Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 236/20  
Zarządu Powiatu we Włocławku  
z dnia 31 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO ZA 2019 ROK**

Budżet Powiatu Włocławskiego na 2019 rok uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 29 stycznia 2019 roku Uchwałą nr III/33/19.

Dochody zaplanowano na kwotę **92.843.784,99 zł**, a wydatki na kwotę **101.461.481,88 zł**, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **72.766.624,76 zł**, a na wydatki majątkowe **28.694.857,12zł**. W budżecie powiatu zakładano deficyt w kwocie **8.617.696,89 zł**. Jako źródło pokrycia tego deficytu zaplanowano kredyt długoterminowy.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2019 roku wprowadzone były zmiany do budżetu zatwierdzone następującymi uchwałami:

1. **Rady Powiatu:**

1.1.Uchwała Rady nr IV/44/19 z dnia 27 lutego 2019 r.,

1.2.Uchwała Rady nr V/53/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r.,

1.3.Uchwała Rady nr VI/56/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r.,

1.4.Uchwała Rady nr VII/68/19 z dnia 18 czerwca 2019 r.,

1.5.Uchwała Rady nr VIII/82/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r.,

1.6.Uchwała Rady nr IX/87/19 z dnia 30 września 2019 r.,

1.7.Uchwała Rady nr X/95/19 z dnia 17 października 2019 r.,

1.8.Uchwała Rady nr XI/101/19 z dnia 28 listopada 2019 r.,

1.9.Uchwała Rady nr XII/109/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.

2. **Zarządu Powiatu:**

2.1.Uchwała Zarządu nr 55/19 z dnia 6 marca 2019 r.,

2.2.Uchwała Zarządu nr 61/19 z dnia 15 marca 2019 r.,

2.3.Uchwała Zarządu nr 63/19 z dnia 22 marca 2019 r.,

2.4.Uchwała Zarządu nr 91/19 z dnia 9 maja 2019 r.,

2.5.Uchwała Zarządu nr 102/19 z dnia 24 maja 2019 r.,

2.6.Uchwała Zarządu nr 118/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.,

2.7.Uchwała Zarządu nr 123/19 z dnia 16 lipca 2019 r.,

2.8.Uchwała Zarządu nr 127/19 z dnia 31 lipca 2019 r.,

2.9.Uchwała Zarządu nr 141/19 z dnia 16 września 2019 r.,

2.10.Uchwała Zarządu nr 158/19 z dnia 25 października 2019 r.,

2.11.Uchwała Zarządu nr 175/19 z dnia 14 listopada 2019 r.,

2.12.Uchwała Zarządu nr 188/19 z dnia 5 grudnia 2019 r.,

2.13.Uchwała Zarządu nr 198/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Budżet powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r., zamknął się po stronie planu dochodów kwotą **101.124.466,05 zł**, po stronie planu wydatków kwotą **102.038.293,37 zł**, i deficytem w wysokości **913.827,32 zł**. Jako źródło sfinansowania tego deficytu zaplanowano:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 6.616.739,09 zł,

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 561.394,00 zł.

Wykonane dochody powiatu w roku 2019 wyniosły **100.688.905,66 zł**, co stanowi **99,57 %** planu. Natomiast wykonane wydatki wyniosły **95.585.356,97 zł**, co stanowi **93,68 %** planu. Budżet powiatu w 2019 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **5.103.548,69 zł** (przy planowanym deficycie 8.617.696,89 zł).

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (t.j. z dnia 8 stycznia 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 23) dochodami powiatu są:

1. dochody własne;

2. subwencja ogólna;

3. dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami powiatu mogą być:

1. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;

2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;

3. inne środki określone w odrębnych przepisach.

Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w 2019 roku wg. poszczególnych źródeł przedstawia Tabela nr 1

***Tabela nr 1***

***Realizacja dochodów budżetu powiatu w 2019r.***

- ***wg. poszczególnych źródeł***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonanie/plan** | **% wykonanie/ wykonane dochody ogółem** |
| 1 | Dochody własne | 36 067 497,36 | 36 550 232,11 | 101,34% | 36,30% |
| 2 | Subwencja ogólna | 33 563 673,00 | 33 563 673,00 | 100,00% | 33,34% |
| 3 | Dotacje celowe z budżetu państwa | 21 720 205,95 | 21 680 985,79 | 99,82% | 21,53% |
| 4 | Środki finansowane na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 9 773 089,74 | 8 894 014,76 | 91,01% | 8,83% |
| **Dochody ogółem** | | **101 124 466,05** | **100 688 905,66** | **99,57%** | **100,00%** |

W okresie sprawozdawczym najwyższy udział uzyskanych dochodów wg poszczególnych źródeł w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wykazują dochody własne – 36,30 % (42,23% w 2018 roku), na drugim miejscu subwencja ogólna 33,34% (33,75% w 2018 roku), na trzecim dotacje celowe  
z budżetu państwa – 21,53 % (23,59% w 2018 roku), najmniejszy udział w dochodach miały dochody na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 8,83% (0,43% w 2018 roku).

Realizacja wykonanych dochodów w roku 2019 przedstawia się następująco:

**DOCHODY WŁASNE**

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;

2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe;

3) dochody z majątku powiatu;

4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;

5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;

6) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu;

9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;

11) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi powiatu są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40%. Realizację dochodów własnych budżetu Powiatu w 2019 roku według poszczególnych tytułów przedstawia Tabela nr 2.

***Tabela nr 2***

***Realizacja dochodów własnych budżetu Powiatu w 2019 roku*** –  ***według poszczególnych tytułów***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **0010** | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 924 152,00 | 15 065 248,00 | 100,95% |
| **0020** | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 | 297 375,42 | 148,69% |
| **0420** | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 900 000,00 | 2 173 856,60 | 114,41% |
| **0470** | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 39 931,00 | 42 283,01 | 105,89% |
| **0490** | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 474 700,00 | 495 483,03 | 104,38% |
| **0590** | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 40 000,00 | 44 142,70 | 110,36% |
| **0610** | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 359,00 | 401,00 | 111,70% |
| **0620** | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 17 545,00 | 21 075,00 | 120,12% |
| **0640** | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 342,14 | 114,05% |
| **0650** | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 238 500,00 | 261 620,00 | 109,69% |
| **0690** | Wpływy z różnych opłat | 1 337 292,00 | 1 335 075,00 | 99,83% |
| **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 | 107 065,00 | 113 521,32 | 106,03% |
| **0830** | Wpływy z usług | 10 293 072,00 | 10 368 438,72 | 100,73% |
| **0840** | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 22 618,00 | 21 217,66 | 93,81% |
| **0870** | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 000,00 | 11 261,28 | 75,08% |
| **0910** | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 605,19 | - |
| **0920** | Wpływy z pozostałych odsetek | 187 237,00 | 197 414,57 | 105,44% |
| **0940** | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 38 823,00 | 30 784,65 | 79,29% |
| **0950** | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 26 421,00 | 28 041,43 | 106,13% |
| **0960** | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 14 470,00 | 14 470,00 | 100,00% |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 211 365,00 | 237 370,72 | 112,30% |
| **2170** | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 27 199,00 | 27 199,00 | 100,00% |
| **2320** | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 320 728,00 | 4 165 401,82 | 96,41% |
| **2330** | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| **2360** | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 139 141,00 | 106 043,10 | 76,21% |
| **2460** | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 169 767,36 | 168 748,55 | 99,40% |
| **2690** | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 239 300,00 | 1 239 300,00 | 100,00% |
| **2910** | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 70 512,00 | 70 512,20 | 100,00% |
|  | Razem: | 36 067 497,36 | 36 550 232,11 | 101,34% |

W okresie sprawozdawczym dochody własne zostały zrealizowane w 101,34%. Realizacja dochodów własnych w poszczególnych paragrafach była zróżnicowana i wynosiła od 75,08 % w § 0870 do 148,69 % w § 0020.

1. **§ 0010 –** wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie – **15.065.248,00 zł.**

Wpływy dochodów z tego tytułu wykonano o 141.096,00 więcej w stosunku do założonego planu.

2. **§ 0020 –** wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanie **– 297.375,42 zł.**

Wpływy dochodów z tego tytułu wykonano o 97.375,42 więcej w stosunku do założonego planu.

3. **§ 0420 –** wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości, wykonanie – **2.173.856,60 zł.**

W paragrafie tym wpływy dotyczą opłat z tytułu tablic rejestracyjnych 7.228 kompletów i 2.675 sztuk, dowodów rejestracyjnych 13.044 sztuk, znaków legalizacyjnych 1.000 kompletów, pozwoleń czasowych 13.000 sztuk, kart pojazdów 2.865 sztuk oraz nalepki kontrolne 8.514 sztuk.

4. **§ 0470 –** wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, wykonanie – **42.283,01 zł.**

Dochody stanowią opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu nieruchomości powiatu – DPS Wilkowiczki – 14.585,80 zł, DPS Kowal – 12.776,00 zł, DPS Kurowo – 11.451,00 zł, PUP – 1.118,21zł oraz opłata wniesiona przez Wspólnotę Mieszkaniową z tytułu ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Związków Zawodowych – 2.352,00 zł.

5. **§ 0490 –** wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie – **495.483,03 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z tyt. wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – PZD – 490.716,13 zł, za holowanie pojazdu i odbiór pojazdów  
z parkingu – Starostwo Powiatowe – 4.766,90 zł.

6. **§ 0590 –** wpływy z opłat za koncesje i licencje, wykonanie – **44.142,70 zł.**

W 2019 roku wydano: 10 wypisów licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, 16 zezwoleń na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, 60 wypisów do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, 17 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, 32 wypisy z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, 1 licencje na transport osób od 7-9, 1 wypis do licencji na transport osób od 7-9, 13 wypisów z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 10 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 16 zmian zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób, 3 licencje na pośrednictwo przy przewozie rzeczy, 6 wtórników wypisu do licencji na transport rzeczy,  
2 zmiany zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, 1 wpis do licencji na transport osób, ponadto wydano decyzje wygaśnięcia; 10 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, 5 zezwoleń na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, 4 zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 1 licencję na transport osób.

7. **§ 0610 –** wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wykonanie – **401,00 zł**.

Dochody wykonane przez ZS Chodecz **–** 193,00 zł, ZS Lubrańcu-Marysinie **–** 208,00 zł, z tyt. wydanych duplikatów świadectw szkolnych.

8. **§ 0620 –** wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, wykonanie **– 21.075,00 zł**.

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej pochodzą z tytułu wydanych zezwoleń – 13.950,00 zł.  
W 2019 roku wydano: 63 sztuki zezwoleń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne, 25 zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. III, 7 zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. II oraz PUP - z tytułu wpłat za zezwolenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 7.125,00 zł.

9. **§ 0640 –** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie – **342,14 zł**.

Dochody stanowią spłatę części należności od osoby fizycznej – 41,41 zł oraz z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych przez bezrobotnego z projektu „ Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” – 300,73 zł.

10. **§ 0650** – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, wykonanie – **261.620,00 zł.**

Wpływy z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami. W 2019 roku wydano:

- 2592 sztuk praw jazdy,

- 39 sztuk międzynarodowych praw jazdy.

11. **§ 0690 –** wpływy z różnych opłat, wykonanie **– 1.335.075,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą między innymi z opłat za korzystanie ze środowiska – 355.669,01 zł, za wydane karty wędkarskie – 3.240.00 zł, wydane uprawnienia na instruktora nauki jazdy oraz wpis do ewidencji – 1.150,00 zł, PUP - za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 41.145,00 zł,  
PCPR - z tytułu wpłat od gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej – 933.660,99 zł oraz opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw ZS Lubraniec – Marysin – 54,00 zł i ZS Izbica Kuj. – 156,00 zł.

12. **§ 0750 –** wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wykonanie – **113.521,32 zł** w tym:

- dochody w kwocie 79.300,34 zł uzyskane przez Starostwo Powiatowe pochodzą z najmu i dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład majątku Powiatu (najemcy: Orange Polska, agencja PZU, Conecito osób wynajmujących mieszkania w Brzeziu),

- dochody w kwocie 3 260,28 zł zrealizował ZS w Lubrańcu – dochody z tytułu umów najmu,

- dochody w kwocie 10.853,26 zł zrealizował: ZS w Lubrańcu -Marysinie z tyt. czynszu za wynajem mieszkań Domu Ogrodnika – 3.918,90 zł oraz ZS w Chodczu - dochody z najmu mieszkania zakładowego – 2.174,28 zł oraz z dzierżawy pomieszczeń – 4.760,08 zł.

- dochody w kwocie 4.345,56 zł zrealizował: DPS Kowal – 1.200,00 zł - wpłaty za wynajem pomieszczeń (pomieszczenie na gabinet pielęgniarek prowadzących Grupową Praktykę Pielęgniarską), DPS Kurowo- 3.145,56 zł dochody z najmu i dzierżawy z tego: czynsz za mieszkanie – 2.844,00zł, czynsz za garaż - 301,56 zł.

- dochody w kwocie 15.761,88 zł wykonane przez PCPR we Włocławku - to opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

13. **§ 0830 –** wpływy z usług, wykonanie **– 10.368.438,72 zł.**

Dochody z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej DPS Kowal – 3.539.322,45 zł,  
DPS Kurowo – 2.100.082,52 zł, DPS Rzeżewo – 1.356.008,34 zł, DPS Wilkowiczki – 2.340.979,10 zł, przez Starostwo Powiatowe pochodzą ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów, budynków i lokali, opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uwierzytelniania dokumentacji udostępnianie danych – 1.032.046,31 zł.

14. **§ 0840 –** wpływy ze sprzedaży wyrobów, wykonanie **– 21.217,66 zł.**

Dochody ze sprzedaży płodów rolnych w ZS w Chodczu – sprzedaż zboża.

15. **§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie – **11.261,28 zł.**

Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z pasa drogowego przez PZD w Jarantowicach – 11.211,28 zł oraz sprzedaż komputera przez PUP – 50,00 zł.

16. **§ 0910 –** wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie - **1.605,19 zł.**

Dochody w tym paragrafie zrealizował DPS Kowal – 81,13 zł, Starostwo Powiatowe – 1.524,06 zł.

17. **§ 092(0,7,9) –** wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie **– 197.414,57 zł.**

Dochody w tym paragrafie to głównie dochody z tytułu odsetek bankowych od gromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych przez podległe jednostki powiatowe – 7.078,32 zł oraz Starostwo Powiatowe – 190.336,25 zł.

18. **§ 094(0,7,9) –** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie – **30.784,65 zł**.

Dochody w tym paragrafie pochodzą z odpłatności za pobyt z lat ubiegłych DPS Wilkowiczki – 1.626,12 zł, zwrot kosztów opłaty sądowej od wniosku o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu za 2018r. DPS Kurowo – 60,00 zł, z tytułu zwrotu wydatków za dowóz pracowników na obsługę bezrobotnych w gminach oraz zwroty z lat ubiegłych rozliczeń zaliczek komorniczych i kosztów zastępstwa procesowego PUP – 4.826,33 zł, zwrotu środków ze zrealizowanych projektów wydatków uznanych za niekwalifikowalne dokonywane przez uczestników projektów pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, „Aktywni po latach” PUP – 23.485,89 zł, zwrotu kosztów składki za polisę oraz kosztów sądowych od firmy Starostwo Powiatowe – 786,31 zł.

19. **§ 0950 –** wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie – **28.041,43 zł.**

Dochody w tym paragrafie zostały wykonane przez:

- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach: otrzymane odszkodowania za szkody z tyt. uszkodzenia barier ochronnych przy następujących drogach powiatowych: nr 2807C Osięciny-Wieniec-Włocławek w miejscowości Miechowice – 4.182,00 zł, nr 2929C Osiecz Wielki – Chodecz w miejscowości Osiecz Wielki – 1.620,00 zł, nr 2925C Chodecz – Kaliska- Lubień Kujawski w miejscowości Gole – 2.393,33 zł, otrzymana kara z Inspektoratu Transportu Drogowego za przejazd pojazdem ponadnormatywnym o przekroczonym tonażu – 13.200,00 zł,

- Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku: odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody spowodowane przez Zakład Energetyczny – 3.202,10 zł,

- Starostwo Powiatowe: odszkodowanie wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk za uszkodzony klimatyzator – 3.444,00 zł.

20. **§ 0960**– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wykonanie   
**– 14.470,00 zł**

Dochody w tym paragrafie z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej wystąpiły w POW Jaś – 3.000,00zł,  
POW Małgosia – 5.470,00 zł, POW Przystań – 6.000,00 zł.

21. **§ 097(0,8,9) –** wpływy z różnych dochodów, wykonanie **– 237.370,72 zł**

Wpływy w tym paragrafie to dochody jednostek, które wynajmują lokale i pobierają opłaty za media (wodę, CO, wywóz nieczystości, ścieki, itp.), wpłaty kar umownych, koszty zastępstwa procesowego, opłaty za udostępnianie informacji, dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku, składek ZUS, zasiłków chorobowych, zwrot kosztów pogrzebu, zwrot kosztów powiadomienia o pozostawionym depozycie, zwrot kosztów powiadomień o spadku DPS Kurowo, zwrot środków za olej opałowy ZS Izbica Kujawska, refundacja z PUP kosztów zatrudnienia pracowników DPS Wilkowiczki, sprzedaż złomu - DPS Rzeżewo, dochody pochodzące z dopłat obszarowych z ARiMR - dopłaty dotyczą gruntów w ZS w Chodczu i ZS w Lubrańcu – Marysinie.

22. **§ 2170** – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, wykonanie – **27.199,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z Lasów Państwowych Dyrekcji Generalnych Lasów Państwowych  
w Warszawie na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu.

23. **§ 2320 –** dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie – **4.165.401,82 zł** z tego:

- dotacja celowa z m. Włocławka z przeznaczeniem na wspólne prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy (zgodnie z uzgodnieniami finansowymi na rok 2019) – 2.570.103,00 zł.,

- dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu włocławskiego – 371.491,74 zł.,

- dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu włocławskiego – 1.223.807,08 zł.

24. **§ 2330** – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie – **12.000,00 zł**. Dochody otrzymane na stypendia dla uczniów (ZS Lubraniec, ZS Lubraniec-Marysin, ZS Chodecz, ZS Izbica Kujawska, ZS Kowal).

25. **§ 2360 –** dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie – **106.043,10 zł.**

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

26. **§ 2460 –** środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonanie – **168.748,55 zł.**

Dochody pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za prowadzenie upraw leśnych.

27. **§ 2690 –** środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, wykonanie – **1.239.300,00 zł.**

Dochody otrzymywane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

28. **§ 2910 –** wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub   
w nadmiernej wysokości, wykonanie – **70.512,20 zł**.

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zwrotów niewykorzystanej dotacji m.in. od Gminy Włocławek   
**–** 70.000,00 zł, UM Lubraniec – 506,97 zł, Włocławskie Kurkowe Bractwo – 5,04 zł.

Wpływ dochodów własnych przebiegł w 2019 roku prawidłowo – ewentualne wyższe wykonanie planu wynika z wpływu wyższych niż planowane dochody do budżetu powiatu.

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Powiat w 2019 roku otrzymał dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, dotację na dofinansowanie zadań własnych powiatu oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w 2019 r. pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych według poszczególnych tytułów i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 3.

***Tabela nr 3***

***Realizacja dochodów budżetu powiatu w 2019r. pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych według poszczególnych tytułów i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** | | **8 696 989,95** | **8 667 199,82** | **99,66** |
| 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 17 900,00 | 17 900,00 | 100,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 241 469,95 | 233 569,59 | 96,73 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 238 331,00 | 236 831,00 | 99,37 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 547 826,00 | 546 643,60 | 99,78 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 80 554,00 | 80 554,00 | 100,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 36 690,00 | 36 689,47 | 100,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 4 200,00 | 84,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna | 198 000,00 | 195 758,46 | 98,87 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 156 490,00 | 6 140 574,42 | 99,74 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 837 196,00 | 837 196,00 | 100,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 279 067,00 | 278 818,95 | 99,91 |
| 85395 | Pozostała działalność | 21 285,00 | 21 285,00 | 100,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 37 181,00 | 37 179,33 | 100,00 |
| **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** | | **4 746 084,00** | **4 739 501,42** | **99,86** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 723 338,00 | 4 718 010,45 | 99,89 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 22 746,00 | 21 490,97 | 94,48 |
| **§ 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci** | | **622 843,00** | **622 839,42** | **100,00** |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 472 682,00 | 472 680,43 | 100,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 150 161,00 | 150 158,99 | 100,00 |
| **§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** | | **1 626 494,00** | **1 626 494,00** | **100,00** |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 626 494,00 | 1 626 494,00 | 100,00 |
| **§ 6350 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** | | **5 815 295,00** | **5 815 295,00** | **100,00** |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 5 815 295,00 | 5 815 295,00 | 100,00 |
| **§ 6410 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** | | **62 500,00** | **62 490,00** | **99,98** |
| 71015 | Nadzór budowlany | 62 500,00 | 62 490,00 | 99,98 |
| **§ 6430 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** | | **150 000,00** | **147 166,13** | **98,11** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 150 000,00 | 147 166,13 | 98,11 |
| **OGÓŁEM** | | **21 720 205,95** | **21 680 985,79** | **99,82** |

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zostały zrealizowane w 99,82 %.

