500,00 |
|  |  | 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 | 378 500,00 |
| **Razem:** | | | | 9 348 000,00 |
| **WYDATKI** | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **160 000,00** |  |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 160 000,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 584,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 882,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 704,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 830,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |  |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **677 800,00** |  |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 166 700,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 344,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 362,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 011,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 983,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 |  |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 511 100,00 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 107,00 |  |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 285 529,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 759,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 514,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 419,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 575,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 700,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 050,00 |
|  |  | 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 | 15 414,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 027,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 806,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **106 100,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 70 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 654,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 392,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 922,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 132,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 |
|  |  | 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 | 2 040,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **187 800,00** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 800,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 722,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 559,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 223,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 634,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 662,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **7 077 000,00** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 077 000,00 |
|  |  | 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 | 7 052 274,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 500,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **612 400,00** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 612 400,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 326 087,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 410,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 899,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 26 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 194,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 155,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 |
|  |  | 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 | 1 500,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **143 400,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 143 400,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 770,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 530,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 070,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 670,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 200,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 360,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 300,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **378 500,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 378 500,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 374 752,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 748,00 |
| **Razem:** | | | | 9 348 000,00 |

**uzasadnienie**

**INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO**

**NA ROK 2018**

Budżet Powiatu Włocławskiego na 2018 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **82.603.809,95** zł, natomiast po stronie wydatków kwotą **92.689.242,53 z**ł, tak więc w planowanym budżecie na 2018 rok wystąpi deficyt budżetowy w wysokości **10.085.432,58** zł (co stanowi 12,21 % planowanych na 2018 r. dochodów ogółem), który planuje się pokryć bankowym kredytem długoterminowym.

Przychody planuje się w kwocie **10.235.152,58** zł, natomiast rozchody w kwocie – **149.720,00** zł.

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU**

Planuje się, że dochody budżetu Powiatu Włocławskiego w 2018 roku będą stanowiły:

1. **Dochody własne** w wysokości **32.010.567,00** zł, co stanowi 38,75 % dochodów ogółem

Źródłami dochodów własnych będą:

1. **§ 0010 –** wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **11.163.849,00 zł.**

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017r. informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2018 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 **– 100.000,00zł.**

Planowany wpływ dochodów do budżetu Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

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.
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. **§ 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 – **233.300,00 zł**

W paragrafie tym planuje wpływy z tytułu wydanych praw jazdy.

1. **§ 0690 -** wpływy z różnych opłat w wysokości **- 1.038.387,00 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 – **101.088,00 zł**
2. **§ 0830** - wpływy z usług **– 8.899.890,00 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 (7.695.890,00 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 **– 18.700,00 zł**

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

1. **§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **16.000,00 zł**

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

1. **§ 0920 –**wpływy z pozostałych odsetek **– 57.310,00 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 – **14.390,00 zł**
2. **§ 0947 -** wpływy z różnych dochodów **– 7.225,00 zł**

Są to 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**

Są to 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 **– 106.957,00 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 – **20.010,00 zł**

Są to 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**

Są to 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 – **3.233.784,00zł** z tego:
2. dotacja celowa z m. Włocławka z przeznaczeniem na wspólne prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy (zgodnie z uzgodnieniami finansowymi na rok 2018) – 2.518.484,00 zł;
3. dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu włocławskiego – 401.586,00 zł;
4. dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu włocławskiego – 313.714,00 zł.
5. **§2360 -** dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań   
   z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **99.356,00 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 – **103.233,00 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 – **1.277.600,00 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 - **3.139.062,00 zł**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej będą stanowiły:

1. 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. Izbica Kujawska – 1.186.755,00 zł na zadanie pn. :”Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska”,

- z budżetu gm. Chodecz – 1.952.307,00 zł na zadnie pn.: Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - gr. woj. - (Dąbrowice),

1. **Subwencja ogólna** w kwocie **– 29.423.351,00 zł** w tym:
2. **§ 2920 –** subwencje ogólne z budżetu państwa – **29.423.351,00 zł,** co stanowi 35,67 % dochodów ogółem.

