



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 298

UCHWAŁA NR XII/115/15 RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.¹⁾), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2016r. w wysokości – 69.776.887,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie- 67.148.979,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie- 2.627.908,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2016r. w wysokości – 75.665.462,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie- 64.847.217,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie- 10.818.245,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2016r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **5.888.575,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 4.945.866,00 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 942.709,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 5.926.005,00 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 37.430,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwa ogólna – 300.000 zł,
2. rezerwa celowa – 2.809.264 zł, w tym na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 175.000,00 zł,
 - b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej 1.067.264,00 zł,
 - c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 180.000,00 zł,

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150.

d) wydatki bieżące w administracji – 720.000,00 zł,

e) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 667.000,00 zł.

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

§ 7. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie- 2.000.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4.945.866,00 zł

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 8 Uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami oraz likwidacji lub utworzenia nowego zadania inwestycyjnego;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Marek Jaskulski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/115/15
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	104 799,00
	02001		Gospodarka leśna	104 799,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 799,00
600			Transport i łączność	2 575 847,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 575 847,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	509 040,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 968,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 567 639,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 993,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 993,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 931,00
		0750	Dochody 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	61 062,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 000,00
710			Działalność usługowa	1 671 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 133 100,00
		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	183 100,00
	71015		Nadzór budowlany	538 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 800,00
750			Administracja publiczna	213 675,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	109 075,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	90 775,00

			realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 503 305,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 323 350,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 179 955,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 164 955,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	25 057 412,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 623 580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 623 580,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 274 850,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 274 850,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 108 982,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 108 982,00
801			Oświata i wychowanie	131 515,00
	80120		Licea ogólnokształcące	46 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		0750	Dochody 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	3 354,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 316,00
	80130		Szkoły zawodowe	84 715,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Dochody 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	8 600,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	18 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 670,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	19 810,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	4 835,00
851			Ochrona zdrowia	10 645 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 645 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 645 400,00

852		Pomoc społeczna	13 410 430,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 417 243,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	576 976,00
		0750 Dochody 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	10 927,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 142,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	808 298,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 072 154,00
		0750 Dochody 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	4 415,00
		0830 Wpływy z usług	6 677 489,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 380,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	7 870,00
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 380 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	546 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	351 021,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	70 061,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 960,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	24 012,00
		0750 Dochody 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	14 868,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	8 644,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 906 161,00
	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	3 762 761,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		0977 Wpływy z różnych dochodów	7 225,00
		0979 Wpływy z różnych dochodów	1 275,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 130 000,00
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 561 000,00
		6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 061,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 450,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 050,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00
		2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	5 400,00

			między jednostkami samorządu terytorialnego	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00

Razem:				69 776 887,00
---------------	--	--	--	----------------------

Dane uzupełniające do załącznika nr 1 plan dochodów budżetu na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	104 799,00
	02001		Gospodarka leśna	104 799,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 799,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	104 799,00
600			Transport i łączność	2 575 847,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 575 847,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			PZD z/s w Jarantowicach	200,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	509 040,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	509 040,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 968,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	485 968,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 567 639,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 567 639,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 993,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 993,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 931,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	39 931,00
		0750	Dochody 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	61 062,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	61 062,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	144 000,00
710			Działalność usługowa	1 671 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 133 100,00
		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	183 100,00

			Starostwo Powiatowe we Włocławku	183 100,00
	71015		Nadzór budowlany	538 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 800,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	538 800,00
750			Administracja publiczna	213 675,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 600,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	68 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	109 075,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	14 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 775,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	90 775,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 503 305,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 323 350,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	400 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	35 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 700,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	230 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 650,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 179 955,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 164 955,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 164 955,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00

			Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 000,00
758			Różne rozliczenia	25 057 412,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 623 580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 623 580,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 623 580,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 274 850,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 274 850,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	14 274 850,00
	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	1 108 982,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 108 982,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 108 982,00
801			Oświata i wychowanie	131 515,00
	80120		Licea ogólnokształcące	46 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
			ZS Izbica Kujawska	80,00
		0750	Dochody 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	3 354,00
			ZS Lubraniec	3 354,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00
			LO Kowal	700,00
			ZS Izbica Kujawska	400,00
			ZS Kowal	350,00
			ZS Lubraniec	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 316,00
			LO Kowal	250,00
			ZS Izbica Kujawska	37 000,00
			ZS Kowal	60,00
			ZS Lubraniec	4 006,00
	80130		Szkoły zawodowe	84 715,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
			ZS Lubraniec-Marysin	200,00
		0750	Dochody 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	8 600,00
			ZS Chodecz	5 575,00
			ZS Lubraniec-Marysin	3 025,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	18 700,00
			ZS Chodecz	18 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
			ZS Chodecz	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
			ZS Chodecz	600,00
			ZS Lubraniec-Marysin	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 670,00
			ZS Chodecz	3 670,00
			ZS Lubraniec-Marysin	28 000,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	19 810,00
			ZS Chodecz	18 310,00
			ZS Lubraniec-Marysin	1 500,00

		0979	Wpływy z różnych dochodów	4 835,00
			ZS Chodecz	4 635,00
			ZS Lubraniec-Marysin	200,00
851			Ochrona zdrowia	10 645 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 645 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 645 400,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 645 400,00
852			Pomoc społeczna	13 410 430,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 417 243,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	576 976,00
			PCPR Włocławek	576 976,00
		0750	Dochody 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	10 927,00
			Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	918,00
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	10 009,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
			Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
			Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	400,00
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 142,00
			Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	1 488,00
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	18 654,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	808 298,00
			PCPR Włocławek	808 298,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 072 154,00
		0750	Dochody 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	4 415,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 200,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	3 215,00
		0830	Wpływy z usług	6 677 489,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 546 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	1 499 443,00
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	1 694 196,00
			DPS Rzeżewo	937 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 380,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	400,00
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	780,00
			DPS Rzeżewo	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 870,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	6 250,00
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	420,00
			DPS Rzeżewo	200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 380 000,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 380 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	546 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	546 000,00
85204		Rodziny zastępcze	351 021,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 061,00
		PCPR Włocławek	70 061,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 960,00
		PCPR Włocławek	280 960,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	24 012,00
	0750	Dochody 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	14 868,00
		PCPR Włocławek	14 868,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		PCPR Włocławek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 644,00
		PCPR Włocławek	8 644,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 906 161,00
	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	3 762 761,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		PUP	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		PUP	10 000,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	7 225,00
		PUP	7 225,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów	1 275,00
		PUP	1 275,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 130 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 130 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 561 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 561 000,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 061,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	53 061,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 450,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	400,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00

			Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	300 000,00
Razem:				69 776 887,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/115/15
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
020			Leśnictwo	166 717,00
	02001		Gospodarka leśna	104 799,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 799,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	61 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 918,00
600			Transport i łączność	10 992 169,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 070 298,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896 900,00
		4260	Zakup energii	14 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 040 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 202,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 354,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 525,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 140 280,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	921 871,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	921 871,00
630			Turystyka	6 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00

Strona 1 z 12

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 457,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	2 591 244,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 052 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 250,00
		4260	Zakup energii	46 215,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	809 900,00
		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	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 598,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00
	71015		Nadzór budowlany	538 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 070,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	313 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 541,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 869,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 202,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
720			Informatyka	19 761,00

	72095		Pozostała działalność	19 761,00
		4260	Zakup energii	94,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	467,00
750			Administracja publiczna	7 633 676,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 464,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00
	75019		Rady powiatów	473 740,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 028,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 734 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 358 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 986,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 500,00
		4260	Zakup energii	137 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 034 310,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 912,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 827,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 789,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 030,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00
758			Różne rozliczenia	3 109 264,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 109 264,00
		4810	Rezerwy	2 442 264,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	667 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 033 056,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 246 323,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 296,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 287,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 043,00
	4260	Zakup energii	135 391,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 564,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 260,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 020,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 967,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 771,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 427,00
80130		Szkoły zawodowe	5 153 056,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	872 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464 189,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 824,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 612,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 248,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 835,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 556,00
	4260	Zakup energii	57 753,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 297,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 877,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 562,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 191,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 107,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 993,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 755,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 299,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 760,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 081,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 767,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	509 657,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 357,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 373,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 052,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	354,00
		4260	Zakup energii	3 931,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 295,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 844,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	607,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	373,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00
		4430	Różne opłaty i składki	443,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 808,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00
	80195		Pozostała działalność	82 292,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 389,00
851			Ochrona zdrowia	10 645 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 645 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 645 400,00
852			Pomoc społeczna	21 971 573,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 114 664,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 243 406,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 368,00
		4220	Zakup środków żywności	147 858,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 833,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00
		4260	Zakup energii	76 732,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 502,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 155,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 057,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 344 499,00