Dochody w § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały zrealizowane w 99,66 %.

Dochody w § 2130 - dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zostały zrealizowane w 99,86 %.

W ramach otrzymanej dotacji w rozdziale 85202 dofinansowano działalność domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w domach pomocy społecznej na terenie powiatu włocławskiego przebywało 124 mieszkańców, na których utrzymanie powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa.

W ramach otrzymanej dotacji w rozdziale 85508 sfinansowano wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej.

Dochody w § 2160 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci zostały zrealizowane w 100 %.

Dochody w § 2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań

bieżących jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w 100%.

Powiat otrzymał środki na realizację zadań pn.:

1. „Remont odcinków dróg powiatowych nr 2915C, 2927C,2914C – ułożenie warstwy ścieralnej”

2. „Remont odcinków dróg powiatowych nr 2937C, 2939C, 2941C – ułożenie warstwy ścieralnej”

Dochody w § 6350 - środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w 100 %. Powiat otrzymał środki na realizację zadań pn.:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek od km 6+225 do km 11+254”

2. „Przebudowa ul. Aptecznej w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz – Kłóbka – Chodecz”

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo – Lubraniec w m. Redecz Wielki”

Dochody w § 6410 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały zrealizowane w 98,98 %. W ramach otrzymanej dotacji w rozdziale 71015 dokonano zakupu samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Budowlanego we Włocławku.

Dochody w § 6430 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zostały zrealizowane 98,11%.

Powiat otrzymał dotacje na realizację zadań pn.:

1. „Modernizacja kotłowni - wymiana dwóch pieców olejowych CO wraz z oprzyrządowaniem”,

2. „Zakup maszyny szorująco-zbierającej oraz pralki”.

**SUBWENCJA OGÓLNA**

Subwencja ogólna dla powiatu składa się z trzech części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

Stopień realizacji dochodów z subwencji ogólnej w 2019r. według poszczególnych części przedstawia tabela nr 4.

***Tabela nr 4***

***Realizacja dochodów budżetu powiatu z subwencji ogólnej w 2019r.*  
*-według poszczególnych części***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 1. | Część wyrównawcza | 22 521 326,00 | 22 521 326,00 | 100,00% |
| 2. | Część oświatowa | 9 316 589,00 | 9 316 589,00 | 100,00% |
| 3. | Część równoważąca | 1 341 987,00 | 1 341 987,00 | 100,00% |
| 4. | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 383 771,00 | 383 771,00 | 100,00% |
| **SUBWENCJA OGÓLNA** | | **33 563 673,00** | **33 563 673,00** | **100,00%** |

Subwencja stanowi 33,33 % ogółu uzyskanych dochodów powiatu. W 2019r. powiat otrzymał kwotę 33.563.673,00 zł z tytułu subwencji ogólnej, co stanowi 100 % planu. W strukturze otrzymanej subwencji, największy udział w subwencji ogólnej stanowi część wyrównawcza subwencji 67,10 % (65,31% w 2018 roku), kolejno – część oświatowa 27,76 % (29,77% w 2018 roku) i część równoważąca 4,00 % (4,09% w 2018 roku). W 2019 roku powiat otrzymał w miesiącu grudniu uzupełnienie subwencji ogólnej. Środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej zostały przyznane w związku z realizacją przez powiat w 2018 roku zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

**ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w 2019r. przeznaczonych na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej przedstawia Tabela 5.

***Tabela nr 5***

***Dochody budżetu powiatu w 2019r. przeznaczone na realizację projektów z udziałem środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa programu (finansowanego zadania)** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **720** |  |  | **INFORMATYKA** | **2 127 960,77** | **1 537 882,29** | **72,27** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 2 127 960,77 | 1 537 882,29 | 72,27 |
|  |  | 6257 | „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych | 2 127 960,77 | 1 537 882,29 | 72,27 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **4 809 879,23** | **4 525 749,68** | 94,09 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 046 364,06 | 1 001 226,25 | 95,69 |
|  |  | 2057 | „Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą” proketw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.3 inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego | 1 423,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6257 | 1 044 940,78 | 1 001 226,25 | 95,82 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 2 653 618,28 | 2 653 618,28 | 100,00 |
|  |  | 2057 | „Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą” projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.3 inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego | 4 120,61 | 4 120,61 | 100,00 |
|  |  | 6257 | 2 649 497,67 | 2 649 497,67 | 100,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 1 109 896,89 | 870 905,15 | 78,47 |
|  |  | 2001 | Projekt „Zagraniczne staże zawodowe szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych i rozwój osobisty” w ramach programu Erasmus + , Akcja 1: Mobilność edukacyjna | 60 365,14 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 2001 | Projekt "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia" | 821 176,46 | 821 176,46 | 100,00 |
|  |  | 2001 | Projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów" | 168 427,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2002 | Projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów" | 49 728,69 | 49 728,69 | 100,00 |
|  |  | 2002 | Projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów" | 10 199,58 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | POMOC SPOŁECZNA | 14 100,00 | 12 289,89 | 87,16 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 14 100,00 | 12 289,89 | 87,16 |
|  |  | 2057 | „Aktywna Mama, aktywny Tata” projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego | 12 615,79 | 10 996,22 | 87,16 |
|  |  | **2059** | **1 484,21** | **1 293,67** | **87,16** |
| 855 |  |  | RODZINA | 164 383,00 | 161 326,16 | 98,14 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 164 383,00 | 161 326,16 | 98,14 |
|  |  | 2007 | **„**Rodzina w Centrum 2” projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego | **151 875,61** | **149 051,35** | **98,14** |
|  |  | 2009 | 12 507,39 | 12 274,81 | 98,14 |
|  |  |  | Razem | 7 116 323,00 | 6 237 248,02 | 87,65 |

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU**

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1988 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 511, 1571 i 1815) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym zabezpieczając na ich realizację określone środki finansowe. Stopień realizacji wydatków budżetu powiatu w  2019 roku przedstawia Tabela nr 6.

***Tabela nr 6***

***Wydatki budżetu powiatu zrealizowane w  2019roku -wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **22 650,00** | **17 900,00** | **79,03%** |
|  | 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 22 650,00 | 17 900,00 | 79,03% |
| **020** |  | **Leśnictwo** | **236 000,00** | **217 042,12** | **91,97%** |
|  | 02001 | Gospodarka leśna | 168 000,00 | 150 495,20 | 89,58% |
|  | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 68 000,00 | 66 546,92 | 97,86% |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **20 088 559,00** | **19 797 412,77** | **98,55%** |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 53 701,00 | 53 700,66 | 100,00% |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 20 034 858,00 | 19 743 712,11 | 98,55% |
| **630** |  | **Turystyka** | **2 868,00** | **2 866,11** | **99,93%** |
|  | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 868,00 | 2 866,11 | 99,93% |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **318 089,17** | **297 918,07** | **93,66%** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 318 089,17 | 297 918,07 | 93,66% |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **2 762 323,00** | **2 599 066,04** | **94,09%** |
|  | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 151 997,00 | 1 989 932,44 | 92,47% |
|  | 71015 | Nadzór budowlany | 610 326,00 | 609 133,60 | 99,80% |
| **720** |  | **Informatyka** | **2 528 591,71** | **1 883 163,10** | **74,47%** |
|  | 72095 | Pozostała działalność | 2 528 591,71 | 1 883 163,10 | 74,47% |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **15 830 024,00** | **15 000 543,01** | **94,76%** |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 314 982,00 | 313 605,22 | 99,56% |
|  | 75019 | Rady powiatów | 465 031,00 | 446 696,71 | 96,06% |
|  | 75020 | Starostwa powiatowe | 12 875 064,00 | 12 120 465,86 | 94,14% |
|  | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 36 690,00 | 36 689,47 | 100,00% |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 615 132,00 | 595 071,91 | 96,74% |
|  | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 523 125,00 | 1 488 013,84 | 97,69% |
| **752** |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** | **4 200,00** | **84,00%** |
|  | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 4 200,00 | 84,00% |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **494 000,00** | **461 273,51** | **93,38%** |
|  | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 61 000,00 | 53 852,00 | 88,28% |
|  | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 300 000,00 | 278 963,84 | 92,99% |
|  | 75414 | Obrona cywilna | 3 000,00 | 1 880,00 | 62,67% |
|  | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 6 577,67 | 65,78% |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** | **195 758,46** | **98,87%** |
|  | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 195 758,46 | 98,87% |
| **757** |  | **Obsługa długu publicznego** | **137 000,00** | **14 402,23** | **10,51%** |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 137 000,00 | 14 402,23 | 10,51% |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **2 324 920,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 321 920,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **19 370 388,13** | **17 900 048,00** | **92,41%** |
|  | 80115 | Technika | 3 336 041,00 | 3 222 774,99 | 96,60% |
|  | 80116 | Szkoły policealne | 721 991,00 | 699 392,58 | 96,87% |
|  | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 3 924 058,55 | 3 361 785,10 | 85,67% |
|  | 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 972 676,00 | 4 725 373,34 | 95,03% |
|  | 80130 | Szkoły zawodowe | 4 512 678,95 | 4 512 285,97 | 99,99% |
|  | 80145 | Komisje egzaminacyjne | 1 380,00 | 553,29 | 40,09% |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 37 064,00 | 31 145,08 | 84,03% |
|  | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 66 768,00 | 62 013,32 | 92,88% |
|  | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 495 710,00 | 460 162,80 | 92,83% |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 1 302 020,63 | 824 561,53 | 63,33% |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **7 036 490,00** | **6 816 403,42** | **96,87%** |
|  | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 880 000,00 | 675 829,00 | 76,80% |
|  | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 156 490,00 | 6 140 574,42 | 99,74% |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **16 446 784,36** | **16 439 917,34** | **99,96%** |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | 14 493 487,36 | 14 489 945,02 | 99,98% |
|  | 85203 | Ośrodki wsparcia | 837 196,00 | 837 196,00 | 100,00% |
|  | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 779 690,00 | 779 078,68 | 99,92% |
|  | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 22 311,00 | 21 407,75 | 95,95% |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 314 100,00 | 312 289,89 | 99,42% |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 304 939,00** | **6 285 634,05** | **99,69%** |
|  | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 21 797,00 | 20 762,25 | 95,25% |
|  | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 328 871,00 | 315 952,20 | 96,07% |
|  | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 5 919 986,00 | 5 916 984,60 | 99,95% |
|  | 85395 | Pozostała działalność | 34 285,00 | 31 935,00 | 93,15% |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 913 846,00** | **1 896 267,87** | **99,08%** |
|  | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 862 825,00 | 1 845 292,87 | 99,06% |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
|  | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 30 800,00 | 30 760,00 | 99,87% |
|  | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 221,00 | 8 215,00 | 99,93% |
| **855** |  | **Rodzina** | **5 034 519,00** | **4 813 877,66** | **95,62%** |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | 37 181,00 | 37 179,33 | 100,00% |
|  | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 013 277,00 | 1 894 353,38 | 94,09% |
|  | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 804 787,00 | 2 706 127,79 | 96,48% |
|  | 85595 | Pozostała działalność | 179 274,00 | 176 217,16 | 98,29% |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **104 300,00** | **67 928,50** | **65,13%** |
|  | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 52 000,00 | 15 628,50 | 30,05% |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 52 300,00 | 52 300,00 | 100,00% |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **622 800,00** | **617 827,10** | **99,20%** |
|  | 92116 | Biblioteki | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 300 000,00 | 297 351,51 | 99,12% |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 319 800,00 | 317 475,59 | 99,27% |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **256 202,00** | **255 907,61** | **99,89%** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 27 202,00 | 27 017,38 | 99,32% |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 229 000,00 | 228 890,23 | 99,95% |
| **Razem:** | | | **102 038 293,37** | **95 585 356,97** | **93,68%** |

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 22.650,00 zł, co stanowi 100,00% planu tj. 17.900,00 zł.

Wydatki poniesiono na aktualizację map glebowo- rolniczych, poprzez wprowadzenie do bazy EWMAPY operatorów klasyfikacyjnych.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Plan **– 236.000,00**zł

Wykonanie **– 217.042,12** zł

tj. **91,97%** planu

z tego:

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 150.495,20 zł**,** co stanowi 89,58% planu.

Wydatki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych  
i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z umową nr 45/07200-0418/DPK/03/05 z dnia 22 grudnia 2005 r  
i zawartym aneksem nr 12 z dnia 7 grudnia 2017 r. pomiędzy Starostwem Powiatowym we Włocławku,  
a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Sporządzono uproszczone plany urządzenia lasu dla działek niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w obszarze gmin Włocławek i Fabianki.

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 66.546,92 zł, co stanowi 97,86 % planu- wydatki zostały poniesione na:

- na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2017 poz. 788 ze zm.) w tym:

- Nadleśnictwo Włocławek 63.982,49 zł(Porozumienie z dnia 12 maja 2010 r., Aneks nr 1 z dn. 14 czerwca 2012 r., Aneks nr 2 z dn. 22.09.2014 r. Aneks nr 3 z dnia 23 lutego 2016 r., Aneks nr 4 z dnia 7 lutego 2017 r., Aneks nr 5 z dnia 6 lutego 2018 r.),

- Nadleśnictwo Koło 2.564,43 zł (Porozumienie 2/99 z dnia 3 marca 1999 r., Aneks nr 1 z dnia 22 marca 2006 r., Aneks nr 2 z dnia 22 września 2014 r. Aneks nr 3 z dnia 11 czerwca 2018 r.).

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan **– 20.088.559,00** zł

Wykonanie **– 19.797.712,77** zł

**tj. 98,55% planu**

w tym:

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 53.700,66 zł, co stanowi 100,00 % planu- w tym:

- wykonywanie regularnych przewozów osób i bagażu w komunikacji publicznej na liniach komunikacyjnych Pikutkowo- Izbica Kujawska oraz Chodecz – Pikutkowo.

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan **– 20.034.858,00** zł

Wykonanie **– 19.743.712,11** zł

tj. **98,55%** planu

**§ 2310. –** dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – **361.336,00** zł

Wykonanie – **260.174,32** zł

tj. **72,25%** planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

W okresie sprawozdawczym jednostka poniosła wydatki na kwotę 19.483.537,79 zł, co stanowi 99,40 % planu 19.673.522,00 zł w tym:

1. płace i pochodne (§§ 3020,4010,4040,4110,4120, 4170) – 1.608.192,71 zł,

2. wydatki rzeczowe (§§ 4210,4260) – 628.656,18 zł z tego:

- zakup materiałów na cele administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg (246.986,12 zł) m.in.: oleje silnikowe, paliwo do pojazdów, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, części zamienne do narzędzi  
i pojazdów, olej opałowy do kotłowni, artykuły biurowe, środki czystości.

- zakup materiałów do remontów dróg objętych planem rzeczowo finansowym (366.511,15 zł), dokonano zakupu następujących materiałów m.in.:

- mieszanki mineralno- asfaltowej na zimno do remontu dróg powiatowych, znaków drogowych, emulsji asfaltowej, do remontu dróg, grysów bazaltowych, kamienia, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakupu prefabrykatów:

a) Gmina Fabianki - chodnik przy drodze powiatowej nr 2737 Cyprianka - Wielgie w m. Chełmica Duża, Świątkowizna odc. 150 mb., wydatkowano 19.379,14 zł oraz chodnik przy drodze nr 2713C Bobrowniki - Rachcin - Włocławek w m. Nowy Witoszyn odc. 450 mb. wydatkowano 36.736,41 zł.

b) Gmina Lubanie – chodnik przy drodze powiatowej nr 2903C Lubanie – Kucerz w m. Kucerz odc. 200mb. wydatkowano 35.963,23 zł.

c) Gmina Lubraniec – chodnik przy drodze powiatowej nr 2924C Zgłowiączka – Smogorzewo w m. Smogorzewo odc. 400 mb. Zaplanowano 22 300,00 zł (wykonano część odcinka) za kwotę 16.633,06 zł.

d) Gmina Baruchowo – dokonano zakupu materiałów brukarskich, wydatkowano 82.285,27 zł.

e) Gmina Brześć Kujawski – chodnik przy drodze nr 2911C Brześć Kujawski -Humlin w m. Sokołowo,, wydatkowano 82.285,27 zł.

- farba drogowa i mikrokule szklane do malowarki, do umocnienia rowu przydrożnego płytami ażurowymi, komponentów do mieszanki solno-piaskowej, sadzonki drzew 162 szt., zakup kamienia, znaków drogowych

- zakup energii 15.158,91 zł,

- zakup usług remontowych - 3.206.745,89 zł w tym:

- obsługa administracyjna 52.254,40 zł z przeznaczeniem na usługi konserwacji maszyn, urządzeń, sprzętu, środków transportu.

- na remonty bieżące dróg powiatowych – ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno- asfaltowej  
z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz nadzorem inwestorskim 2.943.060,07 zł, remont systemów odwodniania, przepustów, odtwarzanie rowów przydrożnych – 15.827,97 zł, usuwanie nieprzewidzianych awarii 16.752,60 zł, remont odcinków dróg powiatowych – ścinka poboczy 93.400,86 zł, remont dróg powiatowych 85.449,99 zł,

- zakup usług pozostałych 830.057,62 w tym:

- na obsługę administracją 34.163,06 zł m.in. zakup usług pocztowych, badanie techniczne, przegląd stanu technicznego budynku i instalacji, usługi komunalne wywóz nieczystości, usługi informatyczne, wykonanie pomiarów czynników szkodliwych, utylizacja dzikich zwierząt, wykonanie wydruków wielofunkcyjnych, obsługa bhp i p.poż, wykonanie pieczątek, obsługa bankowa, na bieżące utrzymanie dróg powiatowych wynikające z planu rzeczowo- finansowego 795.894,56 zł w tym: zimowe utrzymanie dróg 660.165,66 zł, bieżące utrzymanie i ewidencjonowanie dróg 97.527,76 zł, regulacja stanu prawnego dróg 38.201,14 zł.

3. wydatki pozostałe (§§ 4280,4360,4410,4430,4440,4480,4520, 4700)- 70.916,64 zł wydatkowano m.in. na usługi zdrowotne, opłaty z usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe i krajowe, odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych, różne opłaty i składki, pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych dla gminy Choceń), szkolenia pracowników.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w  2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 9 i nr 10.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

**Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym poniesiono wydatki 2.866,11 zł –na realizację maratonu rowerowego dla amatorów pn. Cisowianka Mazovia MTB Marathon, który odbył się w dniu 8 września 2019r. w Zarzeczewie gm. Fabianki. W ramach tego zadania poniesiono wydatki m.in. na zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych do wydawania posiłków dla uczestników maratonu, prowadzenie animacji dla uczestników.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami –** jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 297.918,07 zł, co stanowi 84,31 % planu. Środki finansowe w kwocie 222.436,77 zł zostały wydatkowane na płace wraz z pochodnymi. Środki finansowe rzeczowe (§4300) w wysokości 65.811,94 zł wydatkowano m.in. na: sporządzenie 2 operatów szacunkowych w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości, zapłatę za fakturę za umieszczenie w gazecie ogłoszenia, wykonanie 2 operatów szacunkowych w celu określenia rocznego czynszu najmu części nieruchomości, wykonanie 1 operatu szacunkowego w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości, wykonanie 9 operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, wykonanie 1 operatu szacunkowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną, wykonanie 1 operatu szacunkowego w celu ustalenia rocznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości niezabudowanej, sporządzenie 80 operatów szacunkowych w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty zajęte, notarialne poświadczenie dokumentu, koszty związane z wydaniem wypisu i wyrysu dla działki, wykonanie dwóch operatów szacunkowych w celu sprzedaży nieruchomości, pozostałe wydatki (§4430, 4440, 4590,4610) – 9.675,36 zł

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – **2.762.323,00** zł

Wykonanie **– 2.599.066,04** zł

tj. **94,09%** planu

w tym:

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii -** jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację, którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w kwocie – **236.831,00** **zł** .