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

1. część oświatowa subwencji ogólnej – **8.811.947,00 zł**, co stanowi 29,95% subwencji ogółemi10,68 *%* dochodów ogółem,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – **19.397.658,00 zł**, co stanowi 65,93% subwencji ogółem i 23,52% dochodów ogółem,
3. część równoważąca subwencji ogólnej – **1.213.746,00 zł**, co stanowi 4,13% ogółu subwencji 1,47% dochodów ogółem.
4. **Dotacje celowe z budżetu państwa – 19.897.000,00 zł,** co stanowi 24,12 % dochodów ogółem **– 6.000.000,00 zł** – dochodów majątkowych, co stanowi 7,27 % 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 **8.969.500,00 zł**

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

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 160.000,00 zł;
2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii– 166.700,00 zł;
3. Nadzór budowlany (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) – 511.100,00 zł;
4. Urzędy wojewódzkie – 70.100,00 zł;
5. Kwalifikacja wojskowa – 36.000,00 zł;
6. Pozostałe wydatki obronne – 5.000,00 zł;
7. Ośrodki wsparcia – 612.400,00 zł;
8. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 143.400,00 zł;
9. 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) – 7.077.000,00 zł;
10. Nieodpłatna pomoc prawna – 187.800 zł;
11. **§ 2130 –** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **– 4.549.000,00 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 - **378.500,00 zł**
2. **§ 6430–** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – **6.000.000,00 zł**

Powiat planuje na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach „**Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej nalata 2016-2019”**otrzymać dotację na realizację dwóch zadań inwestycyjnych**:**

-„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz-gr. woj.- (Dąbrowice)” – 3.000.000,00 zł,

-„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska” – 3.000.000,00 zł.

1. **Środki finansowe na realizację projektów z udziałem środków finansowych z Unii Europejskiej – 1.511.375,95 zł,** co stanowi 1,83 % ogółem planowanych dochodów   
   w tym:
2. **§ 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 – **70.404,30 zł,**
3. **§ 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 – **7.822,70 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” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.

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 **- 1.433.148,95 zł.**

Dotacja na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Szczegółowy podział planowanych dochodów budżetu powiatu na 2018 rok z uwzględnieniem źródeł i miejsca ich powstania obrazuje Załącznik Nr l do uchwały budżetowej.

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU**

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2018 rok zamykają się kwotą **– 92.689.242,53 zł** z tego: wydatki bieżące – **68.385.325,95** tj. 73,78 % ogółem planowanych wydatków (w tym płace i pochodne – 35.377.481,00 zł), wydatki majątkowe – **24.303.916,58** tj. 26,22 % planowanych wydatków ogółem.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

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

Planowane wydatki – **4.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione na pokrycie kosztów przekształcenia gruntów.

**Dział 020 – Leśnictwo**

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Planowane wydatki – **108.233,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione na wypłatę ekwiwalentów dla rolników ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 103.233,00 zł - za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z koniecznością sporządzenia aneksów do uproszczonych planów urządzania lasu w związku z wnioskami właścicieli lasów i koniecznością dokonania sprostowań – 5.000,00 zł.

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Planowane wydatki – **65.407,00zł**

Środki finansowe w tym rozdziale planuje się wydatkować na: zakup oznaczników do drewna i zakup świadectw legalności pozyskania drewna - 1.000,00 zł oraz na nadzór nad lasami niepaństwowymi – 64.407,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2018 r. zamykają się kwotą **25.108.777,00 zł** w tym środki finansowe na wydatki bieżące **– 6.480.918,00 zł**, oraz środki finansowe na wydatki majątkowe **18.627.859,00**zł,

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Powiatowego Zarządu Dróg, którego plan obejmuje wydatki:

1. związane z kosztami utrzymania PZD – 1.559.595,00 zł,
2. środki finansowe na zakup materiałów do remontów dróg przy drogach powiatowych (masy na zimno, grysu, emulsji asfaltowej, kamienia, itp.) – 570.000,00 zł oraz na remont dróg i chodników przy drogach powiatowych, mostów i przepustów – 3.180.000,00 zł,
3. środki finansowe na bieżące utrzymanie i oznakowanie dróg, utrzymanie zieleni, transport grysu – 930.000,00 zł- w tym:
4. zimowe utrzymanie dróg - 750.000,00 zł,
5. bieżące utrzymanie dróg i utrzymanie zieleni – 100.000,00 zł,
6. transport grysu - 30.000,00 zł,
7. regulacja stanu prawnego gruntów - 50.000,00 zł.
8. na wydatki inwestycyjne, tj. na przebudowę dróg powiatowych zaplanowano środki finansowe w kwocie – 18.627.859,00zł. 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: Kowal, Lubień Kujawski, Lubanie, Chodecz, Lubraniec, Izbica Kujawska oraz pomocy rzeczowej z gminy Choceń (po podjęciu przez gminy odpowiednich uchwał).Wykaz planowanych zadań do realizacji w 2018 roku przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

Inwestycje drogowe zaplanowano w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach. Realizowane zadania inwestycyjne będą finansowane z budżetu tej jednostki.

1. dotacja celowa dla gmin na realizację zadań na podstawie podpisanych porozumień- 241.323,00 zł, w tym:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych –222.910,00 zł

Utrzymanie dróg powiatowych – 18.413,00 zł

1. za przejęcie przez gminę Lubraniec zadań zarządcy drogi powiatowej –5.984 zł;
2. za przejęcie przez gminę Boniewo zadań zarządcy drogi powiatowej –12.429,00 zł.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki – **400.000,00 zł**

Środki finansowe zaplanowano na dotację celową na pomoc finansową dla gmin na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatkowanie środków będzie możliwe po podjęciu przez Radę Powiatu uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

**Dział 630 – Turystyka**

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

Planowane wydatki - **8.000,00 zł**

Środki finansowe zostaną przeznaczone na organizację przez Starostwo Powiatowe we Włocławku wspólnie z Zespołem Szkół CKR w Starym Brześciu i Zespołem Szkół im. Marii Grodzkiej w Lubrańcu-Marysinie XVI Powiatowego Rajdu Rowerowego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu powiatu włocławskiego (wrzesień 2018).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki **– 232.072,00 zł**

Środki finansowe zostaną wykorzystane 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.

Ponadto środki finansowe zostaną wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na notarialne poświadczenie dokumentów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych.

Realizacja tego zadania finansowana jest środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości160.000,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

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

Planowane wydatki **– 1.953.250,00 zł**

Środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 166.700,00 zł zostaną wykorzystane m.in. na płace wraz z pochodnymi, realizację szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Choceń, gminy Fabianki i miasta i gminy Kowal oraz na koszty dotyczące gospodarki nieruchomościami tj. wykazy zmian danych ewidencyjnych, podziały nieruchomości, itp.

Środki finansowe w kwocie 1.786.550,00 zł zostaną wykorzystane między innymi na: płace wraz z pochodnymi, zakup niezbędnych materiałów biurowych i materiałów do prowadzenia zasobu, zakup energii, 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 prace polegające na kontroli opracowań osnów geodezyjnych systemu GNS, 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, na usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe.”

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Planowane wydatki – **511.100,00 zł**

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

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

**Dział 720 – Informatyka**

**Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki **– 1.709.526,53 zł**

Wydatki w kwocie 1.687.526.53 zaplanowane zostały na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Wydatki w kwocie 22.000,00 zł 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 ogółem na administrację publiczną zamykają się kwotą –**11.028.102,00 zł,** z tego:

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki – **225.292,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Realizacja tego zadania finansowana jest środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości - 70.100,00 zł.