85202		Domy pomocy społecznej	11 141 552,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 440 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 164 046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 444,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142 397,00
	4220	Zakup środków żywności	676 101,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 720,00
	4260	Zakup energii	272 569,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 188,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 924,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 791,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 987,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 891,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 227,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 155,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	546 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 794,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 301,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00
	4260	Zakup energii	13 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 155,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 284,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85204		Rodziny zastępcze	1 605 993,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 228 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 306,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 935,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 332,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 195,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	543 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 744,00
		4260	Zakup energii	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 165,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 314,00
		4430	Różne opłaty i składki	542,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 755,00
		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	19 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 626 761,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 706,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 887,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 821,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	331,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 376 304,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	5 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 783 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 940,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 618,00
		4260	Zakup energii	46 655,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 394,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 858,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 137,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 119,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 485,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 546 722,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 532 926,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 315,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 964,00
		4260	Zakup energii	27 778,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 293,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	206,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 984,00
		4430	Różne opłaty i składki	988,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 219,00
		4480	Podatek od nieruchomości	682,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 396,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	996,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00
		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	324 300,00
	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	250 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
	92195		Pozostała działalność	71 300,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
926			Kultura fizyczna	73 132,00
	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	49 530,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
			Razem:	75 665 462,00

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 plan wydatków budżetu na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 000,00
020			Leśnictwo	166 717,00
	02001		Gospodarka leśna	104 799,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 799,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	104 799,00

	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	61 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 918,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	60 918,00
600			Transport i łączność	10 992 169,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 070 298,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 674,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	164 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 431,00
			PZD z/s w Jarantowicach	562 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 526,00
			PZD z/s w Jarantowicach	60 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 477,00
			PZD z/s w Jarantowicach	129 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 294,00
			PZD z/s w Jarantowicach	22 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896 900,00
			PZD z/s w Jarantowicach	896 900,00
		4260	Zakup energii	14 035,00
			PZD z/s w Jarantowicach	14 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 040 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	2 040 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 202,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 028 202,00
		4360	Oplaty 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	23 200,00
			PZD z/s w Jarantowicach	23 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	24 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 525,00
			PZD z/s w Jarantowicach	9 525,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 140 280,00
			PZD z/s w Jarantowicach	4 140 280,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 040,00
			PZD z/s w Jarantowicach	509 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 960,00
			PZD z/s w Jarantowicach	290 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	921 871,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	921 871,00

			Starostwo Powiatowe we Włocławku	921 871,00
630			Turystyka	6 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 400,00
		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	169 457,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 865,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	111 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 443,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 572,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 282,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 000,00
710			Działalność usługowa	2 591 244,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 052 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 953,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	691 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 094,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	53 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 406,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	127 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 568,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 250,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	103 250,00
		4260	Zakup energii	46 215,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	46 215,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	809 900,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	809 900,00
		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	3 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	17 460,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	17 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 598,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	18 598,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	30 400,00
71015		Nadzór budowlany	538 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		PINB we Włocławku	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 070,00
		PINB we Włocławku	69 070,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	313 253,00
		PINB we Włocławku	313 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 473,00
		PINB we Włocławku	25 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 735,00
		PINB we Włocławku	65 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		PINB we Włocławku	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		PINB we Włocławku	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,00
		PINB we Włocławku	7 257,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		PINB we Włocławku	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		PINB we Włocławku	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 541,00
		PINB we Włocławku	13 541,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		PINB we Włocławku	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 869,00
		PINB we Włocławku	14 869,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		PINB we Włocławku	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		PINB we Włocławku	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 202,00
		PINB we Włocławku	7 202,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		PINB we Włocławku	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		PINB we Włocławku	500,00
720		Informatyka	19 761,00
	72095	Pozostała działalność	19 761,00
		4260 Zakup energii	94,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	94,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	19 200,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	467,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	467,00

750			Administracja publiczna	7 633 676,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 054,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	160 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 010,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	13 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 590,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	29 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 464,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 464,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 157,00
	75019		Rady powiatów	473 740,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455 402,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	455 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 028,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	14 028,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 170,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	340,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 734 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 358 723,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 358 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 242,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	252 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 582,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	602 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 986,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	71 986,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	470 500,00
		4260	Zakup energii	137 600,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	137 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	108 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 590,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 034 310,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 034 310,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 600,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	58 600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	80 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 912,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	11 912,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 827,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	38 827,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 789,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	89 789,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	180 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	119 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	270,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	270,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 340,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 340,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 290,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 000,00
		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	180 000,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	42 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	114 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	114 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00
752		Obrońca narodowa	5 000,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 030,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	21 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	75 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 946,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	59 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 562,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	119 892,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	130 000,00
758			Różne rozliczenia	3 109 264,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 109 264,00
		4810	Rezerwy	2 442 264,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 442 264,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	667 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	667 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 033 056,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 246 323,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 296,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	646 296,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 559,00
			LO Kowal	29 760,00
			ZS Chodecz	3 553,00
			ZS Izbica Kujawska	62 627,00
			ZS Kowal	3 180,00
			ZS Lubraniec	35 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 287,00

	LO Kowal	345 916,00
	ZS Chodecz	36 147,00
	ZS Izbica Kujawska	858 317,00
	ZS Kowal	163 642,00
	ZS Lubraniec	723 265,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 964,00
	LO Kowal	37 582,00
	ZS Chodecz	4 786,00
	ZS Izbica Kujawska	75 602,00
	ZS Kowal	13 586,00
	ZS Lubraniec	60 408,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 506,00
	LO Kowal	69 516,00
	ZS Chodecz	7 447,00
	ZS Izbica Kujawska	168 797,00
	ZS Kowal	31 289,00
	ZS Lubraniec	137 457,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 212,00
	LO Kowal	10 015,00
	ZS Chodecz	1 078,00
	ZS Izbica Kujawska	24 058,00
	ZS Kowal	4 471,00
	ZS Lubraniec	19 590,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	LO Kowal	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 950,00
	LO Kowal	79 187,00
	ZS Chodecz	1 214,00
	ZS Izbica Kujawska	128 952,00
	ZS Kowal	28 253,00
	ZS Lubraniec	17 344,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 043,00
	LO Kowal	1 672,00
	ZS Chodecz	285,00
	ZS Izbica Kujawska	469,00
	ZS Lubraniec	3 617,00
4260	Zakup energii	135 391,00
	LO Kowal	8 540,00
	ZS Chodecz	586,00
	ZS Izbica Kujawska	15 587,00
	ZS Kowal	764,00
	ZS Lubraniec	109 914,00
4270	Zakup usług remontowych	24 564,00
	LO Kowal	2 182,00
	ZS Izbica Kujawska	6 120,00
	ZS Lubraniec	16 262,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 806,00
	LO Kowal	464,00
	ZS Izbica Kujawska	1 307,00
	ZS Kowal	450,00
	ZS Lubraniec	585,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 260,00
	LO Kowal	6 787,00
	ZS Chodecz	500,00
	ZS Izbica Kujawska	10 541,00