Środki finansowe w kwocie **1.116.921,82 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe rzeczowe (§§ 4210,4260) w kwocie **122.426,02 zł** wydatkowano na zakup m.in. materiałów biurowych, tuszy, materiałów reprodukcyjnych, środków czystości, doposażenia (switch 24-portowy, 2x telefonu Panasonic, bezprzewodowy czytnik kodów, drukarka do etykiet, 5x drukarka Konica minolta, 2x regały przesuwne, 4x dysk zewnętrzny, 4x dysk do serwera, klimatyzator, wentylator, 3x monitor, 3xups), zakup licencji Microsoft Office x3, pozostałe zakupy w tym: taśma do drukarki etykiet, zamek do drzwi, rolki termiczne do Terminalu, 4x moduł pamięci, zawór pływakowy itd., zakup energii.

Środki finansowe na (§§4270,4300) w kwocie **599.261,54 zł** zostały wydatkowane na zakup usług remontowych w tym: wymiana i kalibracja akumulatorów w zasilaczach awaryjnych, tacę konserwacyjną do plotera Canon IPF 825, tacę konserwacyjną do plotera Oce color Wave 300, naprawa urządzenia wielofunkcyjnego Develop ineo 363, naprawa tablicy informacyjnej na budynku Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, usługi informatyczne, usługa polegająca na świadczeniu usług prawnych, obsługa urządzeń drukujących, wywóz nieczystości, transport i montaż regałów przesuwnych, wyrób pieczątek, ogłoszenia w prasie, prace geodezyjne: aktualizacja użytków leśnych wg wykazu zmian, które są zawarte w Uproszczonym Planie Urządzania Lasu dla lasów prywatnych położonych na terenie gminy Lubień Kujawski, realizacja i modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla Lubanie na terenie powiatu włocławskiego w tym dotacja od Wojewody 76.000 zł, wykonanie przeglądu, konserwacji i inwentaryzacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej oraz opracowanie projektu modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Boniewo oraz miasta i gminy Chodecz, wykonanie zadania „Realizacja i modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Lubanie, gminy Fabianki oraz wykonanie przeglądu, konserwacji i inwentaryzacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej oraz opracowanie projektu modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Boniewo oraz miasta i gminy Chodecz na terenie powiatu włocławskiego”.

Środki finansowe na pozostałe paragrafy (§§4360,4400,4410,4430,4440,4610,4700) w kwocie 151.323,06 zł wydatkowano m.in. na opłaty z usług telekomunikacyjnych, za administrowanie  
i czynsze za budynki, podróże służbowe i krajowe, odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Realizacja tego zadania jest finansowana poprzez dotację celową z budżetu państwa w kwocie 609.133,60 zł.

Średnie zatrudnienie w ciągu 2019r. wynosiło 6,8 osoby tj. 5,88 etatu.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 3020,4010,4020,4040,4110,4120) – **470.446,40** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafie (§ 4210) w łącznej kwocie 25.751,13 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup benzyny do samochodu, zakup materiałów biurowych oraz tonerów, zakup wyposażenia, ksera, komputera klimatyzatora, zakup wydawnictw fachowych, licencji BIP.

Środki finansowe w paragrafach (§§4270, 4300) w kwocie **21.000,05 zł** wydatkowano na konserwację ksero, oraz na usługi pocztowe, usługi informatyczne, opieka na programem księgowym, badanie techniczne pojazdu, wymiana opon, prowizje bankowe, usługi hotelarskie podczas szkoleń, usługi pełnienia funkcji IOD.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4360,4400,4410,4430,4440) w łącznej kwocie 29.446,02 zł zostały wydatkowane na: zakup usług zdrowotnych, za administrowanie i czynsze za budynki, różne opłaty i składki, odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych.

**DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

**Rozdział 72095 - Pozostała działalność**

**§ 2339. -** dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- **359,43 zł**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

Środki finansowe w §4360 w kwocie **19.019,41 zł** zostały wydatkowane na utrzymanie i funkcjonowanie regionalnej e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej – trwałość projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” zgodnie z §§ 3 i 8 porozumienia nr Si-I.45.UE389.2013 z dnia 13 czerwca 2013r.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 9 i nr 10.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan -**15.830.024,00** zł

Wykonanie – **15.000.543,01** zł

tj. **94,76 %**planu

w tym

**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie** - jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę **313.605,22 zł**, co stanowi 99,45% planu w tym 80.554,00 zł z dotacji.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 4010,4040,4110,4120) – **308.625,22** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe na paragraf (§4440) w kwocie 4.980,00 zł wydatkowano na odpis na zakłady fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 75019 – Rady Powiatów**

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę **446.696,71 zł**, co stanowi 95,93 % planu.

Środki finansowe w paragrafie (§3030) w kwocie 435.524,89 zł zostały poniesione między innymi na: wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu.

Środki finansowe w paragrafach (§4210) w łącznej kwocie 8.959,50 zł zostały wydatkowano m.in. na: zakup materiałów biurowych, zakup kwiatów, zakup doposażenia, (dysk zewnętrzny, kserokopiarka Konica Minolta, mysz) materiały eksploatacyjne, zakupy części zamiennych do kserokopiarek.

Środki finansowe w paragrafie §4300 w kwocie **2.116,22 zł** zostały wydatkowane na ogłoszenia w prasie, usługi pocztowe, kalendarze i długopisy z grawerem.

Środki finansowe naw pozostałych paragrafach (§4360) w łącznej kwocie 96,10 zł zostały wydatkowane na korzystanie z usług z telefonii stacjonarnej.

**Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe**

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę **12.120.465,86 zł**, co stanowi 97,49% planu.

W Starostwie Powiatowym zatrudnienie w osobach wynosiło 134, w etatach 133,80.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) – **6.503.097,62** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym: wypłata za nadgodziny: 2.446,93 zł, nagrody jubileuszowe 190.685,91 zł, nagrody dla pracowników 445.960 zł, odprawy pieniężne 35.880 zł, ekwiwalent za urlop 25.350,29 zł, §3020- refundacja dla 14 pracowników kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze, odzież ochronna dla pracowników obsługi, zakup wody dla pracowników starostwa.

Środki finansowe w paragrafach (§§ 4210,4220,4260) w łącznej kwocie 711.926,64 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup materiałów biurowych oraz tonerów, zakup kwiatów, zakup doposażenia (zakup drukarek Minolta i urządzenia wielofunkcyjnego, komputery Dell w ilości 10 szt., zakup kamer IP, zakup 11 sztuk UPS, monitory Dell 7 szt.), zakup paliwa do samochodu, druki do komunikacji, materiały eksploatacyjne, prasa i wydawnictwo, zakup artykułów żywności, zakup energii, zakup środków czystości, przedłużenie licencji, materiały do remontu.

Środki finansowe w paragrafie (§§4270,4300) w kwocie **1.480.994,44 zł** wydatkowano na naprawę i przegląd samochodu służbowego Toyota Avensis, naprawa i konserwacja kopiarek, remont bramy dwuskrzydłowej, montaż automatyka bramy, wykonanie dwóch drzwi do gabinetów, przegląd i konserwacja kotła olejowego w budynku administracyjno-biurowego w Brzeziu, remonty bieżące, naprawa i przegląd samochodów, opieka autorska programów komputerowych, druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, prawo jazdy i świadectwa kwalifikacji, audytor, radca prawny, wyrób pieczątek, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, wywóz nieczystości, holowanie pojazdu, ogłoszenie w prasie, dozór obiektów, obsługa kopiarek i drukarek, abonament BIP, pozostałe m.in. pomoc prawna w zakresie połączeń placówek oświatowych, dzierżawa urządzeń do wody EDEN, przygotowanie i przeprowadzenie edukacji kampanii konsumenckiej, usługa cateringowa, usługa kominiarska, przegląd gaśnic, okładki do dyplomów z herbem powiatu, wydruk bloczków samokopiujących opłata skarbowa, rolety do Sali konferencyjnej, wykonanie przeglądów 8 budynków w Brzeziu, wykonanie mebli do poszczególnych pomieszczeń i gabinetów.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4140,4280,4360,4380,4390,4400,4410,4430,4440, 4520,4580,4610,4700) w łącznej kwocie 728.762,01 zł zostały wydatkowane na: zakup usług zdrowotnych, za administrowanie i czynsze za budynki, różne opłaty i składki, odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz budżetów JST (opłata za odpady komunalne dla Gminy Brześć Kujawski), wypłacono odsetki oraz odszkodowanie oraz koszty procesu zgodnie z wyrokiem sądu, szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej (46 pracowników).

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w  2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 9 i nr 10.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa w kwocie 36.689,47 zł.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 4110,4120,4170) – **27.464,00** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4220) w łącznej kwocie 1.706,47 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup materiałów biurowych i druków, zakup środków czystości.

Środki finansowe na §4300 w kwocie **119,00 zł** zostały wydatkowane na wykonanie tablic na komisje lekarską.

Środki finansowe na paragraf (§4440) w kwocie 7.400 zł wydatkowano na zfśs.

W okresie trwania poboru przed Powiatowa Komisją Lekarską stanęło łącznie 505 poborowych:

- rocznik podstawowy – 492,

- roczniki starsze - 7,

- kobiety ochotnicy– 1,

- mężczyźni ochotnicy- 0,

- kobiety w ramach obowiązku stawiennictwa – 16.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie **8.910,53 zł** na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**Rozdział - 75075 Pozostała działalność – promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 595.071,91 zł, co stanowi 96,74% planu.

Środki finansowe w paragrafie (§4170) – **2.336,00** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia bezosobowe.

Środki finansowe w paragrafach (§§4190,4210,4220) w łącznej kwocie **87.765,98 zł** wydatkowano m.in. na: zakup nagród rzeczowych, medali i pucharów okolicznościowych, gry i artykuły piśmiennicze, zakup kielichów i puszek mszalnych, mundurów koszarowych, zestawów strażackich, maskotek, upominków okolicznościowych, książek albumów, sprzętu RTV i AGD, sprzętu sportowego, akcesoriów, ramek okolicznościowych, naczyń jednorazowych, słodyczy, wody, artykułów spożywczych, zestawów obiadowych, wykonanie zaproszeń i plakatów, drukowanie obrazów na płótnie, zakup maskotek,

Środki finansowe w paragrafie (§4300) w kwocie 504.969,93 zł zostały wydatkowano na wynajem atrakcji dla dzieci, druk koszulek, wynajem i wyposażenie stanowisk potrzebnych do konkursu kulinarnego, na usługi w zakresie promocji powiatu poprzez przygotowanie produkcję i emisję programów telewizyjnych, audycji radiowych, gazety, fotorelację, usługa cateringowa, wykonanie gadżetów, wykonanie grawerów, wykonanie strojów sportowych.

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

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie **1.488.013,84 zł**, co stanowi 97,69% planu.

W ramach tego rozdziału jest prowadzona wspólna obsługa Placówek Opiekuńczo Wychowawczych „Jaś i „Małgosia” w Brzeziu, Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Przystań” i „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie **1.194.022,10** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4260,) w łącznej kwocie 199.560,33 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup materiałów biurowych, wyposażenia (w tym: traktorek – kosiarka, 2 szafy metalowe, oraz 2 szafy na dokumenty, 2 laptopy, domek drewniany do ogródka, urządzenie wielofunkcyjne- POW „PRZYSTAŃ”, traktor-kosiarka, karcher, komputery 2 szt., drukarka etykiet, czajnik, meble do psychologa, lodówka, aparat telefoniczny – POW „JAŚ”), zakup środków czystości, zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, artykułów dekoracyjnych, zakup artykułów dekoracyjnych, gospodarczych, zakup krzewów.

Środki finansowe na (§§4270, 4300) w kwocie 38.085,69 zł zostały wydatkowane na naprawę samochodu służbowego, („PRZYSTAŃ” oraz „Jaś”), naprawa gaśnic -„Jaś”; zakup usług m.in. usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi montażowe, aktualizacja programów, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4360,4410,4430,4440,4520,4700) w łącznej kwocie 56.345,72 zł zostały wydatkowane na: zakup usług zdrowotnych, opłaty i składki: ubezpieczenie samochodu i mienia, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfśs, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (z tytułu wyłączenia działek z gruntów rolnych).

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan **– 5.000,00** zł

Wykonanie **– 4.200,00** zł

**tj. 84,00%** planu

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Środki w kwocie 4.200 zł, wydatkowano na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Starostą Włocławskim a Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w sprawie szczegółowych warunków przekazania, wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na organizację szkolenia obronnego. Szkolenie obronne odbyło się w dniach 11 lipca 2019 r. dla kierownictwa starostwa, naczelników wydziałów starostwa, pracowników z jedn. samorządowych z terenu Powiatu Włocławskiego, przedstawicieli służb, inspekcji, i straży realizujących zadania obronne, w dniu 22.09.2019r. odbyły się ćwiczenia KOBRA-19-POWIAT WŁOCŁAWSKI.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan **– 494.000,00** zł

Wykonanie **– 461.273,51** zł

**tj. 93,38%** planu

**Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

**§ 2300. -** wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

**§ 6170. –** wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 9 i nr 10.

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

**§ 2300. -** wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

**§ 6170.**– wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 9 i nr 10.

**Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne**

**§ 2820. –** dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 1.880,00 zł, co stanowi 62,67% planu.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§4190) w łącznej kwocie 1.880,00 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych dla uczestników eliminacji powiatowych VIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy obrony Cywilnej 2019 oraz uczestników eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego turnieju Wiedzy Pożarniczej.

**Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 6.557,67 zł, co stanowi 65,78% planu.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§4210) w łącznej kwocie 6.557,67 zł zostały wydatkowane na zakup zestawu komputerowego na potrzeby PZZK we Włocławku oraz na zakup środków czystości na potrzeby PCZK we Włocławku.

**DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan **– 198.000,00** zł

Wykonanie **–195.758,46** zł

tj. **98,87 %** planu

**§ 2820.**- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 4110,4120) w łącznej kwocie **65,90** zł zostały wydatkowane na pochodne.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4300) w łącznej kwocie 69.180,72 zł zostały wydatkowane na zakup m.in. tabliczek, drukarki, materiałów biurowych i tonerów, umowy podpisane z adwokatami  
i radcami prawnymi.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich którzy udzielali nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Włocławskiego w 6 punktach. Łącznie w okresie sprawozdawczym udzielono 686 porad prawnych.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w punktach punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lubrańcu z filią w Izbicy Kujawskiej punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kowalu z filią w Lubieniu Kujawskim.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

**§ 8110. –** odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Plan **– 137.000,00** zł

Wykonanie **–14.402,23** zł

tj. **10,51%** planu

Środki wydatkowano na odsetki od pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **–2.324.920,00**zł

Wykonanie -  **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan **– 3.000,00** zł

Wykonanie –**0,00** zł

tj. **0,00%** planu

**§ 4530. –** podatek od towarów i usług(VAT)

Plan **– 3.000,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan **– 2.321.920,00** zł

Wykonanie - **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

Wysokość rezerw na dzień 31.12.2019r.:

1. rezerwę ogólną w kwocie 870.000,00 zł,

2. rezerwę celową w kwocie 1.451.920 zł, w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 165.000,00 zł - nie uruchomiono rezerwy,

b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 599.046,00 zł,

c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej w kwocie 1678.874,00 zł,

d) wydatki bieżące w administracji w kwocie 500.000,00 zł,

3. rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł,

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan –19.370.388,13 zł**

**Wykonanie –17.900.048,00 zł**

**tj. 92,41% planu**

**Rozdział 80115–Technika**

**Plan –3.336.041,00 zł**

**Wykonanie – 3.222.774,99 zł**

**tj. 96,60% planu**

W ramach tego rozdziału jest prowadzona obsługa dla ZS Chodecz i ZS Lubraniec – Marysin.

W ZS w Chodczu -średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 21, w etatach 11,84, administracja w osobach 6 i w etatach 2,91. Ilość oddziałów w szkole 6 oraz ilość uczniów 129.

W ZS w Lubrańcu - Marysinie-średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 16, w etatach 14,52, administracja w osobach 7 i w etatach 6. Ilość oddziałów w szkole 7 oraz ilość uczniów 153.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie **2.861.732,13** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4218,4240,4260) w łącznej kwocie 187.035,93 zł zostały wydatkowane na m.in. zakup materiałów biurowych, wyposażenia, zakup środków czystości, zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, zakup opału, zakup doposażenia, zakup części zamiennych, zakup materiałów pomocniczych do remontów, zakup pomocy dydaktycznych, artykułów dekoracyjnych, prenumerata czasopism, zakup komputera z monitorem, laptopa, drukarki.

Środki finansowe w paragrafie (§§4270,4300) w kwocie 39.998,22 zł wydatkowano na remont ksera, remont dachu, naprawa ekspresu, naprawa samochodu (ZS w Chodczu), bieżąca konserwacja kserokopiarki i drukarki, naprawa samochodu, pilarki, drukarki, kosiarki, nożyc do płotu, sprzętu komputerowego (ZS w Lubrańcu- Marysinie); usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi montażowe, usługi bankowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, przegląd kotła CO i budynków, zakup energii, usługa kominiarska, przegląd gaśnic, promocja szkoły, koszty przesyłki.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4360,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 134.008,71 zł zostały wydatkowane na: zakup usług zdrowotnych, opłaty i składki: ubezpieczenie samochodu i mienia, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfśs, szkolenia pracowników.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne**

Plan **– 721.991,00** zł

Wykonanie **–699.392,58** zł

tj. **96,87%** planu

W ramach tego rozdziału jest prowadzona obsługa dla ZS Chodecz, ZS w Lubrańcu-Marysinie i ZS w Kowalu.

ZS w Lubrańcu-Marysinie- średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 0,50. Ilość oddziałów w szkole 1 oraz ilość słuchaczy 22.

ZS w Chodczu- średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 0,25, administracja i obsługa w etatach 1,59. Ilość oddziałów w szkole 1 oraz ilość uczniów 11 słuchaczy.

ZS w Kowalu - średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 5,18, administracja w etatach 1,30, obsługa w etatach 2,05. Ilość oddziałów w szkole 3 oraz ilość uczniów 22 słuchaczy.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie **568.997,67** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4240,4260) w łącznej kwocie 77.205,30 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup oleju opałowego, zakup opału, zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów do remontów, zakup komputera.

Środki finansowe w paragrafie (§§4270,4300) w kwocie 16.479,51 zł wydatkowano m.in. naprawa ksero, naprawa ekspresu, naprawa kasy fiskalnej, naprawa laptopa, naprawa VIF (ZS w Chodczu), naprawa drukarki, usługa serwisowa pieca (ZS w Kowalu); usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi poligraficzne, wykonanie szaf i gablot, drzwi suwanych, usługi kominiarskie.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4360,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 36.710,01 zł zostały wydatkowane na: zakup usług zdrowotnych, opłaty i składki: ubezpieczenie transportowe i mienia, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfśs, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

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

Plan **–3.924.058,55** zł

Wykonanie **– 3.361.785,10** zł

tj. **85,67%** planu

**§ 2320. -** dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-65.480,00 zł

**§ 2540. -**dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **– 445.033,92 zł**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

W ramach tego rozdziału jest prowadzona obsługa dla ZS Chodecz, ZS Izbica Kujawska i ZS Lubraniec.

ZS w Chodczu- średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 5,20, administracja i obsługa w etatach 0,91. Ilość oddziałów w szkole 4 oraz ilość uczniów 56 słuchaczy.

ZS w Lubrańcu średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 2,31. Ilość oddziałów w szkole 3 oraz ilość uczniów 37 uczniów.

ZS w Izbicy Kujawskiej średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 3,31. Ilość oddziałów w szkole 4 oraz ilość uczniów 95 uczniów.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie **794.683,15** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4218,4240,4260) w łącznej kwocie 71.988,11 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup materiałów gospodarczych, materiałów eksploatacyjnych, oleju opałowego, zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych,

Środki finansowe w paragrafie (§4270,4300,4308) w kwocie 24.724,10 zł wydatkowano na naprawa sprzętu i remont pomieszczeń (ZS w Izbicy Kuj.), remont i naprawa kosiarki, naprawa gaśnic (ZS w Lubrańcu), naprawa kserokopiarki (ZS w Chodczu); usługi pocztowe, usługi transportowe, prowizje bankowe, usługi serwisowe komputerów, wywóz nieczystości stałych, usługi komunalne, wynajem hali sportowej, promocja szkoły, aktualizacja programów, usługa kombajnem.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4360,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 38.355,52 zł zostały wydatkowane na: zakup usług zdrowotnych, opłaty i składki: ubezpieczenie transportowe i rzeczowe, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfśs, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 9 i nr 10.

**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

Plan **– 4.972.676,00** zł

Wykonanie**- 4.725.373,34** zł

tj.**95,03%** planu

**§ 2540. -**dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **– 494.530,03 zł**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 5 liceów ogólnokształcących: w ZS w Kowalu, w ZS w Chodczu, w ZS w Izbicy Kujawskiej, w ZS w Lubrańcu i LO w Kowalu.