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

**Rozdział 75019- Rady powiatów**

Planowane wydatki – **472.631,00 zł**

Środki finansowe w tym rozdziale planuje się przeznaczyć między innymi na: wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserokopiarek i komputerów, artykułów spożywczych (na sesje i komisje rady),zakup usług konserwacyjnych, drukarskich, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Planowane wydatki – **8.517.061,00 zł**

W ramach tego rozdziału planuje się ponieść m.in.: wydatki na płace i pochodne w wysokości 5.817.893,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł na zadanie pn.„Budowa budynku biurowego (urzędu) służącego wykonywaniu zadań publicznych przez Powiat Włocławski”.

W ramach wydatków bieżących znaczne środki finansowe przeznaczone zostaną na wyrób praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz zakup druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, zakup wyposażenia, znaczącą pozycję w planowanych wydatkach stanowić będą: usługi pocztowe, dozór obiektu, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaplanowano też środki finansowe na remonty bieżące i konserwacje pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego oraz usługi konserwacyjne maszyn i środków transportu oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Planowane wydatki – **36.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem poboru wojskowego w 2018 roku.

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

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

Planowane wydatki – **361.000,00 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki związane z promocją powiatu – w tym między innymi: 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, opracowanie i wydanie ulotek promujących powiat oraz opracowanie i wydanie „Monografii Powiatu Włocławskiego”, zakup nagród i upominków, środków technicznych niezbędnych do organizacji imprezy, art. spożywczych do przygotowania posiłków.

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

Planowane wydatki **– 1.416.118,00 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.

**Dział 752 - Obrona Narodowa**

**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**

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Planowane wydatki **– 60.000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Planowane środki przeznaczone będą na zakup radiowozów z przeznaczeniem do użytkowania na terenie powiatu włocławskiego.

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

Planowane wydatki **– 30.000,00 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 poprawie infrastruktury technicznej m.in. zasilania awaryjnego na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włocławku.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Planowane wydatki **– 50.000,00 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 do realizacji na Starostę.

**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**

**Rozdział 75515 – Nieodpłatana pomoc prawna**

Planowane wydatki - **187.800,00 zł**

Planowane środki przeznaczone są na zadnie polegające na udzielaniu pomocy prawnej, która jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Wydatki w tym rozdziale ponoszone będą przez Starostwo Powiatowe m.in. na: na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadanie - 60.722,00 zł, wynagrodzenia dla adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich - 121.444,00 oraz na obsługę organizacyjno-techniczną zadania - 5.634,00 zł.

**Dział 757** - **Obsługa długu publicznego**

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

Planowane wydatki **– 175.000,00 zł**

W kwocie tej zostały zabezpieczone między innymi środki finansowe 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**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Wydatki w kwocie 3 000,00 zł zaplanowano z tytułu podatku od towarów i usług.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

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.

Na rok 2018 planuje się rezerwy ogólne, celowe i inwestycyjne na kwotę 3.625.550,00 zł   
z tego:

1. rezerwa ogólna – 600.000,00 zł,
2. rezerwa celowa – 3.025.550,00 zł, w tym na:
3. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 166.000,00 zł
4. wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 900.000,00 zł
5. na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 534.550,00 zł,
6. wydatki bieżące w administracji – 600.000,00 zł.
7. rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 825.000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane na 2018 r. wydatki na oświatę i wychowanie zamykają się kwotą **13.500.776,00 zł**, co stanowi 14,58 % ogółem planowanych wydatków. Została też zaplanowana rezerwa celowa w kwocie 900.000,00zł. Planowana część oświatowa subwencji ogólnej na 2018 rok zamyka się kwotą – 8.811.947,00 zł.

**Rozdział 80115 – Technika**

Powiat prowadzi 2 technika dla których jest organem prowadzącym - działają one w ZS w Chodczu, ZS w Lubrańcu – Marysinie.