		ZS Kowal	4 250,00
		ZS Lubraniec	10 182,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		LO Kowal	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 020,00
		LO Kowal	3 382,00
		ZS Izbica Kujawska	3 019,00
		ZS Kowal	360,00
		ZS Lubraniec	4 259,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00
		ZS Izbica Kujawska	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 967,00
		LO Kowal	500,00
		ZS Izbica Kujawska	3 683,00
		ZS Kowal	700,00
		ZS Lubraniec	2 084,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 771,00
		LO Kowal	1 881,00
		ZS Chodecz	2 502,00
		ZS Izbica Kujawska	1 456,00
		ZS Kowal	300,00
		ZS Lubraniec	632,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 427,00
		LO Kowal	33 580,00
		ZS Chodecz	2 661,00
		ZS Izbica Kujawska	68 797,00
		ZS Kowal	8 807,00
		ZS Lubraniec	64 582,00
80130		Szkoły zawodowe	5 153 056,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 100,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	56 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	872 460,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	872 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 142,00
		ZS Chodecz	67 095,00
		ZS Izbica Kujawska	18 169,00
		ZS Kowal	1 800,00
		ZS Lubraniec	8 078,00
		ZS Lubraniec-Marysin	67 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464 189,00
		ZS Chodecz	1 079 084,00
		ZS Izbica Kujawska	207 602,00
		ZS Kowal	94 593,00
		ZS Lubraniec	125 804,00
		ZS Lubraniec-Marysin	957 106,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 587,00
		ZS Chodecz	82 114,00
		ZS Izbica Kujawska	17 912,00
		ZS Kowal	6 600,00
		ZS Lubraniec	8 961,00
		ZS Lubraniec-Marysin	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 103,00
		ZS Chodecz	206 510,00

	ZS Izbica Kujawska	41 168,00
	ZS Kowal	17 870,00
	ZS Lubraniec	24 555,00
	ZS Lubraniec-Marysin	190 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 824,00
	ZS Chodecz	29 886,00
	ZS Izbica Kujawska	5 868,00
	ZS Kowal	2 570,00
	ZS Lubraniec	3 500,00
	ZS Lubraniec-Marysin	22 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 271,00
	ZS Chodecz	9 765,00
	ZS Izbica Kujawska	12 031,00
	ZS Kowal	8 000,00
	ZS Lubraniec-Marysin	5 475,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 612,00
	ZS Chodecz	99 352,00
	ZS Izbica Kujawska	71 789,00
	ZS Kowal	9 417,00
	ZS Lubraniec	2 054,00
	ZS Lubraniec-Marysin	126 000,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 248,00
	ZS Chodecz	12 748,00
	ZS Lubraniec-Marysin	1 500,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 835,00
	ZS Chodecz	4 635,00
	ZS Lubraniec-Marysin	200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 556,00
	ZS Chodecz	870,00
	ZS Izbica Kujawska	1 487,00
	ZS Kowal	10 314,00
	ZS Lubraniec	435,00
	ZS Lubraniec-Marysin	450,00
4260	Zakup energii	57 753,00
	ZS Chodecz	21 625,00
	ZS Izbica Kujawska	6 255,00
	ZS Kowal	254,00
	ZS Lubraniec	5 200,00
	ZS Lubraniec-Marysin	24 419,00
4270	Zakup usług remontowych	36 297,00
	ZS Chodecz	25 680,00
	ZS Izbica Kujawska	5 657,00
	ZS Lubraniec	854,00
	ZS Lubraniec-Marysin	4 106,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 535,00
	ZS Chodecz	625,00
	ZS Izbica Kujawska	560,00
	ZS Lubraniec-Marysin	1 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 877,00
	ZS Chodecz	32 111,00
	ZS Izbica Kujawska	4 427,00
	ZS Kowal	4 063,00
	ZS Lubraniec	869,00
	ZS Lubraniec-Marysin	13 407,00
4308	Zakup usług pozostałych	5 562,00

		ZS Chodecz	5 562,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 191,00
		ZS Chodecz	5 568,00
		ZS Izbica Kujawska	1 823,00
		ZS Lubraniec-Marysin	4 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 107,00
		ZS Izbica Kujawska	4 107,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 993,00
		ZS Chodecz	3 234,00
		ZS Izbica Kujawska	258,00
		ZS Lubraniec	801,00
		ZS Lubraniec-Marysin	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 755,00
		ZS Chodecz	2 442,00
		ZS Izbica Kujawska	2 518,00
		ZS Kowal	100,00
		ZS Lubraniec	1 745,00
		ZS Lubraniec-Marysin	4 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 299,00
		ZS Chodecz	74 977,00
		ZS Izbica Kujawska	13 389,00
		ZS Kowal	6 607,00
		ZS Lubraniec	7 919,00
		ZS Lubraniec-Marysin	73 407,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 760,00
		ZS Chodecz	6 760,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
		ZS Chodecz	109 000,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	180,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 081,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 081,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 767,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	26 767,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	509 657,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 403,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	64 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 357,00
		ZS Chodecz	5 280,00
		ZS Izbica Kujawska	1 298,00
		ZS Lubraniec	4 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 373,00
		LO Kowal	153 165,00
		ZS Chodecz	94 560,00
		ZS Izbica Kujawska	15 228,00
		ZS Lubraniec	53 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 640,00

	LO Kowal	2 891,00
	ZS Chodecz	8 038,00
	ZS Izbica Kujawska	2 039,00
	ZS Lubraniec	4 672,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 533,00
	LO Kowal	26 330,00
	ZS Chodecz	18 210,00
	ZS Izbica Kujawska	3 191,00
	ZS Lubraniec	10 802,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 385,00
	LO Kowal	3 755,00
	ZS Chodecz	2 635,00
	ZS Izbica Kujawska	455,00
	ZS Lubraniec	1 540,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	859,00
	ZS Izbica Kujawska	859,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 052,00
	LO Kowal	6 091,00
	ZS Chodecz	2 400,00
	ZS Izbica Kujawska	5 127,00
	ZS Lubraniec	434,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	354,00
	LO Kowal	128,00
	ZS Chodecz	30,00
	ZS Izbica Kujawska	106,00
	ZS Lubraniec	90,00
4260	Zakup energii	3 931,00
	LO Kowal	657,00
	ZS Chodecz	520,00
	ZS Izbica Kujawska	446,00
	ZS Lubraniec	2 308,00
4270	Zakup usług remontowych	1 295,00
	LO Kowal	168,00
	ZS Chodecz	620,00
	ZS Izbica Kujawska	404,00
	ZS Lubraniec	103,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00
	LO Kowal	36,00
	ZS Chodecz	20,00
	ZS Izbica Kujawska	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 844,00
	LO Kowal	522,00
	ZS Chodecz	770,00
	ZS Izbica Kujawska	317,00
	ZS Lubraniec	235,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	607,00
	LO Kowal	260,00
	ZS Chodecz	140,00
	ZS Izbica Kujawska	130,00
	ZS Lubraniec	77,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	373,00
	ZS Chodecz	80,00
	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	443,00
		LO Kowal	145,00
		ZS Chodecz	60,00
		ZS Izbica Kujawska	180,00
		ZS Lubraniec	58,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 808,00
		LO Kowal	2 583,00
		ZS Chodecz	700,00
		ZS Izbica Kujawska	1 378,00
		ZS Lubraniec	4 147,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00
		ZS Chodecz	160,00
	80195	Pozostała działalność	82 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 463,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	14 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 707,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	56 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 733,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 389,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 389,00
851		Ochrona zdrowia	10 645 400,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 645 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 645 400,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	16 848,00
		PUP	10 619 552,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	9 000,00
852		Pomoc społeczna	21 971 573,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 114 664,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 243 406,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 243 406,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	2 350,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	2 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 540,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	7 260,00
		PCPR Włocławek	96 200,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	13 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 324,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	931 161,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	1 081 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 034,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	70 408,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	82 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 966,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	169 217,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	196 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 073,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	22 081,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	29 992,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	15 300,00

		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	18 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	306 368,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	131 970,00
		PCPR Włocławek	9 000,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	165 398,00
4220		Zakup środków żywności	147 858,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	76 500,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	71 358,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 833,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	8 000,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	8 833,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	6 700,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	7 000,00
4260		Zakup energii	76 732,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	30 000,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	46 732,00
4270		Zakup usług remontowych	14 850,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	4 800,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	10 050,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	1 200,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	109 502,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	50 000,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	59 502,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 155,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	2 200,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	2 955,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	3 000,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	16 375,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	6 027,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	10 348,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 057,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	36 829,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	33 228,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 992,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	1 992,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	800,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	1 350,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 344 499,00
		Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	40 000,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	3 304 499,00
85202		Domy pomocy społecznej	11 141 552,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 440 423,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 440 423,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	5 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	4 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczach	6 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 164 046,00