ZS w Kowalu średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 13,87, pracownicy administracji w etatach 1,30, pracownicy obsługi w etatach 2,05. Ilość oddziałów w szkole 2 oraz ilość 86 uczniów oraz 83 słuchacze.

ZS w Chodczu średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 0,79, pracownicy administracji i obsługi w etatach 0. Ilość oddziałów w szkole 2 oraz ilość 23 uczniów.

ZS w Izbicy Kujawskiej średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 12,62, pracownicy administracji w etatach 2,5, pracownicy obsługi w etatach 3,94. Ilość oddziałów w szkole LO 5 w LOD 2 oraz ilość uczniów w LO 110 i w LOD 29 uczniów.

ZS w Lubrańcu średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 8,56, pracownicy administracji i obsługi w etatach 5,3. Ilość oddziałów w szkole 5 oraz ilość 119 uczniów.

LO w Kowalu średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło w etatach 14,94. Ilość uczniów w szkole 59 (okres I-VIII).

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie **3.604.912,05** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§4210,4240,4260) w łącznej kwocie 365.765,04 zł wydatkowano m.in. na: zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup materiałów gospodarczych, oleju opałowego, zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych.

Środki finansowe w paragrafie (§§4270,4300) w kwocie 52.533,60 zł wydatkowano na naprawę i konserwację sprzętu komputerowego, naprawę samochodu (LO w Kowalu), naprawę sprzętu drukarek, kopiarek, naprawę pomieszczeń (ZS w Izbicy Kujawskiej), konserwację i naprawę kserokopiarki i aparatu fotograficznego, remont rozdzielacza c.o. w kotłowni, remont pieca c.o., remont instalacji wodnej, (ZS w Lubrańcu), naprawę drukarek, naprawę serwisową pieca (ZS w Kowalu); usługi pocztowe, usługi transportowe, prowizje bankowe, usługi serwisowe komputerów, wywóz nieczystości stałych, usługi komunalne, badanie techniczne pojazdu, usługi reklamowe.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4140,4280,4360,4400,4410,4430,4440,4700)  
w łącznej kwocie 207.632,62 zł zostały wydatkowane na: zakup usług zdrowotnych, opłaty i składki: ubezpieczenie transportowe i rzeczowe, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfśs, szkolenia pracowników.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Plan**- 4.512.678,95** zł

Wykonanie**- 4.512.285,97** zł

**§ 2540. -**dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty– **178.429,68**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność: w ZS w Chodczu, w ZS w Izbicy Kujawskiej, w ZS w Lubrańcu.

ZS w Chodczu średnie zatrudnienie do 31.08.2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 1,32, pracownicy administracji i obsługi w etatach 1. Ilość oddziałów w szkole 1 oraz ilość 19 uczniów.

ZS w Izbicy Kujawskiej średnie zatrudnienie do 31.08.2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 1,70.

ZS w Lubrańcu średnie zatrudnienie do 31.08.2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 0,75. Ilość oddziałów w szkole 1 oraz ilość uczniów 17.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie **268.835,07** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4218,4240,4260) – 40.982,99 zł wydatkowano na zakup m.in. materiałów na remonty i naprawy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości, zakup paliwa, zakup materiałów biurowych, materiałów gospodarczych, oleju napędowego, zakup programów i licencji, zakup tonerów, tuszy, zakup nasion, nawozy ochrony roślin,

Środki finansowe w paragrafie (§§4270,4300,4307,4309) w kwocie 17.941,01 zł wydatkowano na naprawa sprzętu biurowego (ZS w Izbicy Kujawskiej), remont kotłowni c.o., naprawa licznika ZETOR, konserwacja pieca c.o., naprawa ksero ( ZS w Chodczu); wywóz śmieci, usługi bankowe, przegląd pojazdów, usługi: pocztowe, informatyczne, komunalne, dezynfekcja i deratyzacja, reklama radio, zakup tablicy -reklama inwestycji „ Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej Zespołu Szkół w Chodczu wraz z infrastrukturą”.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4360,4410,4430,4440,4530,4700)  
w łącznej kwocie 22.751,14 zł zostały wydatkowane na: zakup usług zdrowotnych, opłaty i składki: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfśs, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 9 i nr 10.

**Rozdział 80145- Komisje egzaminacyjne**

Plan**- 1.380,00** zł

Wykonanie **– 553,29** zł

tj. **73,99%** planu

Środki finansowe zaplanowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. W ramach zabezpieczonych środków zostaną zakupione artykuły biurowe i art. spożywcze na poczęstunek dla członków poszczególnych komisji.

**Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan**- 37.064,00** zł

Wykonanie – **31.145,08** zł

tj.**58,36%** planu

Wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: podróże służbowe, szkolenia pracowników, studia podyplomowe.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan **– 66.768,00** zł

Wykonanie**–62.013,32** zł

tj.**82,26%** planu

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność: w ZS w Chodczu.

ZS w Chodczu średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 0,54. Ilość oddziałów w szkole 1 oraz ilość 27 uczniów.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 3020,4010,4110,4120) w kwocie **33.339,61** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4240,4260) w łącznej kwocie 19.576,61 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup oleju opałowego, zakup węgla, wyposażenia do pracowni gastronomicznej, opłata za ścieki, za podłączenie i konfiguracja komputerów, za abonament VULCAN  
i antywirusowy, zakup energii.

Środki finansowe w paragrafie (§§4300) w kwocie 5.139,28 zł wydatkowano na prowizje bankową, wykonanie pieczątek, wywołanie zdjęć, usługi bankowe, abonament Vulcan i Prawo Oświatowe.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 3.957,82 zł zostały wydatkowane na: zakup usług zdrowotnych, opłaty i składki: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfśs, szkolenia pracowników.

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

Plan **– 495.710,00** zł

Wykonanie**–460.162,80** zł

tj.**89,16%** planu

**§ 2540. -**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty– **113.307,53 zł**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność: w LO Kowal, w ZS w Chodczu, w ZS w Izbicy Kujawskiej, w ZS w Lubrańcu, w ZS w Lubrańcu-Marysinie.

ZS w Chodczu średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 1,80. Ilość 7 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

ZS w Izbicy Kujawskiej zatrudnienie w 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 0,53. Ilość uczniów 7 z orzeczeniem o niepełnosprawności.

ZS w Lubrańcu średnie zatrudnienie w 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 0,21. Ilość uczniów 2 z orzeczeniem o niepełnosprawności.

ZS w Lubrańcu-Marysinie średnie zatrudnienie w 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 0,33. Ilość uczniów 3 z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie **331.248,91** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4240,4260) w łącznej kwocie 7.585,51 zł zostały wydatkowano m.in. na: zakup laptopa, pomoce naukowe,

Środki finansowe w paragrafie (§4300) w łącznej kwocie 200 zł zostały wydatkowano na usługi związane z wywozem śmieci, oraz za ścieki.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4360, 4440,4700) w łącznej kwocie 7.820,85 zł zostały wydatkowane na: opłaty i składki: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe pracowników, odpis na zfśs, szkolenia pracowników.

**Rozdział 80195- Pozostała działalność**

Plan- **1.302.020,63** zł

Wykonanie **– 824.561,53** zł

tj**. 71,66%**planu

W 2019 r. wypłacono środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla 12 nauczycieli, którzy są aktualnie lub byli zatrudnieni na podstawie ustawy Karta Nauczyciela w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Powiat. Pomocy zdrowotnej udziela starosta na wniosek osoby zainteresowanej na podstawie art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz uchwały nr VI/83/07 Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmienionej uchwałą nr XXX/336/10 Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2010 r.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 3031,3032,0411,4012,4011,4012,4111,4112,4121,4122) w kwocie **41.656,92** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4211,4212) w łącznej kwocie 2.020,46 zł zostały wydatkowano na zakup: materiałów biurowych na potrzeby realizacji programu Erasmus + .

Środki finansowe w paragrafach (§§4301,4302) w łącznej kwocie 697.116,85 zł zostały wydatkowano na zakup: usługę zakwaterowania i wyżywienia, usługa przewozu autokarem, współzarządzanie projektem, usługa szkoleniowa, usługa turystyczna w Grecji, przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4431,4432) w łącznej kwocie 2.565,65 zł zostały wydatkowane na polisę ubezpieczeniową dla uczestników, którzy przebywali w Grecji.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 9 i nr 10.

**DZIAŁ 851-OCHRONA ZDROWIA**

Plan **– 7.036.490,00** zł

Wykonanie **– 6.816.403,42** zł

tj. **99,56%** planu

**Rozdział 85121 –Lecznictwo ambulatoryjne**

Plan **– 880.000,00** zł

Wykonanie**– 675.829,00** zł

tj.**100,00 %** planu

**§ 6220.**- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 9 i nr 10.

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

Plan **– 6.156.490,00** zł

Wykonanie**– 6.140.574,42** zł

tj.**99,74%** planu

z tego:

Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za dzieci przebywające w pieczy zastępczej oraz osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w tym:

- Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w kwocie – **6.117.611,82 zł -** nieopłacenie składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przystań” w Lubieniu Kujawskim w kwocie – **9.579,60 zł -**na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce,

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim w kwocie –  **9.030,60 zł -**na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce,

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Małgosia” w Brzeziu w kwocie – **2.176,20 zł -**na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce,

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Jaś” w Brzeziu w kwocie –**2.176,20 zł -**na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan **– 15.314.050,00** zł

Wykonanie **– 14.999.305,15** zł

tj. **99,96 %** planu

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan **– 14.493.487,36** zł

Wykonanie **–14.489.945,02** zł

tj. **99,98%** planu

z tego;

**§ 2830.**- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan **– 1.543.769,00** zł

Wykonanie **–1.543.769,00** zł

tj. **100,00%** planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

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.

DPS w Kowalu liczba mieszkańców 75, stawka żywieniowa wynosiła 8,69 zł.

DPS w Kowalu zatrudnienie w 2019r. wynosiło: pracownicy administracji 10 osób, pracownicy obsługi 46 osób.

DPS w Kurowie liczba mieszkańców 60, stawka żywieniowa wynosiła 8,42 zł.

DPS w Kurowie zatrudnienie w 2019r. wynosiło: pracownicy administracji 4 osoby, pracownicy obsługi 35 osób.

DPS w Rzeżewie liczba mieszkańców 34, stawka żywieniowa 6,60 zł.

DPS w Rzeżewie zatrudnienie w 2019r. wynosiło: pracownicy administracji 3 osoby, 3 etaty, pracownicy obsługi 19 osób, 18,75 etatów.

DPS w Wilkowiczkach liczba mieszkańców 88, stawka żywieniowa 9,43 zł.

DPS w Wilkowiczkach zatrudnienie w 2019r. wynosiło: pracownicy administracji 6 osób, pracownicy obsługi 54 osób.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4780) w kwocie **9.327.454,11** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4220,4230,4260) w łącznej kwocie 2.266.412,19 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup materiałów o charakterze wyposażenia – komputer, drukarka, monitor, koszyczki do pieczywa, wazy do zup, łyżki patelnie, noże, 2 kuchenki mikrofalowe, leżaki – DPS Kowal, pralka, łóżka rehabilitacyjne, drobny sprzęt kuchenny, komputer Dell, niszczarka, kserokopiarka, żyrandole, wycieraczki, drabina, narzędzia ogrodnicze itp. -DPS w Kurowie, szafa na dokumenty, mikser, drukarka-, środki od wojewody wyposażenie pokoi mieszkańców łóżka, szafy, wyposażenie kuchni, meble biurowe wraz z wyposażeniem, wózki prysznicowe, komplet do aneksu wypoczynkowego zakup sprzętu -DPS Rzeżewo, łóżka rehabilitacyjne, mikser, nożyce elektryczne, parasol ogrodowy, pawilony ogrodowe, szafy, wózki do sprzątania, wózek kelnerski, maty edukacyjne, stolik oddziałowy, obieraczka do ziemniaków – DPS w Wilkowiczkach, oleju opałowego, zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych, zakup paliwa do samochodu, zakup odzieży, artykułów gospodarczych, oprogramowania, środków czystości, części zamiennych, zakup prasy i książek, akcesoria komputerowe, odzież, ręczniki pościel dla mieszkańców artykułów do terapii zajęciowej, zakup środków żywności, leków oraz materiałów medycznych, zakup energii i wody.

Środki finansowe w paragrafie (§§4270,4300) w kwocie 632.000,18 zł wydatkowano na usługi konserwacyjne i naprawy maszyn, urządzeń i sprzętu (dźwigi, kserokopiarka, linia telefoniczna, pompa myjąca w zmywarce, pralnica, samochody służbowe, drukarka, kserokopiarka, system antywłamaniowy, ups, wymiana przekaźnika, piec c.o., system alarmowo-przeciwpożarowy, wagi, kosiarka samojezdna Rider), wykonanie kosztorysów, remont pokrycia dachowego na budynku garażu, remont dwóch jadalni z kawiarenką kuchenką pomocniczą i pokojem gościnnym, remont oświetlenia zewnętrznego, usunięcie awarii w łazience dla leżących (DPS Wilkowiczkach); usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń, sprzętu i środków transportu, (DPS w Kowalu); konserwacja i naprawa wind, naprawa dekla w oczyszczalni ścieków, usługi konserwacyjne środków transportu, usługi konserwacyjne sprzętu (DPS w Kurowie); konserwacja i przegląd maszyn i urządzeń, naprawa telewizora, naprawa windy, naprawa wagi, pomiary elektryczne, środki od wojewody remont Sali rehabilitacji i terapii (DPS w Rzeżewie); usługi pocztowe, koszty wysyłki, usługi kominiarskie, usługi transportowe, usługi pogrzebowe, usługi psychiatryczne, psychologiczne, ocena stanu technicznego, usługi w zakresie deratyzacji i dezynfekcji, usługi bankowe, weterynaryjne, ośr. przetwarzania danych, utylizacja odpadów, aktualizacja oprogramowania, dozór techniczny, usługi rozrywkowe, turystyczne.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4360,4390,4410,4430,4480,4440, 4520,4530,4610,4700) w łącznej kwocie 407.381,88 zł zostały wydatkowane na: usługi zdrowotne, opłaty i składki: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfśs, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od towarów i usług (VAT), szkolenia pracowników, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłaty z tytułu trwałego zarządu).

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 9 i nr 10.

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

Plan **– 837.196,00** zł

Wykonanie **– 837.196,00** zł

tj. **100,00%** planu

DPS w Kowalu zatrudnienie w 2019r. wynosiło: pracownicy administracji 2osób, pracownicy obsługi 8 osób.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 3020,4010,4040,4110,4120,4780) w kwocie **485.939,88** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4220,4260) w łącznej kwocie 283.152,85 zł zostały wydatkowane na m.in. na: zakup pozostałych środków finansowych o charakterze wyposażenia (zakupiono doposażenie do sal terapeutycznych, rower treningowy i orbitrek, telewizor, garnki, czajniki, mikrofalówkę, sztućce), oleju grzewczego, paliwa do samochodu, zakup prasy specjalistycznej, artykułów biurowych, do ksero i drukarek, art. gospodarcze, zakup środków żywności, zakup energii i wody.

Środki finansowe w paragrafie (§§4270,4300) w kwocie 49.162,02 zł wydatkowano na usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń, sprzętu i środków transportu usługi pocztowe, usługi kominiarskie, opłaty komunalne, wywóz śmieci, utylizacja odpadów, dozór techniczny, przeglądy samochodowe, pomiary elektryczne. Ponadto z otrzymanej dodatkowej dotacji celowej „Ustawa za życiem” wydatkowano m.in. na warsztaty dla uczestników z choreoterapii, kreatywne, językowe, psychologiczne, z treningu integracji sensorycznej, umiejętności społecznych, technik informacyjno -komunikacyjnych, terapii neurologopedycznych oraz usługi transportowe (wyjazd uczestników nad jezioro, wycieczki do Gdyni, Warszawy i do skansenu w Sierpcu, opłata za rejs statkiem pasażerskim), zajęcia z dogoterapii i taneczne.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4360,4410,4430,4480,4440,4700)  
w łącznej kwocie 18.941,25 zł zostały wydatkowane na: usługi zdrowotne, opłaty i składki: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfśs, szkolenia pracowników.

**Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**

**Plan – 779.690,00 zł**

**Wykonanie – 779.078,68 zł**

**tj. 99,92% planu**

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie **663.264,36** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4260) w łącznej kwocie 32.410,79 zł zostały wydatkowano m.in. na zakup: prasy czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, części zamiennych, zakup energii.

Środki finansowe w paragrafach (§§4270,4300) w kwocie 66.709,66 zł wydatkowano na usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń biurowych, konserwację systemu alarmowego, wymianę oświetlenia w dwóch pokojach, naprawę rolety antywłamaniowej, usługi pocztowe, wywóz śmieci, ochrona mienia, usługi informatyczne, opłaty bankowe, szkolenia bhp, wykonanie pieczątek.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4360,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 16.693,87 zł zostały wydatkowane na: usług zdrowotnych, opłaty i składki: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfśs, szkolenia pracowników.

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

Plan **– 22.311,00** zł

Wykonanie **– 21.407,75** zł

tj. **95,95%** planu

Wydatki w kwocie 19.171,60 zł tym rozdziale stanowiły wynagrodzenia i składki ZUS specjalistów zatrudnionych na podstawie umów zleceń w Punkcie poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej oraz wkład w przygotowanie konferencji na temat przeciwdziałania przemocy w kwocie 2.236,15 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan – **314.100,00** zł

Wykonanie – **312.289,89** zł

tj. **99,42%** planu

W tym rozdziale realizowany jest projekt „Aktywna Mama, aktywny tata” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wypłacono dodatki specjalne dla pośredników pracy i doradców zawodowych biorących udział w projekcie, zakupiono materiały biurowe dla osób bezrobotnych biorących udział w projekcie.

**DZIAŁ – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – **6.304.939,00** zł

Wykonanie **–6.285.634,05** zł

tj. **99,69%** planu

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

**§ 2320. -** dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan **– 21.797,00** zł

Wykonanie **– 20.762,25** zł

tj. **95,25%** planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

**Rozdział 85321 -Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan **– 328.871,00** zł

Wykonanie **– 315.952,20** zł

tj. **96,07%** planu

Działalność zespołu została sfinansowana z dotacji celowej wojewody w kwocie 278.818,95 zł pozostałą kwotę 59.238 zł stanowiły środki Powiatu.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie **213.343,21** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§4210) w łącznej kwocie 7.541,89 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup materiałów biurowych papieru, tuszy i tonerów, środków czystości, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego.

Środki finansowe w paragrafie (§4300) w kwocie 62.507,83 zł wydatkowano na zakup usług pocztowych, umowy cywilno-prawne lekarzy orzeczników, odnowienie licencji programu antywirusowego.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4360,4400, 4440) w łącznej kwocie 32.559,27 zł zostały wydatkowane na: usługi zdrowotne, opłaty za wynajem pomieszczeń, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfśs.

**Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy**

Plan **– 5.919.986,00** zł

Wykonanie **– 5.916.984,60** zł

tj. **99,95%** planu

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie **5.566.237,74** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4260) w łącznej kwocie 96.967,00 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup oleju opałowego, zakup paliwa do samochodu, zakup wyposażenia, zakup materiałów do remontu, zakup materiałów biurowych, zakup części do samochodu, zakup środków czystości, prenumerata roczna czasopism, zakup sprężarki do czyszczenia sprzętu komputerowego i drabiny, zakup energii.

Środki finansowe w paragrafie (§§4270, 4300) w kwocie 63.335,92 zł wydatkowano na naprawę drzwi i okna oraz klimatyzatora, montaż drzwi wejściowych, konserwację klimatyzacji i instalacji systemu ppoż., naprawa samochodów osobowych, modernizacja oświetlenia podstawowego w urzędzie, usługi komunalne, ochrona monitoringowa, usługi pocztowe, prowizje za prowadzenie kont, usługa prawna, przegląd techniczny.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4400,4410,4430,4440,4520,4700) w łącznej kwocie 161.054,58 zł zostały wydatkowane na: usług zdrowotnych, opłaty i składki: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfśs, szkolenia pracowników.

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 2019 roku Miasto Włocławek dofinansuje funkcjonowanie PUP w wysokości 2.570.103,00 zł powiat otrzymał również dotację z MRPiPS – środki z Funduszu Pracy w wysokości 1.239.300,00 zł - z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

**§ 2910.**– zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych   
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan **– 32.311,00** zł

Wykonanie **– 29.389,36** zł

tj. **100,00%** planu

W ramach w/w paragrafu dokonano zwrotu wydatków niekwalifikowanych z projektu realizowanego w latach ubiegłych dla bezrobotnych „*Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”* oraz projektu „*Aktywni po latach”.*

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Plan **– 34.285,00** zł

Wykonanie **– 31.935,00** zł

tj. **93,15%** planu

Wydatki dotyczyły świadczenia w zakresie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu włocławskiego przed ich pochowaniem, na wniosek prokuratury lub policji do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu zgodnie z zakresem rzeczowym zawartym w warunkach zamówienia i ofercie wykonawcy.

**DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan **– 1.913.846,00** zł

Wykonanie **– 1.896.267,87** zł

tj. **99,08 %** planu

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Plan **– 1.862.825,00** zł

Wykonanie **– 1.845.292,87** zł

tj. **99,06%** planu

**§ 2320. -** Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan **– 27.000,00** zł

Wykonanie – **24.620,00** zł

tj.**96,16%** planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

Na terenie powiatu funkcjonują dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne- w Lubrańcu i w Lubieniu

Kujawskim.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie **1.673.966,63** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4240,4260) w łącznej kwocie 51.613,34 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup artykułów biurowych, zakup tonerów, środków czystości, grzejnika, papieru ksero, zakup szafy i szafki na klucze, zakup krzeseł, zakup bębna do drukarki, zakup papieru ksero, zakup tonerów, zakup dysku, zakup niszczarki.

Środki finansowe w paragrafie §§4270,4300 w kwocie 20.021,90 zł wydatkowano za konserwację komputera i drukarki, przegląd gaśnicy, naprawa słuchawek do terapii, usługa tapicerska (PPP w Lubrańcu), naprawa, konserwacja komputerów o kserokopiarki, montaż zamków w szafkach (PPP w Lubieniu Kuj.), zakup energii, zakup usług pocztowych, wywóz śmieci, zakup znaczków, prowizje bankowe, usługa informatyczna, zakup w drukarni kart indywidualnych, aktualizacja programów, usługa informatyczna, umowa za IOD.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4360,4410,4430,4440,4480,4700) w łącznej kwocie 75.071,00 zł zostały wydatkowane na: usług zdrowotnych, opłaty i składki: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfśs, szkolenia pracowników.

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

Plan **– 12.000,00** zł

Wykonanie **– 12.000,00** zł

tj. **100,00%** planu

Na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 12.000 zł, na poszczególne szkoły ZS w Chodczu 1.800 zł, w ZS w Izbica Kuj. 3.000 zł, w ZS w Lubrańcu-Marysinie- 4.800 zł, w ZS  
w Lubrańcu 1.200 zł, w ZS w Kowalu 1.200 zł.

**Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**Plan – 30.800,00 zł**

**Wykonanie – 30.760,00 zł**

**tj. 99,87% planu**

Na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 12.320 zł, na poszczególne szkoły ZS w Chodczu 9.760 zł, w ZS w Izbica Kuj. 5.600 zł, w ZS w Lubrańcu-Marysinie- 2.800 zł, w ZS  
w Lubrańcu 5.600 zł, w ZS w Kowalu 7.000 zł.

**Rozdział 85446- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan **– 8.221,00** zł

Wykonanie **– 8.215,00** zł

tj. **99,93%** planu

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę w wysokości 8.215 zł w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lubrańcu oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim.

**DZIAŁ 855 – Rodzina**

Plan **– 5.034.519,00** zł

Wykonanie **– 4.813.877,66** zł

tj. **95,62%** planu

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan **– 37.181,00** zł

Wykonanie **– 37.179,33** zł

tj. **100,00%** planu

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione przez:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w kwocie 23.400 zł na wypłatę świadczenia „Dobry Start” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na koszty obsługi zadania,

- Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Przystań” w Lubieniu Kujawskim w kwocie 3.000 zł, na wypłatę świadczenia „Dobry Start” dla dzieci przebywających w placówce,

- Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Ostoja ” w Lubieniu Kujawskim w kwocie 3.000 zł, na wypłatę świadczenia „Dobry Start” dla dzieci przebywających w placówce,

- Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Małgosia” w Brzeziu w kwocie 3.300 zł, na wypłatę świadczenia „Dobry Start” dla dzieci przebywających w placówce,

- Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Jaś” w Brzeziu w kwocie 3.300 zł, na wypłatę świadczenia „Dobry Start” dla dzieci przebywających w placówce,

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§4010,4110,4120,) w kwocie **1.179,33** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan **– 2.013.277,00** zł

Wykonanie **– 1.894.353,38** zł

tj.**94,09%** planu

**§ 2320. -** Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan **– 105.167,00** zł

Wykonanie – **66.822,40** zł

tj.**63,54%** planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

Środki finansowe w paragrafie §3110 w kwocie 1.545.677,59 zł na świadczenia społeczne w tym: pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (66 rodzin, 98 dzieci), pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (10 osób), pomoc pieniężną na usamodzielnienie (3 osoby), jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjęciem dziecka do rodziny (3 rodziny, 3 dzieci), świadczenia dla rodziny zastępczej zawodowej na pokrycie kosztów niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego (3 rodziny, 7 dzieci), świadczenia dla prowadzącej rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego (1 rodzina, 8 dzieci), świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania domu jednorodzinnego (1 rodzina, rodzinny dom dziecka, 10 dzieci), dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania (20 dzieci), dodatek wychowawczy (59 rodzin, 86 dzieci).

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie **230.633,41** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§4210) w łącznej kwocie 21.850,63 zł zostały wydatkowane m.in. na: na zakup m.in. zakup narzędzia diagnostycznych dla psychologa, wyposażenie pokoju psychologa, 3 komputery za programem Office, toner, zakup upominków na imprezy okolicznościowe dla dzieci.

Środki finansowe w paragrafach (§4300) w łącznej kwocie 11.392,62 zł zostały wydatkowane m.in. roczną licencję na program Pomost służący do obsługi wypłaty świadczeń i sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej, usługi informatyczne w zakresie wyżej wymienionego programu, usługi informatyczne, transport medyczny dzieci, reklama promująca rodzicielstwo zstępcze, wynajem sali na spotkanie wigilijne dla rodzin zastępczych, usługa gastronomiczna, zakup upominków dla dzieci na spotkanie wigilijne, szkolenia bhp koordynatora pieczy zastępczej, koszty wysyłki arkuszy testowych.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4410,4700) w łącznej kwocie 17.976,73 zł zostały wydatkowane na: usługi zdrowotnych, opłaty i składki: podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników.

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

Plan **– 2.804.787,00** zł

Wykonanie **–2.706.127,79** zł

tj. **96,48%** planu

**§ 2320. -** Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan **– 313.663,00** zł

Wykonanie **– 278.763,92** zł

tj. **88,87%** planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

W tym rozdziale jest finansowana działalność czterech Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych: „Jaś”  
i „ Małgosia” w Brzeziu, „Przystań” i „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Środki finansowe w paragrafie (§3110) w kwocie 220.954,79 zł zostały wydatkowane na świadczenia społeczne w tym: wypłacone kieszonkowe dla wychowanków.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie **1.780.301,93** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4220,4230,4240,4260) w łącznej kwocie 275.041,12 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia, zakup części zamiennych, zakup oleju, paliwa, artykułów dekoracyjnych, materiałów do komputera, zakup środków czystość, zakup odzieży dla wychowanków, materiałów do komputera, zakup tonerów, zakup żywności, leków i materiałów medycznych.

Środki finansowe w paragrafie (§§4270,4300) w kwocie 103.457,24 zł wydatkowano na naprawę sprzętu gospodarstwa domowego, w Placówce Opiekuńczo-Wychowawcza „Małgosia” i Placówce Opiekuńczo-Wychowawcza „Jaś”; opłaty za usługi pocztowe, wypoczynek i rekreacja dzieci, przejazdy wychowanków wyżywienie w internacie, usługi pralnicze, usługi RODO, opłaty pocztowe, opłaty dezynfekcyjne, deratyzacja, usługi fryzjerskie, fotograficzne, opłaty za pobyt internaty, przeglądy budynków.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4360,4410,4430,4400,4480,4440,4500,4700)  
w łącznej kwocie 47.608,79 zł zostały wydatkowane na: usługi zdrowotne, opłaty i składki, podróże służbowe pracowników, odpis na zfśs, szkolenia pracowników.

**Rozdział 85595- Pozostała działalność**

Plan **– 179.274,00** zł

Wykonanie **– 176.217,16** zł

tj.**98,29%** planu

W tym rozdziale od października 2016 roku jest realizowany projekt „Rodzina w Centrum” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zatrudniono pracownika socjalnego - specjalistę ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej, utworzono Centrum Wspierania Rodziny gdzie realizowane są usługi wsparcia dla rodzin zastępczych w postaci poradnictwa prawnego, pedagogicznego i psychologicznego. Prowadzone są terapie i mediacje rodzinne, warsztaty dla rodziców, zajęcia animacyjne dla dzieci i warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych. Koszt działań poniesionych w 2019 roku to 176.217,16 zł z czego 14.891,00 zł stanowi wkład własny PCPR w realizacji projektu wniesiony w postaci świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych biorących udział w projekcie.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan **– 104.300,00** zł

Wykonanie **– 67.928,50** zł

tj. **65,13%** planu

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

Plan – **52.000,00** zł

Wykonanie – **15.628,50** zł

**tj. 30,05%** planu

Opracowanie raportu za lata 2014-2015 z wykonania programu ochrony środowiska z perspektywą do 2020-2024 wraz z prognozą odziaływania na środowisko programu Ochrony środowiska dla Powiatu Włocławskiego na lata 2016-2017.

**§ 6230. –** dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan **– 25.000,00** zł

Wykonanie **– 12.000,00** zł

tj. **64,00%** planu

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 9 i nr 10.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan **– 622.800,00** zł

Wykonanie **– 617.827,10** zł

tj. **99,20%** planu

**Rozdział 92116 Biblioteki**

**§ 2310. -** dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan **- 3.000,00** zł

Wykonanie **– 3.000,00** zł

tj. **100,00 %** planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

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

Plan **– 300.000,00** zł

Wykonanie – **297.351,51** zł

tj. **91,00 %** planu

**§ 2720. -** Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan –**300. 000,00** zł

Wykonanie **-297.351,51** zł

tj. **99,12** % planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan **– 319.800,00** zł

Wykonanie **-317.475,59** zł

tj. **94,36%** planu

**§ 2310. -** Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan **– 30.000,00** zł

Wykonanie **– 30.000,00** zł

tj**. 100,00%** planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

**§ 2820. -**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan **- 20.000,00** zł

Wykonanie **– 20.000,00** zł

tj. **100,00 %** planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

Środki finansowe w paragrafie §4170 w kwocie 4.272 zł wydatkowano na wynagrodzenia osób, które przygotowały projekt graficzny plakatu i zaproszenia na Święto Powiatu Włocławskiego oraz XXI Powiatową Wystawę „Stoły Wigilijne na Kujawach”, a także opłacono prowadzenie Święta Powiatu Włocławskiego oraz występ artystyczno-wokalny podczas w/w imprezy.

Środki finansowe w paragrafach (§§4190,4210,4220) w łącznej kwocie 58.015,31 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup nagród konkursowych, zakup upominków, materiałów i artykułów biurowych do przygotowania dekoracji oraz artykułów naczyń jednorazowych niezbędnych do przygotowania i podania posiłku dla uczestników, oraz artykułów spożywczych.

Środki finansowe w paragrafie §4300 w kwocie 205.188,28 zł wydatkowano na koszty organizacji XXI Powiatowej Wystawy „Stoły Wielkanocne na Kujawach”, koszt organizacji Święta Powiatu Włocławskiego 2019 (zaproszenia, plakaty, koncert, wydruk voucherów, plakatowanie, oprawa muzyczna zabawy tanecznej, catering, prowadzenie imprezy), koszty organizacji Dożynek Powiatowo- gminnych- parafialnych (zaproszenia, plakaty, tabliczki), koszty organizacji XXI Powiatowej Wystawy „Stoły Wigilijne na Kujawach” (zaproszenia, plakaty, koncert „Kolędowanie po wiedeńsku”, obsługa techniczna).

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan **– 256.202,00** zł

Wykonanie – **255.907,61** zł

tj. **99,89%** planu

**ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe**

Plan **– 27.202,00** zł

Wykonanie – **27.017,38** zł

0tj. **99,32%** planu

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§4110,4170) w kwocie 11.981,32 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4260) w łącznej kwocie 12.696,06 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup środków czystości, zakup piłek, zakup energii elektrycznej, za usługi komunalne -wywóz nieczystości.

Środki finansowe w paragrafie (§§4270,4300) w kwocie 2.340,00 zł wydatkowano na remont nawierzchni boisk, wywóz nieczystości.

**ROZDZIAŁ 92605 - Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu**

Plan **– 229.000,00** zł

Wykonanie –**228.890,23** zł

tj. **99,95%** planu

**§ 2820. -** Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan **– 224.500,00** zł

Wykonanie – **224.394,00** zł

tj. **99,95%** planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

Środki finansowe w paragrafach (§§4190, 4220) w łącznej kwocie 4.496,23 zł zostały wydatkowane m.in. na: nagród rzeczowych, artykułów spożywczych.

**DOTACJE**

Stopień realizacji wydatków bieżących na dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych przedstawia Tabela nr 7.

***Tabela nr 7***

***Wydatki na udzielone dotacje z budżetu powiatu w  2019 roku - wg. klasyfikacji budżetowej***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan na 2019 rok** | **Wykonanie 31.12.2019r.** | **%** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
|  | | | **Dotacje ogółem w tym:** | **6 006 008,45** | **5 507 673,83** | **91,70%** |
|  | | | ***Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych*** | ***1 711 551,45*** | ***1 502 798,16*** | ***87,80%*** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **361 336,00** | **260 174,32** | **72,00%** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 361 336,00 | 260 174,32 | 72,00% |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **(zimowe utrzymanie dróg: Baruchowo, Chodecz, Fabianki, m. Kowal, Lubanie, Lubraniec, Choceń), utrzymanie dróg powiatowych** | 361 336,00 | 260 174,32 | 72,00% |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **3 108,45** | **359,43** | **11,56%** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | **3 108,45** | 359,43 | 11,56% |
|  |  | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **(Infostrada Kujaw i Pomorza 2)** | 3 108,45 | 359,43 | 11,56% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **481 000,00** | **452 815,84** | **94,14%** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 61 000,00 | 53 852,00 | 94,14% |
|  |  | 2300 | Wpłaty na państwowy fundusz celowy | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6710 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 55 000,00 | 47 852,00 | 87,00% |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2300 | Wpłaty na państwowy fundusz celowy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 300 000,00 | 278 963,84 | 92,99% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **(dotacja na sprzęt i wyposażenie dla jednostek OSP)** | 300 000,00 | 278 963,84 | 92,99% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **65 480,00** | **65 480,00** | **100,00%** |
|  | **80117** |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | **65 480,00** | **65 480,00** | **100,00%** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (**współfinansowanie teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników-CKZiU we Włocławku)** | 65 480,00 | 65 480,00 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **300 0000,00** | **300 000,00** | 100,00% |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **21 797,00** | **20 762,25** | **95,25%** |
|  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 21 797,00 | 20 762,25 | 95,25% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **(koszt uczestnictwa mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej)** | 21 797,00 | 20 762,25 | 95,25% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **27 000,00** | **24 620,00** | **91,19%** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 27 000,00 | 24 620,00 | 91,19% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **(koszt badań i wydawania orzeczeń dla dzieci z dysfunkcjami z terenu Powiatu)** | 27 000,00 | 24 620,00 | 91,19% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **418 830,00** | **345 586,32** | **82,51%** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 105 167,00 | 66 822,40 | 63,54% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **(koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych)** | 105 167,00 | 66 822,40 | 63,54% |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 313 663,00 | 278 763,92 | 88,87% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **(koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)** | 313 663,00 | 278 763,92 | 88,87% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **33 000,00** | **33 000,00** | **100,00%** |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **(dotacja na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej)** | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
|  | | | ***Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*** | ***4 294 457,00*** | ***4 004 875,67*** | ***93,26%*** |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **126 060,00** | **126 060,00** | **100,00%** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 126 060,00 | 126 060,00 | 100,00% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **(prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu Włocławskiego -Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego)** | 126 060,00 | 126 060,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 505 128,00** | **1 231 301,16** | **81,81%** |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 596 638,00 | 445 033,92 | **74,59%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **(dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w Choceniu)** | 596 638,00 | 445 033,92 | **74,59%** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 616 607,00 | 494 530,03 | 80,20% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **(dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w Choceniu)** | 616 607,00 | 494 530,03 | 80,20% |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 178 430,00 | 178 429,68 | 100,00% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **(dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w Choceniu)** | 178 430,00 | 178 429,68 | 100,00% |
|  | 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 113 453,00 | 113 307,53 | 99,87% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **(dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w Choceniu)** | 113 453,00 | 113 307,53 | 99,87% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **550 000,00** | **550 000,00** | 100,00% |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 543 769,00** | **1 543 769,00** | **100,00%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 1 543 769,00 | 1 543 769,00 | 100,00% |
|  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **(dotacja dla DPS Izbica Kuj. - prowadzenie domu dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn)** | 1 543 769,00 | 1 543 769,00 | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **25 000,00** | **12 000,00** | **48,00%** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 12 000,00 | 48,00% |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **(dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska)** | 25 000,00 | 12 000,00 | 48,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **320 000,00** | **317 351,51** | **99,17%** |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 300 000,00 | 297 351,51 | 99,12% |
|  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **(dofinansowanie do remontów obiektów wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego)** | 300 000,00 | 297 351,51 | 99,12% |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (**zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)** | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **224 500,00** | **224 394,00** | **99,95%** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 224 500,00 | 224 394,00 | 99,95% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (**dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - otwarty konkurs ofert na zadania publiczne)** | 224 500,00 | 224 394,00 | 99,95% |

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

**§ 2310. - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

**plan – 361 336,00 zł**

**wykonanie – 260 174,32**

**tj. 72,00% planu**

Wydatki w tym paragrafie poniesiono na zimowe utrzymanie dróg - kwota w powyższej wysokości została przekazana do gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami w tym do:

1) gm. Baruchowo - 37.305,26 zł;

2) gm. Chodecz - 83.915,63 zł;

3) gm. Fabianki -14.933,14 zł;

4) m. Kowal -10.996,81 zł;

5) gm. Lubanie - 55.461,07 zł;

(zwrot dotacji za zimowe utrzymanie dróg za 2019r. w kwocie 18,98 zł)

6) gm. Lubraniec - 9.087,60 zł;

(zwrot dotacji za zimowe utrzymanie dróg za 2018r. w kwocie 506,97 zł)

7) gm. Choceń - 40.093,75 zł.

(zwrot dotacji za zimowe utrzymanie dróg za 2019r. w kwocie 8.648,10 zł)

Kwotę **5.345,71 zł** - przekazano na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty na odcinku od km 11+330 do km 17+010 i nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 0+000 do km 1+956, zgodnie z zawartą z Gminą Boniewo umową nr 33/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Kwotę **3.035,35 zł** - przekazano na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 2912C Bielawy - Kazanie - Sokołowo na odcinku od km 0+000 do km 3+964 o długości 3,964 km, zgodnie z zawartą z Gminą Lubraniec umową nr 72/2014 z dnia 14 lipca 2014 r.

**DZIAŁ 720 - INFORMATYZACJA**

**rozdział 72095 - Pozostała działalność**

**§ 2339. - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

**plan – 3 108,45 zł**

**wykonanie – 359,43 zł**

**tj. 11,56% planu**

Środki zostały przekazane na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego - w ramach zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, realizowanego na podstawie Umowy Partnerskiej nr WCF-I.433.UE.336/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r. (w dniu 30.12.2019r. nastąpił zwrot niewykorzystanej części dotacji w kwocie 2.749,02 zł).

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

**§ 2300. – wpłaty na państwowy fundusz celowy**

**plan – 6 000,00 zł**

**wykonanie – 6 000,00 zł**

**tj. 100 % planu**

Środki finansowe przekazywane w formie dotacji na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, na podstawie porozumienia zawartego w dniu 01.07.2019r.

**§ 6170. – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**

**plan –55 000,00 zł**

**wykonanie – 47 852,00 zł**

**tj. 87 % planu**

Dofinansowanie do zakupu dwóch pojazdów osobowych w wersji oznakowanej na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Choceniu, na podstawie umowy nr ZAB.3050/3/2019 z dnia 18.07.2019r.

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

**§ 2300. – wpłaty na państwowy fundusz celowy**

**plan – 100 000,00 zł**

**wykonanie – 100 000,00 zł**

**tj. 100 % planu**

Zakup obuwia specjalnego dla strażaków dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku (Porozumienie nr ZAB.031/1/2019 z dnia 04.03.2019).