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2018 rok zamykają się kwotą **2.984.747,00 zł.**

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków – na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przeznacza się 2.611.236,00 zł, tj.87,49 % ogółem wydatków w tym rozdziale. W ramach pozostałej kwoty finansowane będą między innymi wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, środków dydaktycznych i książek, , zakupem energii elektrycznej, gazu, wody, konserwacją urządzeń i sprzętu, delegacjami, ubezpieczeniem majątku, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleniem pracowników, itp.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne**

Powiat prowadzi 2 szkoły policealne dla których jest organem prowadzącym - działają one w ZS w Chodczu, ZS w Kowalu.

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2018 rok zamykają się kwotą **720.884,00 zł.**

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków – na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przeznacza się 548.468,00 zł, tj. 76,08 % ogółem wydatków w tym rozdziale. W ramach pozostałej kwoty finansowane będą między innymi wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, środków dydaktycznych i książek, , zakupem energii elektrycznej, gazu, wody, konserwacją urządzeń i sprzętu, delegacjami, ubezpieczeniem majątku, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleniem pracowników, itp.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

Powiat prowadzi 3 branżowe szkoły I i II stopnia dla których jest organem prowadzącym - działają one w ZS w Chodczu, ZS Izbicy Kuj., ZS w Lubrańcu - z budżetu tego rozdziału finansowane jest też niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące, Społeczne Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące w Choceniu oraz Społeczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Choceniu.

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2018 rok zamykają się kwotą **613.239,00 zł.**

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków – na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przeznacza się 249.288,00 zł, tj. 40,65 % ogółem wydatków w tym rozdziale. W ramach pozostałej kwoty finansowane będą między innymi wydatki związane z wpłatami na PFRON, zakupem materiałów biurowych, środków dydaktycznych i książek, zakupem energii elektrycznej, gazu, wody, konserwacją urządzeń i sprzętu, delegacjami, ubezpieczeniem majątku, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleniem pracowników, itp.

Dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej – Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Choceniu – planuje się dotację w wysokości 292.549,00 zł.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Powiat prowadzi 5 liceów ogólnokształcących dla których jest organem prowadzącym - działają one w Liceum Ogólnokształcącym w Kowalu, ZS w Chodczu, ZS Izbicy Kuj., ZS   
w Lubrańcu i Zespole Szkół w Kowalu- z budżetu tego rozdziału finansowane jest też niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące, Społeczne Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące w Choceniu oraz Społeczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Choceniu.

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2018 rok zamykają się kwotą **4.350.979,00 zł.**

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków – na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przeznacza się 3.161.383,00 zł, tj.72,66% ogółem wydatków w tym rozdziale. W ramach pozostałej kwoty finansowane będą między innymi wydatki związane z ogrzewaniem, zakupem energii elektrycznej, gazu, wody, zakupem materiałów biurowych, ubezpieczeniem majątku, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.

Dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej - Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, Społecznego Wieczorowego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu oraz Społecznego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu – planuje się dotację w wysokości 536.871,00 zł.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Planowane wydatki – **3.729.780,00zł**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4110,4120,4170) oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planuje się przeznaczyć kwotę 581.589,00 zł, tj. 15,59% ogółem planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale.

Pozostałe środki finansowe zostaną przeznaczone między innymi na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup opału, energii, gazu, wody, materiałów biurowych itp. konserwację sprzętu, ubezpieczenie majątku i na zakup pozostałych usług- w rozdziale tym planuje się ponieść wydatki na dotację dla m. Włocławka – na dokształcanie uczniów klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat, w kwocie 63.000,00 zł oraz dotację dla Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Choceniu, w kwocie 438.823,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.500.000,00 zł na „Budowę Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą”. Realizowane zadanie inwestycyjne będzie finansowane z budżetu ZS w Chodczu.

**Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne.**

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą **1.380,00 zł.**

Środki finansowe zostaną wykorzystane na wydatki związane z przeprowadzeniem postępowania egzaminacyjnego na wyższy stopień zawodowy nauczycieli.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą **45.765,00 zł.** Środki finansowe   
w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli (1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli).

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą **83.562,00 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4110,4120) oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planuje się przeznaczyć kwotę 50.904,00 zł, tj. 60,92 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe środki finansowe zostaną przeznaczone między innymi na: zakupem materiałów biurowych, środków dydaktycznych i książek, zakupem energii elektrycznej, gazu, wody, konserwacją urządzeń i sprzętu, delegacjami, ubezpieczeniem majątku, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleniem pracowników, itp.

**Rozdział 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**

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą **886.128,00 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4110,4120) oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planuje się przeznaczyć kwotę 511.687,00 zł, tj. 57,74 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe środki finansowe zostaną przeznaczone między innymi na: zakupem materiałów biurowych, środków dydaktycznych i książek, zakupem energii elektrycznej, gazu, wody, konserwacją urządzeń i sprzętu, delegacjami, ubezpieczeniem majątku, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleniem pracowników, itp.

Dla niepublicznych szkół, w zakresie kształcenia specjalnego– planuje się dotację w wysokości 336.412,00 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą **84.312,00zł.** W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dodatki motywacyjne dla nauczycieli będące w dyspozycji Starosty oraz środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

Planowane wydatki –**7.077.000,00zł.**

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

1. Powiatowy Urząd Pracy – 7.052.274,00 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.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Ogółem zaplanowane wydatki na 2018 rok w tym dziale stanowią kwotę **13.845.069,00 zł,** tj.14,94 %wydatków budżetu powiatu ogółem.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Planowane wydatki – **12.498.890,00 zł**

Środki finansowe przeznaczone na wydatki pochodzą z dotacji celowej wojewody - **4.549.000,00 zł** (planowana kwota dotacji 2.807,50 zł miesięcznie na l mieszkańca), z dochodów pochodzących z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 7.695.890,00 zł oraz odpłatności za pobyt na turnusach rehabilitacyjnych w DPS Kowal – 254.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane są 4 domy pomocy społecznej, które są jednostkami bezpośrednio podległymi powiatowi- są to: DPS Kowal, DPS Kurowo, DPS Rzeżewo, DPS Wilkowiczki.

W ramach planowanych wydatków najwyższy udział mają płace i pochodne (§§ 4010,4040,4110,4120,4170,4780), które stanowią kwotę 8.196.414,00 zł, to jest 65,58 % 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.

Ponadto w ramach ponoszonych wydatków w tym rozdziale zostanie udzielona dotacja dla podmiotu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn – na 2018 rok została zaplanowana dotacja celowa w kwocie – **1.516.333,00zł**.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą – **612.400,00 zł** – środki finansowe zostaną wykorzystane 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 1.458,10 zł miesięcznie na l uczestnika).

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

Planowane wydatki – **630.571,00 zł.**

Najwyższy udział w wydatkach tej jednostki mają płace i pochodne 525.066,00zł, tj. 83,27% planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale.

Pozostała kwota przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem PCPR.

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

W rozdziale tym planowane są wydatki w kwocie **22.311,00 zł -** na realizację zadania własnego powiatu „poradnictwo specjalistyczne”. W ramach realizacji tego zadania działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 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**

Planowana kwota wydatków **– 80.897,00 zł**

Wydatki w kwocie 80.897,00 zł zaplanowane zostały na realizacje projektu „Rodzina   
w Centrum” realizowanego przez PCPR w okresie od 01.07.216r. do 30.06.2018r. 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 – **5.637.157,00 zł,** tj.6,09 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

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

Planowane wydatki – **15.997,00 zł**

Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są 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 – **293.662,00 zł**

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności to zadanie realizowane przez Powiat z zakresu administracji rządowej. Jednak realizacja tego zadania przez samorządy- z uwagi na szczupłość środków finansowych otrzymywanych z budżetu państwa (wysokość dotacji na 2018 rok – 143.400,00 zł) – musi być dofinansowywana z dochodów własnych powiatu.