	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 656 749,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	1 247 238,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	1 592 712,00
	DPS Rzeżewo	667 347,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 414,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	119 401,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	94 585,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	117 754,00
	DPS Rzeżewo	47 674,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 275,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	290 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	230 800,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	289 215,00
	DPS Rzeżewo	122 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	113 444,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	39 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	25 400,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	32 277,00
	DPS Rzeżewo	16 767,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	23 200,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	5 800,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	4 600,00
	DPS Rzeżewo	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142 397,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	239 135,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	181 308,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	620 226,00
	DPS Rzeżewo	101 728,00
4220	Zakup środków żywności	676 101,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	180 548,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	180 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	250 553,00
	DPS Rzeżewo	65 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 720,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	30 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	15 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	33 720,00
	DPS Rzeżewo	6 000,00
4260	Zakup energii	272 569,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	66 844,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	64 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	106 725,00
	DPS Rzeżewo	35 000,00
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	27 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	10 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	45 000,00
	DPS Rzeżewo	8 000,00
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	3 000,00
	DPS Rzeżewo	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	237 188,00

		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	48 684,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	71 480,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	108 624,00
		DPS Rzeżewo	8 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 924,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	4 416,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	4 700,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	5 008,00
		DPS Rzeżewo	2 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	4 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
		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	24 791,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	8 200,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	7 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	5 591,00
		DPS Rzeżewo	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 987,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	55 243,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	49 591,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	66 001,00
		DPS Rzeżewo	22 152,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 891,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	5 068,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	8 700,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	6 123,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 227,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	12 776,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	11 451,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	400,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	1 500,00
		DPS Rzeżewo	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	5 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	5 000,00
		DPS Rzeżewo	600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 155,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	10 400,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	11 755,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	60 000,00
		DPS Rzeżewo	24 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	546 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 794,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	286 794,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 901,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	21 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 301,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	105 301,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	24 000,00
	4260	Zakup energii	13 020,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	13 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 155,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	12 155,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 200,00
	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	9 845,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	9 845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	500,00
85204		Rodziny zastępcze	1 605 993,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 300,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 228 375,00
		PCPR Włocławek	1 228 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 306,00
		PCPR Włocławek	41 306,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 935,00
		PCPR Włocławek	2 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 380,00
		PCPR Włocławek	43 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 172,00
		PCPR Włocławek	6 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 800,00
		PCPR Włocławek	222 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 332,00
		PCPR Włocławek	16 332,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	347,00
		PCPR Włocławek	347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 710,00
		PCPR Włocławek	12 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		PCPR Włocławek	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00

		PCPR Włocławek	1 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		PCPR Włocławek	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 195,00
		PCPR Włocławek	4 195,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	543 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 224,00
		PCPR Włocławek	347 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 607,00
		PCPR Włocławek	28 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 718,00
		PCPR Włocławek	64 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 502,00
		PCPR Włocławek	5 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 744,00
		PCPR Włocławek	11 744,00
	4260	Zakup energii	23 500,00
		PCPR Włocławek	23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		PCPR Włocławek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
		PCPR Włocławek	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		PCPR Włocławek	39 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 165,00
		PCPR Włocławek	5 165,00
	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	9 755,00
		PCPR Włocławek	9 755,00
	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	19 811,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 626 761,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 220,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 237,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 022,00
		PCPR Włocławek	61 022,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868,00
		PCPR Włocławek	4 868,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 397,00
		PCPR Włocławek	15 397,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 422,00
		PCPR Włocławek	1 422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 960,00
		PCPR Włocławek	65 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 790,00
		PCPR Włocławek	7 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 392,00
		PCPR Włocławek	2 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 706,00
		PCPR Włocławek	53 706,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 887,00
		PCPR Włocławek	1 887,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 821,00
		PCPR Włocławek	19 821,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	331,00
		PCPR Włocławek	331,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
		PCPR Włocławek	1 641,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 376 304,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	5 426,00
		PUP	5 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 783 149,00
		PUP	3 783 149,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 700,00
		PUP	319 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 836,00
		PUP	757 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 940,00
		PUP	107 940,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		PUP	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		PUP	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 618,00
		PUP	72 618,00
	4260	Zakup energii	46 655,00
		PUP	46 655,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 394,00
		PUP	18 394,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 987,00
		PUP	2 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00
		PUP	21 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		PUP	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 858,00
		PUP	7 858,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 137,00
		PUP	115 137,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 119,00
		PUP	1 119,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 485,00
			PUP	1 485,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
			PUP	450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00
			PUP	43 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			PUP	50 000,00
	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	1 546 722,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 532 926,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	26 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 391,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	38 530,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	36 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 530,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	501 158,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	495 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 130,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	42 130,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 988,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	100 388,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	97 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 233,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	14 233,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	530,00
		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	2 964,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	2 064,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	900,00
		4260	Zakup energii	27 778,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	12 654,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	15 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 920,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	2 020,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	5 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	619,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	369,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	2 645,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	3 675,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 293,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	2 143,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	3 150,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	206,00

			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	206,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 984,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	634,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	1 350,00
	4430		Różne opłaty i składki	988,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	538,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	450,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 219,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	30 722,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	29 497,00
	4480		Podatek od nieruchomości	682,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	682,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	336,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00
	3240		Stypendia dla uczniów	5 400,00
			ZS Izbica Kujawska	3 600,00
			ZS Lubraniec-Marysin	1 800,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 396,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	996,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	996,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	60 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	178 000,00
	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	324 300,00
	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	250 000,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	250 000,00
	92195		Pozostała działalność	71 300,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	29 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	27 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 900,00
926			Kultura fizyczna	73 132,00
	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	49 530,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	16 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	600,00
Razem:				75 665 462,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/115/15
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 862 151,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 940 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 140 280,00
			Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny - Kulin (ul. Dobrzyńska) z ewentualnym wykupem gruntów	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu uregulowania stanu prawnego gruntów dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225 (etap II)"	650 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek od km 6+225 do km 11+254- PZD z/s w Jarantowicach	90 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal - Dobrzelewiec - Baruchowo od km 4+897 do km 9+984- etap II od km 7+878 do km 9+994- PZD z/s w Jarantowicach	3 200 280,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 040,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518- etap I od km 0+005 do 1+004	509 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 960,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518- etap I od km 0+005 do 1+004	290 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	921 871,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	921 871,00

		Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Lubomin Leśny - Osiecz Mały	140 251,00
		Przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Miłżyn, Wola Sosnowa, Janiszewo, Sułkowo, Siemnowek	272 334,00
		Przebudowa dróg gminnych - ulic: 1 Armii Wojska Polskiego, Zielnej, Sportowej, Krętej i Bocznej w mieście Chodecz	33 499,00
		Przebudowa dróg gminnych Bogucin - Witoszyn Stary - Witoszyn Nowy - Szpetal Górny na terenie gminy Fabianki	173 287,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski	302 500,00
710		Działalność usługowa	30 400,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00
		Drukarka kolorowa z dwoma szufladami na A4 i A3- Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 400,00
		Stacje komputerowe- Starostwo Powiatowe we Włocławku	24 000,00
750		Administracja publiczna	299 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	299 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej	180 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
		Zakup samochodu osobowego - służbowego-Starostwo Powiatowe we Włocławku	100 000,00
		Zakup urządzenia BARRACUDA BACKUP-Starostwo Powiatowe we Włocławku	11 000,00
		Zakup urządzenia FORTIGATE- Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 500,00
		Zakup samochodu dla Policji-Starostwo Powiatowe we Włocławku	21 500,00
801		Oświata i wychowanie	109 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	109 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
		Samochód Bus- ZS w Chodczu	109 000,00
852		Pomoc społeczna	3 532 694,00