**§ 6170. - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**

**plan – 20 000,00 zł**

**wykonanie – 20 000,00 zł**

**tj. 100 % planu**

Realizacja zadania pn. „Modernizacja systemu łączności radiowej obejmującej w swoim zakresie wymianę anten, przewodów i akcesoriów w obiekcie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku, Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 oraz radioprzemiennika Komendy Miejskiej PSP usytuowanego na wieży Lasów Państwowych na Zawiślu”, na podstawie Porozumienie nr ZAB.031/2/2019 z dnia 10.04.2019r.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

**§ 2820. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

**plan - 300 000,00 zł**

**wykonanie – 278 963,84 zł**

**tj. 92,99% planu**

Środki finansowe przekazywane w formie dotacji dla 72 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego zgodnie z uchwała Nr 67/19 Zarządu Powiatu z dnia 05.04.2019r.: na zakup lub dofinansowanie do zakupu umundurowania bojowego oraz środków ochrony osobistej strażaków, zakup lub dofinansowanie środków łączności, zakup lub dofinansowanie do zakupu sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych, zakup lub dofinansowanie do zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych a także ich doposażenia w niezbędny sprzęt (lub remont pojazdów).

**Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**

**§ 2820. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

**plan – 126 060,00 zł**

**wykonanie – 126 060,00 zł**

**tj. 100% planu**

Środki finansowe przekazywane w formie dotacji Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego Kraków, które zgodnie z umową nr ES/524/2/2018 z dnia 12.12.2018r., prowadziło: Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Włocławskiego” w 2019r. Środki finansowe były przekazane na konto zleceniobiorcy w miesięcznych transzach w wysokości 5.060,00 zł/mies. Umowa na realizację zadania publicznego zawarta na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.  
na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kowalu z filią w Lubieniu Kujawskim oraz w Lubrańcu z filią w Izbicy Kujawskiej.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

**§ 2320. - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

**plan – 65 480,00 zł**

**wykonanie – 65 480,00 zł**

**tj. 100 % planu**

Zgodnie z porozumieniem nr 4/2019 zawartym pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Włocławskim z dnia 16 stycznia 2019 r. środki finansowe przeznaczone zostały na współfinansowanie teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych. Zadanie realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. teoretyczne dokształcanie w zakresie przedmiotów zawodowych realizowało 159 uczniów.

**§ 2540.  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**

**plan – 596 638,00 zł**

**wykonanie – 445 033,92 zł**

**tj. 74,59% planu**

Dotacje przekazywane szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, zgodnie z uchwałą nr XXXI/313/18 Rady Powiatu z dnia 15 lutego 2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek, dla których Powiat Włocławski jest organem rejestrującym dla szkół prowadzonych przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń.

**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

**§ 2540.  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**

**plan – 616 607,00 zł**

**wykonanie – 494 530,03 zł**

**tj. 80,20 % planu**

Dotacje przekazywane szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, zgodnie z uchwałą nr XXXI/313/18 Rady Powiatu z dnia 15 lutego 2018 w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2018 r. poz. 880) dla szkół prowadzonych przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń przekazano dotację w kwocie:

-  **418.945,44 zł** dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu,

-  **59.396,59 zł** dla Społecznego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu,

- **16.188,00 zł** dla Liceum Ogólnokształcącego Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

**§ 2540. - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**

**plan – 178 430,00 zł**

**wykonanie – 178 429,68 zł**

**tj. 100,00% planu**

Dotacje przekazywane szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, zgodnie z uchwałą nr XXXI/313/18 Rady Powiatu z dnia 15 lutego 2018 w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2018 r. poz. 880) dla szkoły prowadzonej przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń przekazano dotację w kwocie: 178.429,68 zł dla Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Choceniu. Dotacja objęła klasy Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Społecznej Branżowej Szkole I stopnia w okresie od stycznia do sierpnia 2019r.

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

**§ 2540. - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**

**plan – 113 453,00 zł**

**wykonanie – 113 307,53 zł**

**tj. 99,87 % planu**

Dotacje przekazywane szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, zgodnie z uchwałą nr XXXI/313/18 Rady Powiatu z dnia 15 lutego 2018 w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2018 r. poz. 880) dla szkół prowadzonych przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich na realizację zadań związanych z kształceniem uczniów wymagających specjalnych warunków i metod pracy.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

**§ 6220. – dotacje celowe**

**plan - 550 000,00 zł**

**wykonanie – 550 000,00 zł**

**tj. 100% planu**

Dotacja została udzielona na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa informatycznej sieci komputerowej” (rozbudowa istniejącej sieci, zakupie serwerów, oprogramowania, licencji, zestawów komputerowych), zgodnie z umową ES/8023.7/1/2019 z 25.06.2019r. w kwocie 300.000 zł oraz na realizację zadanie na zakup aparatury i sprzętu medycznej dla SPZPS we Włocławku, zgodnie z umową ES/802.9/1/2019 z 22.10.2019r. w kwocie 250.000 zł.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**§ 2830. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.**

**plan - 1 543 769,00 zł**

**wykonanie - 1 543 769,00 zł**

**tj. 100% planu**

Dotacja została przekazana do Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej realizującego zadania powiatu na podstawie umowy Nr 91/2018 zawartej w dniu 27 grudnia 2018 roku i późniejszych aneksów.

**Rozdział 85295- Pozostała działalność**

**§ 6300. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.**

**plan – 300 000,00 zł**

**wykonanie -300 000,00 zł**

**tj. 100% planu**

Wydatki poniesiono na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizacje zadania własnego gminy pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu dla osób starszych". Umowę nr BUD/3153.92/1/2019 z dnia 27.02.2019r. na kwotę 300.000 zł zawarto z Gminą Lubień Kujawski.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADNIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

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

**§ 2320. - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

**plan – 21 797,00 zł**

**wykonanie – 20 762,25 zł**

**tj. 95,25 % planu**

Wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczą uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej osób będących mieszkańcami powiatu włocławskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami:

1) Porozumienie zawarte w dniu 03.11.2011 pomiędzy Gminą Miastem Włocławek a Powiatem Włocławskim, aneks nr 1/2016 z dnia 12.10. 2016r., aneks nr 2/2018 z dnia 21.12. 2018r., w kwocie 18.784,91 zł,

2) Porozumienie zawarte w dniu 26 stycznia 2010 r pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem Aleksandrowskim, aneks nr 3/2016 z dnia 05.07.2016r., aneks nr 4/2018 z dnia 14.12.2018r., w kwocie 1.977,34 zł.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

**§ 2320. - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

**plan – 27 000,00 zł**

**wykonanie – 24 620,00 zł**

**tj. 91,19 % planu**

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z badaniem i wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz z autyzmem. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku wykonuje badania dla uczniów szkół z terenu powiatu włocławskiego z w/w dysfunkcjami na podstawie Porozumienia nr 16/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. zawartego pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Włocławskim. W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. Starostwo Powiatowe we Włocławku pokryło koszt badania 76 orzeczeń, 8 opinii oraz 1 informację.

**DZIAŁ 855 - RODZINA**

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

**§ 2320. - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

**plan – 105 167,00 zł**

**wykonanie – 66 822,40 zł**

**tj. 63,54 % planu**

Świadczenia z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej:

– PCPR Aleksandrów –18.866,56 zł (1 dzieci, porozumienie z dnia 6 września 2019r.),

– MOPR Włocławski – 8.416 zł (1 dziecko w rodzinie zastępczej, porozumienie z dnia 8.05.2014r.),

– PCPR Radziejów –5.260 zł (1 dziecko w rodzinie zastępczej, porozumienie z dnia 29.12.2016r.),

– Miasto Kalisz- 13.024 zł (1 dziecko w rodzinie zastępczej, porozumienie z dnia 13.04.2018r.),

– Środa Wielkopolska- 21.255,84 zł (1 dziecko w rodzinie zastępczej zawodowej pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego)

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

**§ 2320. - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

**plan – 313 663,00 zł**

**wykonanie – 278 763,92 zł**

**tj. 88,87 % planu**

Wydatki w tym paragrafie poniesiono na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami:

– porozumienie nr 8/2019 z dnia 21.08.2019r. - Miasto Włocławek w kwocie 111.016,24 zł,

– porozumienie nr 6/UMWP/ROPS/RPOT/2017 z dnia 9 marca 2017r. -Powiat Gdańsk w kwocie 96.294,03 zł,

– dziecko przyjęte w trybie interwencyjnym- Powiat Lubiński w kwocie 392,81 zł,

– porozumienie z dnia 15.11.2016r. -Powiat Aleksandrowski w kwocie 56.376,70 zł,

– porozumienie nr CRU/334/R/2019 z dnia 06.09.2019r.-Powiat Częstochowa w kwocie 14.684,14 zł,

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

**§ 6230. - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

**plan - 25 000,00 zł**

**wykonanie - 12 000,00 zł**

**tj. 48,00 % planu**

Środki wydatkowano zgodnie z podpisanymi umowami nr:

1. ROL/3153.1.2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. - Przedszkole Prywatne w Śmiłowicach, 87-850 Choceń- kwota dotacji 5 000,00 zł, na dofinansowanie inwestycji pn.: „Oaza zieleni dla przedszkolaków przy Przedszkolu Prywatnym w Śmiłowicach”,

2. ROL/3153.2.2019 z dnia 19 kwietnia 2019  r. - Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń - kwota dotacji 7 000,00 zł, na dofinansowanie inwestycji pn.: „Utworzenie alei drzew na terenie miejscowości Choceń”.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

**§ 2310. - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

**plan - 3 000,00 zł**

**wykonanie - 3 000,00 zł**

**tj. 100 % planu**

Wydatki zostały przeznaczone na dotację dla Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 8 czerwca 2001r.

**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**§ 2720. - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**

**plan - 300 000,00 zł**

**wykonanie – 297 351,51 zł**

**tj. 99,12 % planu**

Zgodnie z Uchwałą nr IV/45/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyznania w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego zawarto umowy:

1) Umowa nr ES/4123/1/4/2019 zawarta w dniu 17 maja 2019r. z Rzymskokatolicką Parafią p.w. Św. Prokopa, Kłóbka 12, 87-840 Lubień Kujawski, na zadanie remontowe pod nazwą „Remont konserwatorski części elewacji zachodniej (zakończenie prac) kościoła pw. Św. Prokopa w Kłóbce -etap IV” – 27 500 zł,

2) Umowa nr ES/4123/1/8/2019 zawarta w dniu 17 maja 2019r. z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa, PI. Wolności 14, 87-840 Lubień Kujawski na zadanie remontowe pod nazwą „Prace konserwatorskie na elewacji południowej kościoła Parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim”- 27 500 zł

3) Umowa nr ES/4123/1/7/2019 zawarta w dniu 17 maja 2019r. z Parafią Rzymsko- Katolicką p.w. Przemienienia Pańskiego, Wieniec, ul. Parkowa 58, 87-880 Brześć Kujawski na zadanie remontowe pod nazwą „VI etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu”– 25 000 zł,

4) Umowa nr ES/4123/1/3/2019 zawarta w dniu 17 maja 2019r. z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia NMP, ul. Toruńska 2, 87-865 Izbica Kujawska na zadanie remontowe pod nazwą „Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego w Izbicy Kujawskiej- etap III” – 27 500 zł,

5) Umowa nr ES/4123/1/9/2019 zawarta w dniu 17 maja 2019r.z Rzymsko-Katolicką Parafią p.w. Św. Stanisława B.M. Modzerowo, 87-865 Izbica Kujawska na zadanie remontowe pod nazwą „Remont i konserwacja wnętrza drewnianego kościoła parafialnego p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie- etap II”– 27 500 zł,

6) Umowa nr ES/4123/1/6/2019 zawarta w dniu 17 maja 2019r.z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Św. Urszuli, ul. Kazimierza Wielkiego 13, 87-820 Kowal na zadanie remontowe pod nazwą „Remont i wymiana pokrycia dachów kościoła – parafialnego w Kowalu -etap III dach nawy bocznej południowej”– 26 000 zł,

7) Umowa nr ES/4123/1/11/2019 zawarta w dniu 17 maja 2019r.z Rzymsko-Katolicką Parafią św. Marii Magdaleny w Grabkowie, 87-820 Kowal na zadanie remontowe pod nazwą „Prace konserwatorskie elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Marii Magdaleny w Grabkowie” – 27 500 zł,

8) Umowa nr ES/4123/1/1/2019 zawarta w dniu 17 maja 2019r.z Parafią Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Dominika ul. Warszawska 20,87-860 Chodecz na zadanie remontowe pod nazwą „Remont pomieszczenia gospodarczego w budynku kościoła wraz z obórkami blacharskimi i kotłownią w Chodczu przy ul. Warszawskiej”–  
26.351,51 zł,

9) Umowa nr ES/4123/1/2/2019 zawarta w dniu 17 maja 2019r. z Parafią Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła, Chełmica Duża, 87-811 Fabianki, na zadanie remontowe pod nazwą „Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego kaplicy pogrzebowej kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej ”– 27 500 zł,

10) Umowa nr ES/4123/1/5/2019 zawarta w dniu 17 maja 2019r.z Rzymskokatolicką św. Józefa, Szpetal Górny, ul. Leśna 2, 87-811 Fabianki na zadanie remontowe pod nazwą „Remont więźby i stropu nad nawą główną kościoła parafialnego św. Józefa w Szpetalu Górnym- etap III końcowy”– 27 500 zł,

11) Umowa nr ES/4123/1/10/2019 zawarta w dniu 17 maja 2019r.z Parafią Rzymsko- Katolicką Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, 87-853 w Kruszynie, ul. Kazimierza Wielkiego 100 na zadanie remontowe pod nazwą „Wykonanie kanalizacji deszczowej kościoła pw. Św. Marka w Nakonowie”– 27 500 zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**§ 2310. - dotacje celowe przekazywane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

**plan – 30 000,00 zł**

**wykonanie – 30 000,00 zł**

**tj. 100% planu**

Wydatki dotyczyły powierzenia Gminie Fabianki prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowych, które odbyły się w dniu 01 września 2019 r. w Fabiankach. Dotacja została wykorzystana m. in. na: zabezpieczenie miejsc siedzących dla gości, zorganizowanie oprawy artystycznej, w tym występu Gwiazdy Wieczoru, nagłośnienia, akustyki oraz oświetlenia, zabezpieczenia opieki służb porządkowych i służb medycznych.

**§ 2820. - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

**plan – 20 000,00 zł**

**wykonanie – 20 000,00 zł**

**tj. 100% planu**

Wydatki dotyczyły dotacji dla stowarzyszeń na zadania określone umowami:

1) II Powiatowy konkurs wiedzy o Kard. Stefanie Wyszyńskim „Po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę” – Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń – **1.460,00 zł** - umowa nr ES/526/1/2/2019

2) IV Festiwal Zespołów Folklorystycznych im. Tadeusza Zielińskiego – Towarzystwo Kulturalne w Brześciu Kuj. – **5.000,00 zł** - umowa nr ES/526/5/2/2019

3) Konkurs kulinarny w ramach XIX Święta Żuru Kujawskiego 2019 w Brześciu Kujawskim – Stowarzyszenie Miłośników im. Pana Samochodzika – **3.000,00 zł** - umowa nr ES/526/6/2/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.

4) Wszystko o 14 Pułku Piechoty z Włocławka – prezentacja sylwetek oficerów 14 pułku od 15 maja 1921 r. – Włocławskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie – **2.000,00 zł** (zwrot dotacji w wysokości **1.203,41 zł** w styczniu 2020 r. – kwota dotacji wyniesie **796,59 zł**) - umowa nr ES/526/8/2/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

5) Wehikuł Czasu – Stowarzyszenie Ziemia Izbicka – **3.000,00 zł -** - umowa nr ES/526/2/2/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.

6) Mikrofon dla najmłodszych XXXV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej-Jubileusz – Stowarzyszenie Środowisk Twórców i Animatorów Kultury Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej – **3.000,00 zł** - umowa nr ES/526/3/2/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r.

7) „Entliczek-pentliczek” – czyli przegląd bajek i wierszy dla dzieci – Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Hufiec Powiatu Włocławskiego – **1.540,00 zł** - umowa nr ES/526/4/2/2019 z dnia 16 września 2019 r.

8) III Festiwal Piosenki Jesiennej – Stowarzyszenie dla Pokoleń „Rodzina” – **1.000,00 zł** - umowa nr ES/526/7/2/2019 z dnia 16 września 2019 r.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu**

W 2019 r. realizowano zadania własne oraz zadania wynikające z uchwał Zarządu Powiatu, powstałe na skutek rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w roku 2019. Uchwałami nr 72/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r. oraz 146/19 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 24 września 2019 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych zlecanych w formie wsparcia i powierzenia.

**§ 2820. - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

**plan – 224 500,00 zł**

**wykonanie – 224 394,00 zł**

**tj. 99,95 % planu**

Wydatki dotyczyły dotacji dla stowarzyszeń na zadania określone umowami:

1) „VI SPLLUWA czyli Sportowe Powitanie Lata Ludzi Umiejących Wypoczywać Aktywnie - Uczniowskie Klub Sportowy „Start” Smólnik - **1.500,00 zł** (zwrot dotacji w wysokości **5,00 zł** – kwota dotacji wynosi **1.495,00 zł**) – umowa nr ES/526/9/2/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r.

2) „III Otwarte Mistrzostwa Powiatu Włocławskiego w Badmintonie w ramach Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Uczniowski Klubowi Sportowemu „Start” Smólnik - **1.500,00 zł** (zwrot dotacji w wysokości **94,00 zł** – kwota dotacji wynosi **1.406,00 zł**) – umowa nr ES/526/10/2/2019 z dnia 11 września 2019 r.

3) „Młodzieżowy Turniej Łuczniczy - Smólnik” - Włocławskie Bractwo Kurkowe - **1.000,00 zł** – umowa nr ES/526/11/2/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.

4) „IX Halowy Turniej Piłki Nożnej Baruchowo CUP 2019” - Stowarzyszenie dla Pokoleń „Rodzina” - **1.000,00 zł** – umowa nr ES/526/12/2/2019 z dnia 16 września 2019 r.

5) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” - Aeroklub Włocławskie - **5.000,00 zł** – umowa nr ES/526/13/2/2019 z dnia 4 lipca 2019 r.

6) „XX Powiatowy Mityng Lekkoatletyczny „Nadzieje Olimpijskie” - Uczniowski Klub Sportowy „CYPRIANKA” - **2.000,00 zł** – umowa nr ES/526/14/2/2019 z dnia 20  maja 2019 r.

7) „Turniej gimnastyki sportowej dla szkół podstawowych” - Uczniowski Klub Sportowy „Sokół Lubraniec”- **1.800,00 zł** – umowa nr ES/526/15/2/2019 z dnia 1 października 2019 r.

8) Organizacja XX Turnieju Miast Królewskich w Boksie w Brześciu Kujawskim - Gminny Klub Sportowy Łokietek - **4.000,00 zł** – umowa nr ES/526/16/2/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r.

9) Organizacja VI Memoriału im. Czesława Wasielewskiego oraz Biegów Memoriałowych dla Dzieci i Młodzieży do 16. roku życia - Gminny Klub Sportowy Łokietek - **2.000,00 zł** – umowa nr ES/526/17/2/2019 z dnia 15 maja 2019 r.

10) Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców - Gminne Towarzystwo Sportowe Unia „Choceń” - **1.000,00 zł**. – umowa nr ES/526/18/2/2019 z dnia 16 września 2019 r.

11) Mistrzostwa w Biegach na Orientację Powiatu Włocławskiego - Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Hufiec Powiatu Włocławskiego  - **1.700,00 zł** – umowa nr ES/526/19/2/2019 z dnia 16 września 2019 r.

12) IV Powiatowe Mistrzostwa Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej - Uczniowski Klub Sportowy „MAT” - **1.000,00 zł** – umowa nr ES/526/20/2/2019

13) II Powiatowe Zawody Sportowo-Obronne „Dzielni Rycerze Sprawni jak Żołnierze” w Choceniu - Uczniowski Klub Sportowy „MAT” - **1.000,00 zł** – umowa nr ES/526/21/2/2019

14) Zakup sprzętu sportowego oraz odzieży sportowej niezbędnych do prawidłowego rozwoju fizycznego oraz podniesienia poziomu sportowego dzieci, młodzieży oraz dorosłych zrzeszonych w klubie LZS KUJAWIAK Kruszyn - Ludowy Zespół Sportowy "Kujawiak" Kruszyn -**16.802,00 zł –** umowa nr ES.526.1.1/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.

15) Realizacja programów szkolenia sportowego w piłce nożnej w ramach współzawodnictwa sportowego - Lubańskie Towarzystwo Piłkarskie na realizację zadania publicznego - **16.802,00 zł -** umowa nr ES.526.1.2/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.