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

Planowane wydatki – **5.321.498,00zł**

W zakresie art.28 projektu z dnia 25 września 2017 roku ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, w części dotyczącej zmiany do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta, minister właściwy do spraw pracy przekazuje w roku 2018 samorządom powiatów środki w wysokości 6% kwoty środków(limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok bieżący w planie.

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 2018r. została zaplanowana dotacja celowa na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy z m. Włocławek w wysokości –**2.280.000,00zł.**

Na sfinansowanie działalności tej jednostki powiat zabezpieczył środki finansowe pochodzące z dochodów własnych powiatu w wysokości – **1.755.398,00zł**

Zostały zaplanowane środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie - **1.277.600,00zł** (tj. 6% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy na 2018 ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz aktywizacji 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.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą – **6.000,00 zł**

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki związane z przewozem zwłok z miejsc publicznych do najbliższego prosektorium.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne** Planowane wydatk i**– 1.700.669,00 zł**

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

W ramach wydatków zabezpieczono środki finansowe na płace i pochodne w kwocie – 1.450.817,00 zł, co stanowi 85,31% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. W ramach pozostałej kwoty finansowane będą między innymi wydatki na: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup energii, wody, gazu, niezbędnych materiałów biurowych. remonty, ubezpieczenie majątku oraz na delegacje pracowników dojeżdżających do punktów konsultacyjnych poradni.

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 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki – **9.342,00 zł**

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

**Dział 855 - Rodzina**

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki – **2.119.172,00 zł**

W ramach tego rozdziału planuje się ponieść wydatki związane z realizacją 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 – 1.620.204,00 zł, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej -28.332,00 zł, dotacje celowe dla innych powiatów z tytułu przebywania w pieczy zastępczej dzieci z terenu powiatu włocławskiego – 94.251,00 zł, ponadto na realizację zadania przez PCPR zaplanowano wydatki na kwotę 376.385,00 w tym m.in.: zakup materiałów diagnostycznych dla psychologa, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych i pomocowych, wynagrodzenie dla psychologa, 2 koordynatorów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia, usługi zdrowotne, usługi informatyczne i pozostałe usługi.

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

Planowane wydatki **– 2.996.438,00 zł**

W rozdziale tym finansowana jest 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 471.368,00 zł i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim kwotą 518.653,00 zł.

Planowane wydatki Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Jaś” w Brzeziu zamykają się kwotą 569.370,00 zł i Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Małgosia” w Brzeziu – 507.880,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano realizację świadczeń dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki w kwocie 161.764,00 zł, na dotacje celowe dla innych powiatów z tytułu przebywania w ich placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci z terenu powiatu włocławskiego zaplanowano kwotę – 767.403,00 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

Planowane wydatki **– 52.000,00zł**

Planuje się, że środki finansowe w tym rozdziale zostaną przeznaczone m.in. na:

- nagrody konkursowe –7.000,00 zł,

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

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

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

**Rozdział 92116 - Biblioteki.**

Planowane wydatki – **3.000,00 zł.**

Zaplanowana kwota stanowi 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**

Planuje się, że środki finansowe w tym rozdziale zostaną wydatkowane na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskichobiektów zabytkowych.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Planowane wydatki – **99.000,00 zł.**

Środki finansowe w tym rozdziale zostaną przeznaczone 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**

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Planowane wydatki – **23.602,00zł**

Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”.

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

Planowane wydatki – **48.200,00 zł.**

Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale na wydatki na 2018 rok zostaną przeznaczone na uczestnictwo powiatu w imprezach sportowych o charakterze ponadgminnym organizowanych na terenie powiatu przez Starostwo Powiatowe orazzlecone 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.