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 344 499,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 344 499,00
		Adaptacja istniejącego budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce Nr 89/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie, Gmina Brześć Kujawski-Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	1 628 272,00
		Budowa dwóch budynków 14 osobowych na potrzeby Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim- opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej	40 000,00
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Brzeziu	1 676 227,00
85202		Domy pomocy społecznej	184 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Termomodernizacja obiektów budowlanych Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
		Zakup samochodu 9 - osobowego bez platformy do przewozu osób niepełnosprawnych- DPS w Rzeżewie	24 000,00
		Zakup samochodu osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich -DPS w Wilkowiczkach	60 000,00
85204		Rodziny zastępcze	4 195,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 195,00
		Komputer z oprogramowaniem dla potrzeb obsługi programu Pomost STD wraz z zakładką: Wsparcie rodziny i piecza zastępcza - PCPR Włocławek	4 195,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	93 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00
		Adaptację pomieszczeń lokalu użytkowego mieszczącego się we Włocławku przy ul. Świętego Antoniego 43 na archiwum dla Powiatowego Urzędu Pracy	43 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup samochodu osobowego- PUP we Włocławku	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie włocławskim-Starostwo Powiatowe we Włocławku	121 332,00
		Wymiana instalacji elektrycznej z efektem ekologicznym na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego w pokojach 38-42 i sali konferencyjnej- Starostwo Powiatowe we Włocławku	56 668,00
	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			10 151 245,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/115/15
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 926 005,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 945 866,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	980 139,00
Rozchody ogółem:			37 430,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	37 430,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/115/15
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku						w złotych		
Lp.	Dzia I	Rozdzia I	§*	Nazwa zadania				
Plan dotacji ogółem					W tym:			
					Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		Dotacje podmiotowe
5.958.599					2.560.071	1.815.369		1.583.159
	600				1.086.545			
		60014		Drogi publiczne powiatowe w tym:	164.674			
			2310	Dotacje celowe dla gmin na realizację zadań w zakresie dróg publicznych powiatowych - w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz na bieżące utrzymanie odcinków dróg powiatowych powierzanych w zarząd gminie Boniewo, oraz gminie Lubraniec	164.674			
		60016		Drogi publiczne gminne	921.871			
			6300	Dotacja z wpływu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	921.871			
	750			Administracja publiczna	20.000			
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000			
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000			
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	75.000			

				przeciwpożarowa			
		75412		Ochotnicze straże pożarne	75.000		
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75.000		
	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI z tego:		59.946	
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		59.946	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		59.946	
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE z tego:	56.100		1.583.159
		80120		Licea ogólnokształcące w tym:			646.296
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń)			646.296
		80130		Szkoły zawodowe w tym:	56.100		872.460
			2320	Dotacja celowa dla m. Włocławek na dokształcanie młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	56.100		
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń)			872.460
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			64.403
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń)			64.403
	852			POMOC SPOŁECZNA z tego:	1.255.706	1.440.423	
		85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze w tym:	1.243.406		
			2320	Dotacja celowa na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-	1.243.406		

			wychowawczych na terenie innych powiatów			
		85202	Domy pomocy społecznej			1.440.423
			w tym:			
			Dotacja celowa na prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym			1.440.423
		85204	Rodziny zastępcze		12.300	
			w tym:			
			Dotacja celowa na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonej w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		12.300	
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ			
		853	- z tego:		8.220	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		8.220	
			w tym:			
			Dotacja celowa na częściowe (10%) pokrywanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej na terenie m. Włocławka i powiatu aleksandrowskiego		8.220	
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
		854	Z tego:		26.500	
		85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		26.500	
			w tym:			
			Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z wydaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu (dotacja dla m. Włocławek)		26.500	
		900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			25.000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			25.000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			25.000
		921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		32.000	260.000
			Z tego:			
		92116	Biblioteki		3.000	
			w tym:			
			Dotacja celowa dla UG i M Izbica Kujawska na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki		3.000	

			Publicznej dla Powiatu Włocławskiego			
		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI			
			Z tego:			250.000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720		250.000
		92195	Pozostała działalność w tym:		29.000	10.000
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	29.000	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820		10.000
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
			Z tego:			30.000
		92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym:			30.000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820		30.000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/115/15
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 000,00
710			Działalność usługowa	721 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 100,00
	71015		Nadzór budowlany	538 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 800,00
750			Administracja publiczna	104 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 600,00
	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
851			Ochrona zdrowia	10 645 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 645 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 645 400,00
852			Pomoc społeczna	546 000,00

	85203		Ośrodki wsparcia	546 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 000,00
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
Razem:				12 310 300,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	721 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
	71015		Nadzór budowlany	538 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 070,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	313 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 541,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 869,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 202,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750			Administracja publiczna	104 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		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	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	10 645 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 645 400,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 848,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 619 552,00
852			Pomoc społeczna	546 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	546 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 301,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00

		4260	Zakup energii	13 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 155,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 284,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	46 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00
Razem:				12 310 300,00

Dochody Skarbu Państwa w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA z tego:	370 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	370 000,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	10 359,37
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	333 231,89
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	525,14
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 267,60
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 616,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	2 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA z tego:	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany w tym:	1 000,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA z tego:	7 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia w tym:	7 300,00
		0830	wpływy z usług	7 300,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ z tego:	3 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 300,00
		0690	wpływy z różnych opłat	3 300,00
			Ogółem	381 600,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XII/115/15

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
		dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			485.968	1.572.513	164.674	1.086.545	1.407.839
	60014		485.968	650.642	164.674	164.674	485.968
		6300	485.968				
		6050		485.968			485.968
		2310		164.674	164.674	164.674	
	60016			921.871		921.871	921.871
		6300		921.871		921.871	921.871
750				20.000	20.000	20.000	
	75075			20.000	20.000	20.000	
		2310		20.000	20.000	20.000	
754				75.000	75.000	75.000	
	75412			75.000	75.000	75.000	
		2710		75.000	75.000	75.000	
801				56.100	56.100	56.100	
	80130			56.100	56.100	56.100	
		2320		56.100	56.100	56.100	
852			1.089.258	1.536.666	1.536.666	1.255.706	
	85201		808.298	1.243.406	1.243.406	1.243.406	
		2320	808.298	1.243.406	1.243.406	1.243.406	
	85204		280.960	293.260	293.260	12.300	

		2320	280.960	12.300	12.300	12.300	
		3110		280.960	280.960		
853			2.183.061	2.191.281	2.138.220	8.220	
	85311			8.220	8.220	8.220	
		2320		8.220	8.220	8.220	
	85333		2.183.061	2.183.061	2.130.000		
		2320	2.130.000	2.130.000	2.130.000		
		6620	53.061	53.061			
854			5.400	31.900	31.900	31.900	
	85406			26.500	26.500	26.500	
		2320		26.500	26.500	26.500	
	85415		5.400	5.400	5.400	5.400	
		2330	5.400				
		3240		5.400	5.400	5.400	
921				32.000	32.000	32.000	
	92116			3.000	3.000	3.000	
		2310		3.000	3.000	3.000	
	92195			29.000	29.000	29.000	
		2310		29.000	29.000	29.000	
			3.763.687	5.515.460	4.054.560	2.565.471	1.407.839

Załącznik - opisówka
do Uchwały Nr XII/115/15
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU POWIATU WŁOCLAWSKIEGONA ROK 2016

Budżet Powiatu Włocławskiego na 2016 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **69.776.887,00 zł** natomiast po stronie wydatków kwotą **75.665.462,00 zł**, tak więc w planowanym budżecie na 2016 rok wystąpi deficyt budżetowy w wysokości **5.888.575,00 zł** (co stanowi 8,44 % planowanych na 2016r. dochodów ogółem), który planuje się pokryć bankowym kredytem długoterminowym.

Przychody planuje się w kwocie – 5.926.005,00,00 zł, natomiast rozchody w kwocie – 37.430,00 zł.

I. Dochody budżetu powiatu.

Planuje się, że dochody budżetu Powiatu Włocławskiego w 2016 roku będą stanowiły:

1) **dochody własne w wysokości 27.570.135,00 zł**, co stanowi 39,54 % dochodów ogółem.

Źródłami dochodów własnych będą:

1. § **0010** - podatek dochodowy od osób fizycznych – **9.164.955,00 zł**.