16) Realizacja programów szkolenia sportowego w piłce nożnej w ramach współzawodnictwa sportowego - Miejsko-Gminny Klub Sportowy "Lubraniec" - **16.802,00 zł -** umowa nr ES.526.1.3/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.

17) Realizacja programu szkolenia w piłce nożnej Gminnego Klubu Sportowego Baruchowo - Gminny Klub Sportowy Baruchowo - **16.802,00 zł** (zwrot dotacji w wysokości **267,76 zł** w styczniu 2020 r. – kwota dotacji wyniesie **16.534,24 zł**) **-** umowa nr ES.526.1.4/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.

18) Krzewienie sportu na terenie gminy Izbica Kujawska w piłce nożnej w różnych grupach wiekowych - trampkarz, młodzik, junior młodszy, senior - Miejsko-Gminny Klub Sportowy "Kujawianka" Izbica Kujawska - **16.802,00 zł -** umowa nr ES.526.1.5/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.

19) Upowszechnianie piłki nożnej przez Miejsko-Gminny Klub Sportowy Kujawiak Kowal - Miejsko-Gminny Klub Sportowy "Kujawiak" - **16.802,00 zł -** umowa nr ES.526.1.6/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.

20) Szkolenie piłkarskie Gminnego Towarzystwa Sportowego "Unia” Choceń - Gminne Towarzystwo Sportowe "Unia" Choceń - **11.775,00 zł -** umowa nr ES.526.1.7/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.

21) Organizacja zajęć z zakresu piłki nożnej oraz doposażenie w sprzęt sportowy Gminnego Klubu Sportowego "Łokietek" Brześć Kujawski - Gminny Klub Sportowy "Łokietek" w Brześciu Kujawskim - **16.802,00 zł -** umowa nr ES.526.1.8/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.

22) Popularyzacja dziecięcej i młodzieżowej piłki nożnej zgodnie z zasadami Fair Play przez Akademię Piłkarską "Młody Lubień" w Lubieniu Kujawskim - Akademia Piłkarska "Młody Lubień" w Lubieniu Kujawski - **7.000,00 zł -** umowa nr ES.526.1.9/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.

23) Szkolenie i udział dzieci, młodzieży i dorosłych w rozgrywkach ligowych w piłkę nożną w Smólniku - Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Smólnik - **16.802,00 zł -** umowa nr ES.526.1.10/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.

24) Szkolenie sportowe mieszkańców gminy Fabianki w zakresie piłki nożnej - Gminny Klub Sportowy Fabianki - **16.802,00 zł -** umowa nr ES.526.1.11/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.

25) Rozwój podnoszenia ciężarów wśród dzieci i młodzieży - Klub Sportów Siłowych "Husaria" Lubraniec - **4.685,00 zł -** umowa nr ES.526.1.12/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.

26) Sport to zdrowie, bądź mistrzem - Akademia Mieszanych Sztuk Walki w Nakonowie Starym - **4.685,00 zł -** umowa nr ES.526.1.13/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.

27) TON nadaje BADMINTON czyli przyjdź pograć w "paletki" - Uczniowski Klub Sportowy "Start" Smólnik - **3.000,00 zł -** umowa nr ES.526.1.14/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.

28) Szkolenie dzieci z piłki ręcznej przez Gminne Towarzystwo Sportowe "Unia" Choceń - Gminne Towarzystwo Sportowe "Unia" Choceń - **3.760,00 zł -** umowa nr ES.526.1.15/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.

29) Poprawa warunków treningowych i bezpośredniego przygotowania do zawodów dla zawodników GKJ BOGUCIN poprzez zakup czworoboku ujeżdżeniowego - Gminny Klub Jeździecki "Bogucin" - **1.500,00 zł -** umowa nr ES.526.1.16/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.

30) Szkolenie lekkoatletyczne w UKS Cyprianka - Uczniowski Klub Sportowy „Cyprianka" - **4.685,00 zł -** umowa nr ES.526.1.17/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.

31) Udział w ogólnopolskich zawodach bokserskich sekcji bokserskiej GKS Łokietek Brześć Kujawski - Gminny Klub Sportowy „Łokietek” w Brześciu Kujawskim - **4.685,00 zł -** umowa nr ES.526.1.18/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.

32) Mały Ninja - ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami karate dla przedszkolaków - Klub Karate Tradycyjnego Zanshin w Lubieniu Kujawskim - **3.000,00 zł** (zwrot dotacji w wysokości **6,10 zł** w styczniu 2020 r. – kwota dotacji wyniesie **2993,90 zł**) **-** umowa nr ES.526.1.19/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.

**WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU**

Stopień realizacji wydatków poniesionych w 2019 roku na obsługę długu przedstawia Tabela nr 8

***Tabela nr 8***

***Wydatki na obsługę długu wykonane w 2019 r.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **137 000,00** | **14 402,23** | **10,51%** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 137 000,00 | 14 402,23 | 10,51% |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 137 000,00 | 14 402,23 | 10,51% |
| **Razem:** | | | | **137 000,00** | **14 402,23** | **10,51%** |

Poniesione wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętej w 2015 roku długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadań pn.:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Domu Pomocy Społecznej w Kurowie – kwota umowy 384.314,00 zł,

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Domu Pomocy Społecznej w Kowalu – kwota umowy 476.520,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu spłat rat kapitałowych powyższych pożyczek pozostało 411.674,00 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan na 2019 rok po zmianach wydatków majątkowych (łącznie z rezerwą na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł ale bez wydatków majątkowych w formie dotacji) zamknął się kwotą **25.614.221,76 zł** i został zrealizowany w kwocie **24.226.112,27 zł**, co stanowi 94,58 % planu. Wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 9.

Wydatki majątkowe poniesione w formie dotacji zostały opisane powyżej w części *Dotacje****.***

***Tabela nr 9***

***Wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2019 rok.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **13 150 749,00** | **13 127 028,67** | **99,82** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 13 150 749,00 | 13 127 028,67 | 99,82 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 656 529,00 | 12 654 831,67 | 99,99 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 494 220,00 | 472 197,00 | 95,54 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **62 500,00** | **62 490,00** | **99,98** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 62 500,00 | 62 490,00 | 99,98 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 500,00 | 62 490,00 | 99,98 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **2 503 483,26** | **1 863 784,26** | **74,45** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 2 503 483,26 | 1 863 784,26 | 74,45 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 127 960,77 | 1 494 896,36 | 70,25 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 522,49 | 368 887,90 | 98,23 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 696 764,00** | **2 695 684,65** | **99,96** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 2 696 764,00 | 2 695 684,65 | 99,96 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 656 764,00 | 2 655 872,01 | 99,97 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 39 812,64 | 99,53 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **6 481 955,50** | **5 986 068,03** | **92,35** |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 265 491,45 | 1 921 520,30 | 84,82 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 946 095,25 | 627 931,45 | 66,37 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 044 940,78 | 1 024 501,76 | 98,04 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 274 455,42 | 269 087,09 | 98,04 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 3 983 349,05 | 3 983 346,08 | 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 623 986,39 | 623 986,39 | 100,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 649 497,67 | 2 649 497,67 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 695 894,99 | 695 894,99 | 100,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 970,00 | 13 967,03 | 99,98 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 233 115,00 | 81 201,65 | 34,83 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 233 115,00 | 81 201,65 | 34,83 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **330 000,00** | **125 829,00** | **38,13** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 330 000,00 | 125 829,00 | 38,13 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 000,00 | 125 829,00 | 38,13 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **316 470,00** | **312 927,66** | 98,88 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 316 470,00 | 312 927,66 | 98,88 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 059,00 | 164 058,77 | 98,20 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 411,00 | 148 868,89 | 99,64 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **52 300,00** | **52 300,00** | **100,00** |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 52 300,00 | 52 300,00 | 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 300,00 | 52 300,00 | 100,00 |
| **Razem:** | | | | **25 614 221,76** | **24 226 112,27** | **94,58** |

Wykonanie wydatków majątkowych wg. zadań i stopnia ich realizacji w 2019 roku przedstawia poniższa Tabela nr 10.

***Tabela nr 10***

***Wykonanie wydatków majątkowych wg. zadań i stopnia ich realizacji w 2019 roku.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa zadania – jednostka realizująca** | **Łączne koszty poniesione od początku realizacji do końca 2019r.** | **Plan wydatków na 2019r.** | **Wydatki poniesione w 2019r.** | **Wydatki do poniesienia w latach następnych** | **Stopień realizacji zadania (z jakich środków zadanie realizowane)** |
| 1 | Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 101 860,00 | 101 860,00 | 101 860,00 | 52 275,00 | W 2019 roku w ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację dla dwóch odrębnych drogowych zadań inwestycyjnych. Zgodnie z podpisanym z wykonawcą aneksem z dnia 14.11.2019r. do 30.06.2020r. nastąpi odbiór dokumentacji dla dwóch pozostałych zadań. Źródła finansowania: środki własne. |
| 2 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej w obrębie DPS Izbica Kujawska (ul. Narutowicza) - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 98 400,00 | 100 000,00 | 98 400,00 | 0,00 | Zadanie zrealizowane i oddane do użytkowania 15.10.2019r. Źródła finansowania: środki własne. |
| 3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo-Lubraniec w m. Redecz Wielki - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 416 281,98 | 416 282,00 | 416 281,98 | 0,00 | Zadanie zrealizowane i dodane do użytkowania 17.10.2019r. Źródła finansowania: środki Funduszu Dróg Samorządowych – 202 270,00 zł, środki własne -214 011,98 zł. |
| 4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 42 150,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | 4 589 193,00 | W 2019 roku opracowano dokumentację projektową na zwiększony zakres zadania, którą odebrano 30.08.2019r. Źródła finansowania: środki własne. Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. |
| 5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec -Kruszynek od km 6+225 do km 11+254 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 10 118 739,27 | 9 996 780,00 | 9 996 79,81 | 0,00 | Zadanie zrealizowane i oddane do użytkowania 30.08.2019r. Źródła finansowania: środki Funduszu Dróg Samorządowych – 4 648 389,00 zł, środki własne -5 348 390,81 zł |
| 6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek etap I - sporządzenie projektów podziałów nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 103 320,00 | 103 320,00 | 103 320,00 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. W dniu 07.11.2019r odebrano projekty podziału nieruchomości dla 29 działek. Źródła finansowania: środki własne. |
| 7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo-Kaliska-Kamienna od km 1+470 do km 2+435 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 588 298,82 | 588 300,00 | 588 298,82 | 0,00 | Zadanie zrealizowane i oddane do użytkowania 31.10.2019r. Źródła finansowania: środki własne |
| 8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr. woj.-(Łanięta) - dł. odcinka 1,6 km- Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 19 741,50 | 19 742,00 | 19 741,50 | 2 931 016,00 | Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019 -2020. W 2019 roku  opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, środki własne. |
| 9 | Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu - dł. odcinka 1,3 km- Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 19 188,00 | 19 188,00 | 19 188,00 | 2 648 709,00 | Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019 -2020. W 2019 roku  opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, środki własne. |
| 10 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzymie-odcinek Boniewo -Lubomin - dł. odcinka 3,9 km- Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 64 206,00 | 64 206,00 | 64 206,00 | 6 555 557,00 | Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019 -2020. W 2019 roku  opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, środki własne. |
| 11 | Przebudowa ul. Aptecznej w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz-Kłóbka-Chodecz - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 1 216 005,56 | 1 216 101,00 | 1 216 005,56 | 0,00 | Zadanie zrealizowane termin realizacji zadania - 17.10.2019r. Źródła finansowania: środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 964 636,00 zł, środki własne - 251 369,56 zł |
| 12 | Zakup koparko-ładowarki z osprzętem- Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 386 220,00 | 386 220,00 | 386 220,00 | 0,00 | Zadanie zakończone – w dniu 02.05.2019r. nastąpił odbiór zakupionej koparki. Środki własne. |
| 13 | Zakup dwóch kosiarek bijakowych- Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach | 85 977,00 | 108 000,00 | 85 977,00 | 0,00 | Zadanie zakończone – w dniu 23.12.2019r. nastąpił odbiór zakupionych kosiarek. Środki własne. |
| 14 | Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Włocławku | 62 490,00 | 62 500,00 | 62 490,00 | 0,00 | Zadanie zakończone – w dniu 21.05.2019r. nastąpiła zapłata za zakupiony samochód. Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. |
| 15 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 924 167,66 | 2 503 483,26 | 1 863 784,26 | 4 823 176,68 | Zadanie w trakcie realizacji. W 2019r. wydatki poniesiono m.in. na : prace geodezyjno-kartograficzne, wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB wraz z opracowaniem aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu oraz opracowanie na ich podstawie cyfrowej ortofotomapy, digitalizację dokumentów PZGiK, tworzenie i udostepnienie kompozycji mapowych na Geoportalu, przeglądanie warstw Geoportalu i obsługę kont organizacji. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych – 4 953 545,52 zł, środki własne - 1 520 798,82 zł. |
| 16 | Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski-Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 717 413,63 | 2 656 764,00 | 2 655 872,01 | 4 050 527,99 | Zadanie w trakcie realizacji.. Zgodnie z podpisaną umową trwają prace budowlane. Umowny termin zakończenia prac budowlanych- 30.06.2020r. W 2019 roku w ramach poniesionych wydatków oprócz prac budowlanych i wynagrodzenia inspektora nadzoru, opłacono przyłącze do sieci ciepłowniczej. Źródła finansowania: środki własne |
| 17 | Zakup serwera- Starostwo Powiatowe we Włocławku | 39 812,64 | 40 000,00 | 39 812,64 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. Serwer dostarczono 24.12.2019r. Środki własne. |
| 18 | Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 386 649,81 | 600 000,00 | 386 649,81 | 3 447 228,26 | Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano kompletną dokumentację projektową, opracowano studium wykonalności, przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, rozpoczęto roboty budowlane. Z uwagi na skomplikowane prace ziemne w granicach działek (istniejące skarpy) oraz na nośność gruntu wykonawca nie zrealizował wszystkich prac przesuwając je na 2020r. Planowany termin realizacji zadania 30.06.2020r. Wydatki poniesiono z środków własnych. |
| 19 | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | 5 781 461,65 | 5 634 870,50 | 5 504 249,54 | 10 021 850,47 | Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z podpisaną umową trwają prace budowlano-montażowe. W 2019r. zostały niewykorzystane środki w związku z zmniejszym wykonaniem zaplanowanych robót tj. przyłącza do sieci energetycznej (realizacja w 2020r.).  Umowny termin realizacji robót budowlanych -31.05.2020r.  Zadanie realizowane w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 15.816.312,11 zł, w tym środki UE – 10.531.836,83 zł, środki własne - 5.284.475,28 zł |
| 20 | Zakup traktorka ogrodniczego/ wielofunkcyjnego- Zespół Szkół w Chodczu | 13 967,03 | 13 970,00 | 13 967,03 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. Zakupiony Traktorek TC 139 T oddano do użytkowania 19.08.2019r. Środki własne. |
| 21 | Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu-Starostwo Powiatowe we Włocławku | 81 201,65 | 233 115,00 | 81 201,65 | 386 498,35 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia zadania 30.05.2020r. Ze względu na specyfikę wykonywanych prac budowlanych (zagęszczenie gruntu) oraz panujące w grudniu ujemne temperatury przy gruncie inspektor nadzoru podjął decyzję o wstrzymaniu robót budowlanych. W związku z tym wykonawca zafakturował tylko wykonane prace budowane zgodnie z §6 pkt.1 do 15 grudnia 2019r.  Źródła finansowania: dofinasowanie w ramach programu „Sportowa Polska-Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2019”ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki. - 233 850,00 zł, środki własne – 233 850,00 zł. |
| 22 | Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia-Starostwo Powiatowe we Włocławku | 125 829,00 | 330 000,00 | 125 829,00 | 0,00 | W ramach poniesionych wydatków w 2019r. wykonano: podział działki przy ulicy Szpitalnej, kompletną koncepcję programowo-przestrzenną oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy zadania. Pozostałe środki finansowe planowano wydatkować na realizację umowy na użytkowanie nieruchomości i sporządzenie aktu notarialnego. Nie sfinalizowano umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy dotyczącej opłaty za użytkowanie gruntu nakłady finansowe na ten cel zostały przeniesione z roku 2019 na rok 2020.  Środki własne |
| 23 | Modernizacja kotłowni- wymiana dwóch pieców olejowych CO wraz z oprzyrządowaniem - DPS w Kowalu | 159.058,77 | 162 059,00 | 159.058,77 | 0,00 | Zadanie zrealizowane i oddane do użytkowania 23.12.2019r. Źródła finansowania: na podstawie *Umowy Nr 38/2019 o udzielenie dotacji na dofinansowanie domu pomocy społecznej w 2019r*. zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim wydatkowano dotację w kwocie 127 247,02 zł – i środki własne w kwocie 31 811,75 |
| 24 | Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy i termomodernizacją -DPS w Rzeżewie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | W 2019 roku wykonano wielowariantową koncepcję rozbudowy budynku. W 2020 roku zostanie opracowana dokumentacja wybranej koncepcji. Środki własne. |
| 25 | Zakup maszyny szorująco-zbierającej oraz pralki - DPS w Kowalu | 24 898,89 | 25 441,00 | 24 898,89 | 0,00 | Zadanie zrealizowane i oddane do użytkowania 12.12.2019r. Źródła finansowania: na podstawie *Umowy Nr 38/2019 o udzielenie dotacji na dofinansowanie domu pomocy społecznej w 2019r*. zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim wydatkowano dotację w kwocie 19 919,11 zł – i środki własne w kwocie 4 979,78 |
| 26 | Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 54 070,00 | 54 070,00 | 54 070,00 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. Samochód marki Renault Trafic odebrano 10.12.2019r. Zakup samochodu w kwocie 134 070,00 zł został zrealizowany przy współudziale środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 80.000,00 zł w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” i środków własnych w kwocie 54 070,00 zł. |
| 27 | Zakup samochodu 5-osobowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 69 900,00 | 69 900,00 | 69 900,00 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. Samochód marki Dacia Dokker odebrano 29 listopada 2019r.  Środki własne. |
| 28 | Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 52 300,00 | 52 300,00 | 52 300,00 | 2 179 871,68 | Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze studium wykonalności. Źródła finansowania: realizacja projektu przewidziana przy współudziale środków w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 i środki własne |
| **Razem:** | | **24 758 608,86** | **25 594 221,76** | **24 226 112,27** | **41 735 903,43** |  |

**ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI**

Na koniec okresu sprawozdawczego w budżecie powiatu włocławskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania w kwocie **4.219.177,48 zł**, to zobowiązania dotyczące wydatków bieżących w kwocie 3.623.709,22 zł w tym m.in. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (termin płatności do 31 marca 2020r.) oraz wydatków majątkowych w kwocie 595.468,26 zł zobowiązanie dotyczy faktury za opracowanie inicjalnych baz danych GESUT i BDOT500 w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (termin płatności do 23 stycznia 2020r.).

Na koniec okresu sprawozdawczego (wg sprawozdania Rb-27S) w budżetach powiatowych jednostek organizacyjnych i w Starostwie Powiatowym powstały należności do zapłaty w kwocie 263.358,34 zł - w tym należności wymagalne w kwocie **184.454,62 zł**.

Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych - według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. przedstawia tabela nr 11.

***Tabela nr 11***

***Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych***

- ***według stanu na dzień 31 grudnia 2019r****.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa jednostki | Należności  wymagalne na dzień 30.12.2019r.  - wg Rb –27S | Podjęte czynności egzekucyjne |
| 710 | 71012 | 0830 | Starostwo Powiatowe  -wpływy z usług | 3.701,12 | Należności zostały częściowo uregulowane - do spłaty pozostało 2.494,43 zł |
| 710 | 71015 | 2360 | PINB Włocławek  -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 129,42 | Wystawione tytuły wykonawcze przekazano do urzędu skarbowego celem egzekucji |
| 750 | 75020 | 0640 | Starostwo Powiatowe  -wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 70.244,69 | Wystawione tytuły wykonawcze przekazano do urzędu skarbowego celem egzekucji |
| 750 | 75020 | 0970 | Starostwo Powiatowe  - wpływy z różnych dochodów | 23.036,52 | Należności z tyt. kar umownych dochodzone w postępowaniach sądowych |
| 750 | 75020 | 2360 | Starostwo Powiatowe  -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 75.670,11 | Wysłano wezwania do zapłaty.  Złożono pozwy sądowe dla 32 spraw.  Wystąpiono do sądu o wpisy w dziale IV ksiąg wieczystych dla 20 dłużników oraz o ustanowienie hipoteki przymusowej.  Dla 2 dłużników złożono wniosek powoda o wyznaczenie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. |
| 756 | 75622 | 0010 | Powiat Włocławski  -wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2.370,00 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływ nastąpił w I kwartale |
| 855 | 85508 | 0680 | PCPR Włocławek  -wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 3. 159,35 | Wystawione tytuły wykonawcze przekazano do urzędu skarbowego celem egzekucji |
| 855 | 85510 | 0680 | PCPR Włocławek  - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 6.143,41 | Wystawione tytuły wykonawcze przekazano do urzędu skarbowego celem egzekucji. |
| **Razem:** | | | | **184.454,62** |  |

*Informację z wykonania planu dochodów budżetu powiatu w 2019 roku* przedstawia Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1.