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015r. informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2016 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.

2. § **0020** - podatek dochodowy od osób prawnych – **15.000,00zł**.

Planowany wpływ dochodów do budżetu Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych w kwocie **9.179.955 zł**, co stanowi 13,06 % planowanych dochodów ogółem.

3. § **0420** - wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości – **1.650.000,00 zł**.

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

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

5. § **0490** - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **400.000,00 zł**.

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

6. § **0590**- wpływy z opłat za koncesje i licencje – **35.000,00 zł**.

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

7. § **0650** - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – **230.700,00 zł**.

W paragrafie tym planuje wpływy z tytułu wydanych praw jazdy.

8. § **0690** - wpływy z różnych opłat w wysokości - **953.267,00 zł**.

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej będą pochodziły między innymi z opłat za korzystanie ze środowiska, za wydane karty wędkarskie, itp.

9. § **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 – **103.226,00 zł.**

10. § **0830** - wpływy z usług – **7.627.489,00 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 (6.457.489,00 zł), z odpłatności za organizowane turnusy rehabilitacyjne przez DPS Kowal (220.000,00 zł) oraz sprzedaż map oraz innych materiałów i informacji z zasobu, itp. (950.000,00 zł).

11. § **0840** – Wpływy ze sprzedaży wyrobów – **18.700,00 zł,**

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

12. § **0870** - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **200,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie będą pochodziły ze sprzedaży składników majątkowych w Domu Dziecka – z likwidacji, sprzedaży sprzętu, drewna z parku, PZD w Jarantowicach- ze sprzedaży drewna.

13. § **0920** – wpływy z pozostałych odsetek – **59.630,00 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.

14. § **0970** – wpływy z różnych dochodów – **138.992,00 zł.**

Wpływy w tym paragrafie to głównie dochody jednostek, które wynajmują lokale i pobierają opłaty za media (ciepło, wywóz nieczystości, ścieki, itp.).

15. § **0977** - 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.

16. § **0978** - wpływy z różnych dochodów – **19.810,00 zł.**

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

17. § **0979** - wpływy z różnych dochodów - **6.110,00 zł.**

Są to dochody pochodzące z dopłat obszarowych z ARiMR - dopłaty dotyczą gruntów

w ZS w Chodczu i w ZS w Lubrańcu-Marysinie oraz ze środków zwracanych przez bezrobotnych biorących udział w projekcie pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”, realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku.

18. § **2320** - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **3.219.258,00zł** z tego:

1. dotacja celowa z m. Włocławka z przeznaczeniem na wspólne prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy (zgodnie z uzgodnieniami finansowymi na rok 2016) – 2.130.000,00 zł;

2. dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu włocławskiego – 808.298,00 zł;

3. dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu włocławskiego – 280.960,00 zł.

19. § **2330** – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **5.400,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej będą stanowiły dotacje z budżetu województwa na stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiat.

20. § **2360** - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **90.775,00 zł.**

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

21. § **2460** - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **104.799,00 zł.**

W paragrafie tym zostały zaplanowane środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i ich zalesienie (umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie).

22. § **2690** – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – **1.561.000,00 zł.**

23. § **6300** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **485.968,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej będą stanowiły dotacje z budżetu jednostki samorządu gminnego z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu w realizacji zadania z zakresu infrastruktury drogowej (przebudowę drogi) zgodnie z podpisaną umową pomiędzy samorządem w tym:

- z budżetu gm. Baruchowo – 485.968 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelevice – Baruchowo od km 4+897 do km 9+984 – etap II od km 7+878 do km 9+984”;

24. § **6430**– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – **1.567.639,00 zł.**

Powiat planuje realizację zadania na podstawie złożonego wniosku w ramach dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - na n/w inwestycję :

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelevice – Baruchowo od km 4+897 do km 9+984 – etap II od km 7+878 do km 9+984” – 1.567.639,00 zł,

25. § **6620** – dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **53.061,00 zł**

Dotacja celowa z m. Włocławka z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w ramach wspólnego prowadzenia Powiatowego Urzędu Pracy (zgodnie z uzgodnieniami finansowymi na rok 2016).

2) **planowane dotacje celowe z budżetu państwa – 16.690.300,00 zł**, co stanowi 23,92% dochodów ogółem w tym:

1. § **2110** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **12.310.300,00 zł.**

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

- a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 144.000,00 zł;
- b) Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 183.100,00 zł;
- c) Nadzór budowlany (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) – 538.800,00;
- d) Urzędy wojewódzkie – 68.600,00 zł;
- e) Kwalifikacja wojskowa – 36.000,00 zł;
- f) Pozostałe wydatki obronne – 5.000,00 zł;
- g) Ośrodki wsparcia – 546.000,00 zł;

- h) Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 143.400,00 zł;
- i) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w PUP oraz wychowanków placówek opiekuńczych w Domu Dziecka w Lubieniu Kuj., i Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Brzeziu.) – 10.645.400,00 zł.

2. § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie – **4.380.000,00 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.

3) **Subwencja ogólna w kwocie – 25.007.412,00 zł** w tym:

1. § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – **25.007.412,00 zł**, co stanowi 35,84% ogółu dochodów.

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

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – 9.623.580,00 zł, co stanowi 38,48% subwencji ogółem i 13,79 % dochodów ogółem,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 14.274.850,00 zł, co stanowi 57,08% subwencji ogółem i 20,46% dochodów ogółem,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej – 1.108.982,00 zł, co stanowi 4,44% ogółu subwencji i 1,59% dochodów ogółem.

4) **Środki finansowe na realizację projektów z udziałem środków finansowych z Unii Europejskiej – 509.040,00 zł**, co stanowi 0,73% ogółem planowanych dochodów w tym:

1. § 6208 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - **509.040,00 zł**.

- a) Dochody planuje się pozyskać z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 (I etap) ” – 509.040,00 zł.

Szczegółowy podział planowanych dochodów budżetu powiatu na 2016 rok z uwzględnieniem źródeł i miejsca ich powstania obrazuje załącznik Nr I do uchwały budżetowej.

II. Wydatki budżetu powiatu.

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2016 rok zamykają się kwotą – **75.665.462,00 zł** z tego: wydatki bieżące – **64.847.217,00zł**, tj. 85,70 % ogółem planowanych wydatków (w tym płace i pochodne – 30.359.233,00 zł), wydatki majątkowe – **10.818.245,00zł**, tj. 14,30% 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 – **7.000,00 zł**

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

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane wydatki – **104.799,00 zł**

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

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki – **61.918,00 zł.**

Środki finansowe w tym rozdziale planuje się wydatkować na:

1. zakup świadectw legalności pozyskanego drewna i oznaczników do drewna –1.000 zł,
2. nadzór nad lasami niepaństwowymi – 60.918,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2016 r. zamykają się kwotą **10.070.298,00 zł** w tym środki finansowe na wydatki bieżące – 5.130.018,00 zł, co stanowi 50,94% planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale oraz środki finansowe na wydatki majątkowe 4.940.280,00 zł, co stanowi 49,06% planowanych wydatków ogółem.

Planowany budżet Powiatowego Zarządu Dróg obejmuje wydatki:

1. związane z kosztami utrzymania PZD –1.348.142,00 zł,
2. środki finansowe na zakup materiałów do remontów dróg przy drogach powiatowych (masy na zimno, grysu, emulsji asfaltowej, kamienia, itp.) oraz na remont dróg i chodników przy drogach powiatowych – 2.640.000,00 zł,

3. środki finansowe na bieżące utrzymanie i oznakowanie dróg, utrzymanie zieleni, transport grysu – 977.202,00 zł- w tym:

- 1) zimowe utrzymanie dróg- 737.202,00 zł,
- 2) wykonanie oznakowania – 50.000,00 zł,
- 3) bieżące utrzymanie dróg i utrzymanie zieleni – 100.000,00 zł,
- 4) transport grysu - 40.000,00 zł,
- 5) regulacja stanu prawnego gruntów - 50.000,00 zł.

4. na wydatki inwestycyjne, tj. na przebudowę dróg powiatowych zaplanowano środki finansowe w kwocie – 4.940.280,00 zł. Realizację zadań inwestycyjnych planuje się z udziałem środków finansowych z dochodów własnych powiatu, ze środków planowanych do pozyskania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, ze środków planowanych do pozyskania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków finansowych pochodzących z tytułu pomocy finansowej z budżetu gminy Baruchowo- wykaz planowanych zadań do realizacji w 2016 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, po otrzymaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

5. dotacja celowa dla gmin na realizację zadań na podstawie podpisanych porozumień- 164.674,00 zł, w tym:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 146.371,00 zł

Utrzymanie dróg powiatowych – 18.303,00 zł

- a) za przejęcie przez gminę Lubraniec zadań zarządcy drogi powiatowej – 5.948,00 zł;
- b) za przejęcie przez gminę Boniewo zadań zarządcy drogi powiatowej – 12.355,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą **921.871,00 zł.**

Środki finansowe zostaną przeznaczone na dotacje celową z tytułu pomocy finansowej dla gmin na realizację:

1. gmina Lubień Kujawski – 302.500,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski”;
2. gmina Boniewo – 140.251,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Lubomin Leśny – Osiecz Mały”;
3. gmina Chodecz – 33.499,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych – ulic: 1 Armii Wojska Polskiego, Zielnej, Sportowej, Krętej i Bocznej w mieście Chodecz”;
4. gmina Lubraniec – 272.334,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Miłżyn, Wola Sosnowa, Janiszewo, Sułkowo, Siemnowek”;
5. gmina Fabianki – 173.287,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych Bogucin – Witoszyn Stary – Witoszyn Nowy – Szpetal Górny na terenie Gminy Fabianki”.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki.

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2016 rok zamykają się kwotą **6.800,00 zł.**

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zlecenie realizacji zadań publicznych o charakterze ponadgminnym (na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz na realizację XIV Powiatowego Rajdu Rowerowego dla dzieci i młodzieży szkół ponadgminnych „Rowerem do Europy”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2016r. zamykają się kwotą – **169.457,00 zł.**

Środki finansowe zostaną wykorzystane na wycenę nieruchomości Skarbu Państwa w celu:

1. sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub oddania w trwałe zarząd,
2. aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe 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 jest finansowana poprzez dotację celową z budżetu państwa w wysokości 144.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Planowane wydatki - **2.052.444,00 zł.**

Środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 183.100,00 zł zostaną wykorzystane m.in. na płace wraz z pochodnymi oraz na koszty dotyczące gospodarki nieruchomościami tj. wykazy zmian danych ewidencyjnych, itp.

Środki finansowe w kwocie 1.869.344,00 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, i opracowanie projektu realizacji szczegółowej, poziomej osnowy geodezyjnej dla g. Chocień, g. Fabianki, utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań

kartograficznych, na modernizację osnowy szczegółowej oraz realizację projektu osnowy wielofunkcyjnej, inwentaryzację, przegląd, konserwację oraz projekt i realizację szczegółowej osnowy wysokościowej dla Miasta Lubraniec, Miasta Kowal i Miasta Lubień Kujawski, 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 – **538.800,00 zł.**

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

Realizacja tego zadania jest finansowana poprzez dotację celową z budżetu państwa.

Dział 720 – Informatyka.

Rozdział 72095 Pozostała działalność.

Planowane wydatki – **19.761,00 zł.**

Wydatki w kwocie 19.761,00 zł zaplanowane zostały 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 – **7.633.676,00 zł**, co stanowi 10,09% planowanych wydatków ogółem – z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Planowane wydatki – **209.275,00 zł.**

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

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

Realizacja tego zadania jest finansowana poprzez dotację celową z budżetu państwa w wysokości 68.600,00 zł.

Rozdział 75019- Rady powiatów.

Planowane wydatki – **473.740,00 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, szkolenia radnych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Planowane wydatki – **6.734.661,00 zł**, co stanowi 8,90 % planowanych wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału planuje się ponieść wydatki na płace i pochodne w wysokości 4.350.533,00 zł, tj. 64,60 % planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale.

W ramach wydatków bieżących znaczne środki finansowe przeznaczone zostaną na wyrób praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz zakup druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, ponadto 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.

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 299.000,00 zł w tym m.in. na budowę windy zewnętrznej dla budynku Starostwa Powiatowego – 180.000,00 zł, zakup samochodu służbowego –

100.000,00 zł, zakup urządzenia FORTIGATE – 8.000,00 zł, zakup urządzenia BARRACUDA BACKUP – 11.000,00 zł.

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 2016 roku.

Realizacja tego zadania jest finansowana poprzez dotację celową z budżetu państwa.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki – **180.000,00 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, zakup nagród i upominków, środków technicznych niezbędnych do organizacji imprezy, art. spożywczych do przygotowania posiłków.

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 jest finansowana poprzez dotację celową z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Planowane wydatki – **21.500,00 zł**

W ramach tego rozdziału planuje się wsparcie finansowe w zakresie dofinansowania zakupu samochodu dla Policji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Planowane wydatki – **75.000,00 zł.**

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Planowane wydatki – **5.630,00 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- **25.900,00 zł.**

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

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki – **185.400,00 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną dla mieszkańców powiatu, zgodnie z Ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która nakłada na powiaty obowiązek świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty, w których dyżurować będą prawnicy, zostały wyznaczone wstępnie w jednostkach organizacyjnych powiatu. Finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej będzie się odbywać z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej powiatom. W chwili projektowania budżetu powiatu, wydatki zaplanowano ze środków własnych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego –130.000,00 zł.

W kwocie tej zostały zabezpieczone między innymi środki finansowe na opłaty związane z planowanym do zaciągnięcia w 2016 r. kredytem bankowym oraz z tytułu pożyczek zaciągniętych w roku 2015.

Dział 758- Różne rozliczenia.

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 p-kcie 1 i 3 nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jst.

Na rok 2016 planuje się rezerwy ogólne, celowe i inwestycyjne na kwotę **3.109.264zł** z tego:

1. rezerwa ogólna – 300.000 zł,
2. rezerwa celowa – 2.809.264, w tym na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 175.000,00 zł (tj. nie mniej niż 0,5% wydatków bieżących, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i o wydatki na obsługę długu),
 - b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 1.067.264,00 zł (nieplanowany od m-ca września 2016 r. wzrost uczniów w szkołach niepublicznych finansowanych z budżetu Powiatu, na dodatki uzupełniające dla nauczycieli, jednorazowe odprawy emerytalne i inne nieplanowane wydatki).
 - c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 180.000,00 zł (tj. nieplanowane wydatki w domach pomocy społecznej, powiatowym urzędzie pracy w tym jednorazowe odprawy emerytalne i inne nieplanowane wydatki),
 - d) wydatki bieżące w administracji – 720.000,00 zł (planuje się 3% Fundusz Nagród wraz z pochodnymi zabezpieczając na ten cel środki w rezerwie i jej rozdysponowanie proponuje się dokonać po otrzymaniu przez powiat ostatecznych wskaźników na rok 2016. Ponadto w rezerwie zabezpiecza się środki na ewentualne jednorazowe odprawy pieniężne, emerytalne, rentowe i inne nieplanowane wydatki),
 - e) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 667.000,00 zł, (na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz inne zadania w kwocie 667.000,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Planowane na 2016 r. wydatki na oświatę i wychowanie zamykają się kwotą **10.033.056,00 zł**, co stanowi 13,26 % ogółem planowanych wydatków. Została też zaplanowana rezerwa celowa w kwocie 1.067.264,00 zł. Planowana część oświatowa subwencji ogólnej na 2016 r. zamyka się kwotą- 9.623.580,00 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 dzienne Liceum Ogólnokształcące w Choceniu, wieczorowe Liceum Ogólnokształcące w Choceniu oraz LO zaoczne w Choceniu.

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2016 rok zamykają się kwotą **4.246.323,00 zł.**

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków – na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przeznaczają się 2.932.028,00 zł, tj. 69,05% ogółem wydatków w tym rozdziale. W ramach pozostałej kwoty finansowane będą między innymi wydatki związane z ogrzewaniem, poborem energii elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów biurowych, ubezpieczeniem majątku, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.

Dla niepublicznego dziennego Liceum Ogólnokształcącego, niepublicznego Wieczorowego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu oraz Liceum Ogólnokształcącego zaocznego w Choceniu – planuje się dotację w wysokości 646.296,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.

Planowane wydatki ogółem na 2016 rok zamykają się kwotą **5.153.056,00zł.**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4110,4120,4170) oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planuje się przeznaczyć kwotę 3.401.116,00 zł, tj. 66,12 % ogółem planowanych wydatków 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 doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat, w kwocie 56.100,00 zł oraz dotację dla niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Choceniu, w kwocie 872.460,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 109.000,00 zł na zakup samochodu BUS w 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 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą **40.348,00 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 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą **509.657,00 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4110,4120,4170) oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planuje się przeznaczyć kwotę 413.147,00 zł, tj. 81,06 % ogółem planowanych wydatków 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 pozostałe wydatki bieżące.

Dla niepublicznych szkół– planuje się dotację w wysokości 64.403,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą **82.292,00 zł**. 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 w tym rozdziale zamykają się kwotą – **10.645.400,00 zł**.

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

1. Powiatowy Urząd Pracy – 10.619.552,00 zł,
oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych:
2. Dom Dziecka w Lubieniu Kuj. –16.848,00 zł,
3. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu – 9.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są poprzez dotację celową z budżetu państwa (przewiduje się, że ustalona wstępnie dotacja dla powiatu będzie niewystarczająca).

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Ogółem zaplanowane wydatki na 2016 rok w tym dziale stanowią kwotę **21.971.573,00 zł**, tj. 28,04% wydatków budżetu powiatu ogółem.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Planowane wydatki – **8.114.664,00 zł**

W rozdziale tym finansowane będą Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu, Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim, świadczenia dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz zostaną udzielone dotacje celowe dla innych powiatów z tytułu przebywania w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z terenu powiatu włocławskiego.

Planowane wydatki Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim zamykają się kwotą 1.615.803,00 zł, natomiast planowane wydatki Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Brzeziu zamykają się kwotą 5.150.255,00 zł. W ramach budżetu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3.304.499,00 zł na adaptację istniejącego budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny – 1.628.272,00 zł oraz na budowę dwóch budynków mieszkalnych dla podopiecznych WPOW – 1.676.227,00 zł. W ramach budżetu Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 40.000 zł na budowę dwóch budynków 14 osobowych na potrzeby Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim- opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Na realizację świadczeń dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki zabezpieczono kwotę 105.200,00 zł, na dotacje celowe dla innych powiatów z tytułu przebywania w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z terenu powiatu włocławskiego zaplanowano kwotę 1.243.406,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2016 rok zamykają się kwotą – **11.141.552,00 zł**.

Środki finansowe przeznaczone na wydatki pochodzą z dotacji celowej wojewody (2.449,70 zł miesięcznie na 1 m-ca), z dochodów pochodzących z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 6.457.489,00 zł odpłatności za pobyt na 2 tygodniowych turnusach rehabilitacyjnych w DPS Kowal – 220.000,00 zł oraz ze środków własnych powiatu.

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.

Środki na zadania statutowe zaplanowano w wysokości **9.701.129,00 zł**. Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **184.000,00 zł** z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów budowlanych Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej –

100.000,00 zł, zakup samochodu 9 - osobowego bez platformy do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Rzeżewie – 24.000,00 zł oraz na zakup samochodu osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w DPS w Wilkowiczkach – 60.000,00 zł. W ramach planowanych wydatków najwyższy udział mają płace i pochodne (§§ 4010,4040,4110,4120,4170,4780), które stanowią kwotę 6.649.734,00 zł, to jest 59,68 % 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 2016 rok została zaplanowana dotacja celowa w kwocie – **1.440.423,00zł**.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą - **546.000,00 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.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą – **1.605.993,00 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 – 1.228.375,00 zł, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz zakup materiałów diagnostycznych dla psychologa – 16.332,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych i pomocowych, wynagrodzenie dla psychologa, 2 koordynatorów – 316.593,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641,00 zł, delegacje, szkolenia, - 13.500,00 zł, usługi zdrowotne – 347,00 zł, usługi informatyczne, pozostałe usługi – 12.710,00 zł, zakup komputera – 4.195,00 zł oraz dotacje celowe za pobyt dzieci z terenu powiatu włocławskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 12.300,00 zł.

Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą – **543.553,00zł**.

Najwyższy udział w wydatkach tej jednostki mają płace i pochodne 446.051,00 zł, tj. 82,06 % 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 **19.811,00 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **5.626.761,00 zł**, tj. 7,44% wydatków budżetu powiatu ogółem.

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Planowane wydatki – **8.220,00 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 w tym rozdziale zamykają się kwotą – **236.237,00 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 2016 rok – 143.400,00 zł) – musi być dofinansowywana z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Planowane wydatki – **5.376.304,00 zł**

Zgodnie z podpisanym w grudniu 1999r. Porozumieniem pomiędzy Starostą Włocławskim a Prezydentem m. Włocławka – Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku obsługuje bezrobotnych z terenu powiatu włocławskiego oraz z terenu miasta Włocławka. Działalność tej jednostki zgodnie z ustawą z dnia 14 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest współfinansowana z budżetów powiatów, które obsługuje tj. przez powiat, którego jest jednostką organizacyjną oraz przez powiat, którego zadania realizuje. Wysokość udziału we współfinansowaniu działalności PUP przez powiat jest równa ilorazowi liczby mieszkańców z terenu powiatu do łącznej liczby mieszkańców z terenu Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego. W budżecie Powiatu na 2016 r. została zaplanowana dotacja celowa na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy z m. Włocławek w wysokości – **2.130.000,00 zł** na wydatki bieżące oraz **53.061,00 zł** na wydatki majątkowe.

Na sfinansowanie działalności tej jednostki powiat zabezpieczył środki finansowe pochodzące z dochodów własnych powiatu w wysokości – **1.663.743,00zł**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup samochodu osobowego (50.000,00 zł) oraz adaptację pomieszczeń lokalu użytkowego mieszczącego się we Włocławku przy

ul. Świętego Antoniego 43 na archiwum dla Powiatowego Urzędu Pracy (43.500,00 zł).

Zostały zaplanowane środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie **1.561.000,00zł** (tj. 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy), z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń 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-Paradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne – 1.532.926,00 zł. Na terenie powiatu funkcjonują dwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne- w Lubrańcu i w Lubieniu Kujawskim.

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2016 rok zamykają się kwotą – **1.506.426,00 zł** - w ramach wydatków zabezpieczono środki finansowe na płace i pochodne w kwocie – 1.307.411,00 zł, co stanowi 85,29 % 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 drobne remonty,

ubezpieczenie majątku oraz na delegacje pracowników dojeżdżających do punktów konsultacyjnych poradni. Zabezpieczono również środki finansowe z tytułu dotacji celowej w kwocie **26.500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z badaniem i wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz z autyzmem.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiat.

Rozdział 85446 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -planowane wydatki 8.396,00 zł.

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

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 - **300.000,00 zł.**

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

- organizację konkursu „Zieleń Naszej Małej Ojczyzny” (zakup nagród)- 7.000 zł,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie włocławskim – 121.332,00 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej z efektem ekologicznym na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego w pokojach 38-42 i sali konferencyjnej – 56.668,00 zł,
- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 25.000,00 zł,
- usługi konserwacyjne i naprawcze, rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi wraz z mapą osuwisk, pozostałe usługi – 90.000,00 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 - **250.000,00 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 konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Rozdział 92195- Pozostała działalność.

Planowane wydatki – **71.300,00 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.

Plan wydatków **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 – 49.530,00 zł.

Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale na wydatki na 2016 rok zostaną przeznaczone na uczestnictwo powiatu w imprezach sportowych o charakterze ponadgminnym organizowanych na terenie powiatu przez Starostwo Powiatowe oraz zlecone zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowy podział planowanych wydatków na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik nr 2.