*Informację z wykonania planu wydatków budżetu powiatu w 2019 roku* przedstawia Załącznik nr 2 do Załącznika nr 1.

*Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz informacja z wykonania dochodów skarbu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w roku 2019* przedstawia Załącznik nr 3 Załącznika nr 1.

*Informację o przychodach i rozchodach budżetu w 2019 roku* przedstawia Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

**Informacja z wykonania planu dochodów budżetu powiatu w 2019 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **17 900,00** | **17 900,00** | **100,00%** |
|  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 17 900,00 | 17 900,00 | 100,00% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 900,00 | 17 900,00 | 100,00% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **135 199,00** | **134 180,19** | **99,25%** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 135 199,00 | 134 180,19 | 99,25% |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 27 199,00 | 27 199,00 | 100,00% |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 108 000,00 | 106 981,19 | 99,06% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 477 364,00** | **7 474 754,95** | **99,97%** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 7 477 364,00 | 7 474 754,95 | 99,97% |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 000,00 | 11 211,28 | 74,74% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 61,03 | 10,17% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 19 775,00 | 21 395,33 | 108,19% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 298,31 | 149,16% |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 626 494,00 | 1 626 494,00 | 100,00% |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 5 815 295,00 | 5 815 295,00 | 100,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **354 844,95** | **355 152,94** | **100,09%** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 354 844,95 | 355 152,94 | 100,09% |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 39 931,00 | 42 283,01 | 105,89% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 73 444,00 | 79 300,34 | 107,97% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 241 469,95 | 233 569,59 | 96,73% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 798 657,00** | **1 878 018,04** | **104,41%** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 188 331,00 | 1 268 877,31 | 106,78% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 950 000,00 | 1 032 046,31 | 108,64% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 238 331,00 | 236 831,00 | 99,37% |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 610 326,00 | 609 140,73 | 99,81% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 7,13 | - |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 547 826,00 | 546 643,60 | 99,78% |
|  |  | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 62 500,00 | 62 490,00 | 99,98% |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **2 127 960,77** | **1 537 882,29** | **72,27%** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 2 127 960,77 | 1 537 882,29 | 72,27% |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 127 960,77 | 1 537 882,29 | 72,27% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **353 141,00** | **331 361,67** | **93,83%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 80 554,00 | 80 554,00 | 100,00% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 80 554,00 | 80 554,00 | 100,00% |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 235 897,00 | 214 118,20 | 90,77% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 41,41 | - |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 300,00 | 3 240,00 | 98,18% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 524,06 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 100,84 | 10,08% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 786,31 | - |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 444,00 | 3 444,00 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 500,00 | 28 917,74 | 156,31% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 139 141,00 | 105 551,64 | 75,86% |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 70 512,00 | 70 512,20 | 100,00% |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 36 690,00 | 36 689,47 | 100,00% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 690,00 | 36 689,47 | 100,00% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** | **4 200,00** | **84,00%** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 4 200,00 | 84,00% |
|  |  | 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 | 4 200,00 | 84,00% |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** | **195 758,46** | **98,87%** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 195 758,46 | 98,87% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00 | 195 758,46 | 98,87% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **17 792 152,00** | **18 352 825,75** | **103,15%** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 668 000,00 | 2 990 202,33 | 112,08% |
|  |  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 900 000,00 | 2 173 856,60 | 114,41% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 474 700,00 | 495 483,03 | 104,38% |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 40 000,00 | 44 142,70 | 110,36% |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 12 400,00 | 13 950,00 | 112,50% |
|  |  | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 238 500,00 | 261 620,00 | 109,69% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 400,00 | 1 150,00 | 82,14% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75622 |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 124 152,00 | 15 362 623,42 | 101,58% |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 924 152,00 | 15 065 248,00 | 100,95% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 | 297 375,42 | 148,69% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **33 746 673,00** | **33 754 009,25** | **100,02%** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 316 589,00 | 9 316 589,00 | 100,00% |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 316 589,00 | 9 316 589,00 | 100,00% |
|  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 383 771,00 | 383 771,00 | 100,00% |
|  |  | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 383 771,00 | 383 771,00 | 100,00% |
|  | 75803 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 22 521 326,00 | 22 521 326,00 | 100,00% |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 22 521 326,00 | 22 521 326,00 | 100,00% |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 183 000,00 | 190 336,25 | 104,01% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 183 000,00 | 190 336,25 | 104,01% |
|  | 75832 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 341 987,00 | 1 341 987,00 | 100,00% |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 341 987,00 | 1 341 987,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **4 940 840,23** | **4 668 248,31** | **94,48%** |
|  | 80115 |  | Technika | 29 362,00 | 30 535,13 | 104,00% |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 239,00 | 208,00 | 87,03% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 54,00 | 54,00 | 100,00% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 919,00 | 3 918,90 | 100,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 70,97 | 23,66% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 300,00 | 23 733,38 | 106,43% |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 2 550,00 | 2 549,88 | 100,00% |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 055 994,06 | 1 022 249,70 | 96,80% |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 50,00 | 123,00 | 246,00% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 400,00 | 1 999,98 | 142,86% |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 45,00 | 16,42 | 36,49% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 3 373,69 | 306,70% |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 15 510,36 | 1551,04% |
|  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 4 635,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 423,28 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 044 940,78 | 1 001 226,25 | 95,82% |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 44 109,00 | 43 083,54 | 97,68% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 156,00 | 156,00 | 100,00% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 260,00 | 3 260,28 | 100,01% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 725,00 | 74,46 | 10,27% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 968,00 | 39 592,80 | 99,06% |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 2 701 478,28 | 2 701 474,79 | 100,00% |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 70,00 | 70,00 | 100,00% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 935,00 | 4 934,38 | 99,99% |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 21 218,00 | 21 217,66 | 100,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 35,00 | 34,71 | 99,17% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 532,00 | 4 532,22 | 100,00% |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 17 070,00 | 17 067,54 | 99,99% |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 120,61 | 4 120,61 | 100,00% |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 649 497,67 | 2 649 497,67 | 100,00% |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 1 109 896,89 | 870 905,15 | 78,47% |
|  |  | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 049 968,62 | 821 176,46 | 78,21% |
|  |  | 2002 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 59 928,27 | 49 728,69 | 82,98% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **6 156 490,00** | **6 140 574,42** | **99,74%** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 156 490,00 | 6 140 574,42 | 99,74% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 156 490,00 | 6 140 574,42 | 99,74% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 248 124,36** | **15 235 149,01** | **99,91%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 14 375 187,36 | 14 363 258,69 | 99,92% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 346,00 | 4 345,56 | 99,99% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 9 343 072,00 | 9 336 392,41 | 99,93% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 81,13 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 426,00 | 212,77 | 49,95% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 686,00 | 1 686,12 | 100,01% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 552,00 | 93 376,95 | 103,12% |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 723 338,00 | 4 718 010,45 | 99,89% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 219,81 | - |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 61 767,36 | 61 767,36 | 100,00% |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 150 000,00 | 147 166,13 | 98,11% |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 837 196,00 | 837 196,00 | 100,00% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 837 196,00 | 837 196,00 | 100,00% |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 21 641,00 | 22 404,43 | 103,53% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 761,00 | 15 761,88 | 100,01% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80,00 | 87,62 | 109,53% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 800,00 | 6 283,28 | 108,33% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 271,65 | - |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 14 100,00 | 12 289,89 | 87,16% |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 615,79 | 10 996,22 | 87,16% |
|  |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 484,21 | 1 293,67 | 87,16% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **4 196 167,00** | **4 196 863,00** | **100,02%** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 279 067,00 | 278 818,95 | 99,91% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 279 067,00 | 278 818,95 | 99,91% |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 895 815,00 | 3 896 759,05 | 100,02% |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 5 145,00 | 7 125,00 | 138,48% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 300,73 | 100,24% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 39 300,00 | 41 145,00 | 104,69% |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 50,00 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 55,96 | 55,96% |
|  |  | 0927 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5 017,95 | - |
|  |  | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 885,52 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 826,00 | 4 826,33 | 100,01% |
|  |  | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 27 654,00 | 20 115,18 | 72,74% |
|  |  | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 657,00 | 3 370,71 | 72,38% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 202,00 | 3 202,10 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 228,00 | 1 261,57 | 102,73% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 570 103,00 | 2 570 103,00 | 100,00% |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 239 300,00 | 1 239 300,00 | 100,00% |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 21 285,00 | 21 285,00 | 100,00% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 285,00 | 21 285,00 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **12 800,00** | **12 332,56** | **96,35%** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 800,00 | 332,56 | 41,57% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 16,56 | 4,14% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 316,00 | 79,00% |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 203 152,74** | **6 044 025,81** | **97,43%** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 37 181,00 | 37 179,33 | 1,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 181,00 | 37 179,33 | 100,00% |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 1 068 849,00 | 1 057 480,99 | 98,94% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 195 773,00 | 191 805,98 | 97,97% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 11,87 | - |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 22 746,00 | 21 490,97 | 94,48% |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 472 682,00 | 472 680,43 | 100,00% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 377 648,00 | 371 491,74 | 98,37% |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 932 739,74 | 4 788 039,33 | 97,07% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 737 309,00 | 741 855,01 | 100,62% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 526,00 | 424,51 | 80,71% |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 14 470,00 | 14 470,00 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 530,00 | 557,00 | 105,09% |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 150 161,00 | 150 158,99 | 100,00% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 372 977,00 | 1 223 807,08 | 89,14% |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 656 766,74 | 2 656 766,74 | 100,00% |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 164 383,00 | 161 326,16 | 98,14% |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 151 875,61 | 149 051,35 | 98,14% |
|  |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 507,39 | 12 274,81 | 98,14% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **360 000,00** | **355 669,01** | **98,80%** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 360 000,00 | 355 669,01 | 98,80% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 360 000,00 | 355 669,01 | 98,80% |
| **Razem:** | | | | **101 124 466,05** | **100 688 905,66** | **99,57%** |

**Dane uzupełniające do Załącznika nr 1 dotyczącego informacji z wykonania planu dochodów budżetu powiatu w 2019 roku.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa jednostki: | | **Dom Pomocy Społecznej w Kowalu** | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | | **%** |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **3 549 024,00** | **3 541 327,55** | | **99,78%** |
|  | 85202 | |  | Domy pomocy społecznej | 3 549 024,00 | 3 541 327,55 | | 99,78% |
|  |  | | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 100,00% |
|  |  | | 0830 | Wpływy z usług | 3 547 124,00 | 3 539 322,45 | | 99,78% |
|  |  | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 81,13 | | - |
|  |  | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 57,97 | | 28,99% |
|  |  | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 666,00 | | 133,20% |
| **Razem:** | | | | | **3 549 024,00** | **3 541 327,55** | | **99,78%** |
| Nazwa jednostki: | | **Dom Pomocy Społecznej w Kurowie** | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | | **%** |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **2 107 683,00** | **2 107 957,57** | | **100,01%** |
|  | 85202 | |  | Domy pomocy społecznej | 2 107 683,00 | 2 107 957,57 | | 100,01% |
|  |  | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 146,00 | 3 145,56 | | 99,99% |
|  |  | | 0830 | Wpływy z usług | 2 100 027,00 | 2 100 082,52 | | 100,00% |
|  |  | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 36,31 | | 121,03% |
|  |  | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 60,00 | 60,00 | | 100,00% |
|  |  | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 420,00 | 4 633,18 | | 104,82% |
| **Razem:** | | | | | **2 107 683,00** | **2 107 957,57** | | **100,01%** |
| Nazwa jednostki: | | **Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach** | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | | **%** |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **2 423 425,00** | **2 429 888,26** | | **100,27%** |
|  | 85202 | |  | Domy pomocy społecznej | 2 423 425,00 | 2 429 888,26 | | 100,27% |
|  |  | | 0830 | Wpływy z usług | 2 336 271,00 | 2 340 979,10 | | 100,20% |
|  |  | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 96,00 | 98,11 | | 102,20% |
|  |  | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 626,00 | 1 626,12 | | 100,01% |
|  |  | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85 432,00 | 87 184,93 | | 102,05% |
| **Razem:** | | | | | **2 423 425,00** | **2 429 888,26** | | **100,27%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa jednostki: | | **Dom Pomocy Społecznej Rzeżewo** | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | | **%** |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **1 359 950,00** | **1 356 921,56** | | **99,78%** |
|  | 85202 | |  | Domy pomocy społecznej | 1 359 950,00 | 1 356 921,56 | | 99,78% |
|  |  | | 0830 | Wpływy z usług | 1 359 650,00 | 1 356 008,34 | | 99,73% |
|  |  | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 20,38 | | 20,38% |
|  |  | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 892,84 | | 446,42% |
| **Razem:** | | | | | **1 359 950,00** | **1 356 921,56** | | **99,78%** |
| Nazwa jednostki: | | **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza JAŚ w Brzeziu** | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | | **%** |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **3 250,00** | **3 219,15** | | **99,05%** |
|  | 85510 | |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 250,00 | 3 219,15 | | 99,05% |
|  |  | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 14,15 | | 14,15% |
|  |  | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 3 000,00 | | 100,00% |
|  |  | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 205,00 | | 136,67% |
| **Razem:** | | | | | **3 250,00** | **3 219,15** | | **99,05%** |
| Nazwa jednostki: | | **Liceum Ogólnokształcące w Kowalu** | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | | **%** |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **200,00** | **138,22** | | **69,11%** |
|  | 80120 | |  | Licea ogólnokształcące | 200,00 | 138,22 | | 69,11% |
|  |  | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 11,22 | | 22,44% |
|  |  | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 127,00 | | 84,67% |
| **Razem:** | | | | | **200,00** | **138,22** | | **69,11%** |
| Nazwa jednostki: | | **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza MAŁGOSIA w Brzeziu** | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | | **%** |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **5 600,00** | **5 554,16** | | **99,18%** |
|  | 85510 | |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 600,00 | 5 554,16 | | 99,18% |
|  |  | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 7,16 | | 14,32% |
|  |  | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 470,00 | 5 470,00 | | 100,00% |
|  |  | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80,00 | 77,00 | | 96,25% |
| **Razem:** | | | | | **5 600,00** | **5 554,16** | | **99,18%** |
| Nazwa jednostki: | | **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku** | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | | **%** |
| 852 |  | |  | Pomoc społeczna | 21 641,00 | 22 132,78 | | 102,27% |
|  | 85218 | |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 21 641,00 | 22 132,78 | | 102,27% |
|  |  | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 761,00 | 15 761,88 | | 100,01% |
|  |  | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80,00 | 87,62 | | 109,53% |
|  |  | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 800,00 | 6 283,28 | | 108,33% |
| 855 |  | |  | Rodzina | 933 398,00 | 934 062,28 | | 100,07% |
|  | 85508 | |  | Rodziny zastępcze | 195 773,00 | 191 817,85 | | 97,98% |
|  |  | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 195 773,00 | 191 805,98 | | 97,97% |
|  |  | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 11,87 | | - |
|  | 85510 | |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 737 625,00 | 742 244,43 | | 100,63% |
|  |  | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 737 309,00 | 741 855,01 | | 100,62% |
|  |  | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 316,00 | 389,42 | | 123,23% |
| **Razem:** | | | | | **955 039,00** | **956 195,06** | | **100,12%** |
| Nazwa jednostki: | | **Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim** | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | | **%** |
| **854** |  | |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **400,00** | **164,48** | | **41,12%** |
|  | 85406 | |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 400,00 | 164,48 | | 41,12% |
|  |  | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 8,48 | | 4,24% |
|  |  | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 156,00 | | 78,00% |
| **Razem:** | | | | | **400,00** | **164,48** | | **41,12%** |
| Nazwa jednostki: | | | **Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubrańcu** | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | | **%** |
| **854** |  |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **400,00** | **168,08** | | **42,02%** |
|  | 85406 |  | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 400,00 | 168,08 | | 42,02% |
|  |  | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 8,08 | | 4,04% |
|  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 160,00 | | 80,00% |
| **Razem:** | | | | | **400,00** | **168,08** | | **42,02%** |
| Nazwa jednostki: | | | **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza OSTOJA w Lubieniu Kujawskim** | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | | **%** |
| **855** |  |  | | **Rodzina** | **120,00** | **83,94** | | **69,95%** |
|  | 85510 |  | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 120,00 | 83,94 | | 69,95% |
|  |  | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 3,94 | | 19,70% |
|  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 80,00 | | 80,00% |
| **Razem:** | | | | | **120,00** | **83,94** | | **69,95%** |
| Nazwa jednostki: | | | **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza PRZYSTAŃ w Lubieniu Kujawskim** | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | | **%** |
| **855** |  |  | | **Rodzina** | **6 240,00** | **6 204,84** | | **99,44%** |
|  | 85510 |  | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 240,00 | 6 204,84 | | 99,44% |
|  |  | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 40,00 | 9,84 | | 24,60% |
|  |  | 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 000,00 | 6 000,00 | | 100,00% |
|  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 195,00 | | 97,50% |
| **Razem:** | | | | | **6 240,00** | **6 204,84** | | **99,44%** |

Nazwa jednostki: **Powiatowy Urząd Pracy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **86 412,00** | **87 356,05** | **101,09%** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 86 412,00 | 87 356,05 | 101,09% |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 5 145,00 | 7 125,00 | 138,48% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 300,73 | 100,24% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 39 300,00 | 41 145,00 | 104,69% |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 50,00 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 55,96 | 55,96% |
|  |  | 0927 |  | 0,00 | 5 017,95 | - |
|  |  | 0929 |  | 0,00 | 885,52 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 826,00 | 4 826,33 | 100,01% |
|  |  | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 27 654,00 | 20 115,18 | 72,74% |
|  |  | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 657,00 | 3 370,71 | 72,38% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 202,00 | 3 202,10 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 228,00 | 1 261,57 | 102,73% |
| **Razem:** | | | | **86 412,00** | **87 356,05** | **101,09%** |

Nazwa jednostki: **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włocławku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **0,00** | **7,13** | **-** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 0,00 | 7,13 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 7,13 | - |
| **Razem:** | | | | **0,00** | **7,13** | **-** |

Nazwa jednostki: **Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 35 575,00 | 32 965,95 | 92,67% |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 35 575,00 | 32 965,95 | 92,67% |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 000,00 | 11 211,28 | 74,74% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 61,03 | 10,17% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 19 775,00 | 21 395,33 | 108,19% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 298,31 | 149,16% |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 470 000,00 | 490 716,13 | 104,41% |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 470 000,00 | 490 716,13 | 104,41% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 470 000,00 | 490 716,13 | 104,41% |
| **Razem:** | | | | **505 575,00** | **523 682,08** | **103,58%** |

Nazwa jednostki: **Starostwo Powiatowe we Włocławku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **17 900,00** | **17 900,00** | **100,00%** |
|  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 17 900,00 | 17 900,00 | 100,00% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 900,00 | 17 900,00 | 100,00% |
| 020 |  |  | Leśnictwo | 135 199,00 | 134 180,19 | 99,25% |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 135 199,00 | 134 180,19 | 99,25% |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 27 199,00 | 27 199,00 | 100,00% |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 108 000,00 | 106 981,19 | 99,06% |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 7 441 789,00 | 7 441 789,00 | 100,00% |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 7 441 789,00 | 7 441 789,00 | 100,00% |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 626 494,00 | 1 626 494,00 | 100,00% |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 5 815 295,00 | 5 815 295,00 | 100,00% |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 354 844,95 | 355 152,94 | 100,09% |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 354 844,95 | 355 152,94 | 100,09% |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 39 931,00 | 42 283,01 | 105,89% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 73 444,00 | 79 300,34 | 107,97% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 241 469,95 | 233 569,59 | 96,73% |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 1 798 657,00 | 1 878 010,91 | 104,41% |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 188 331,00 | 1 268 877,31 | 106,78% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 950 000,00 | 1 032 046,31 | 108,64% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 238 331,00 | 236 831,00 | 99,37% |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 610 326,00 | 609 133,60 | 99,80% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 547 826,00 | 546 643,60 | 99,78% |
|  |  | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 62 500,00 | 62 490,00 | 99,98% |
| 720 |  |  | Informatyka | 2 127 960,77 | 1 537 882,29 | 72,27% |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 2 127 960,77 | 1 537 882,29 | 72,27% |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 127 960,77 | 1 537 882,29 | 72,27% |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 353 141,00 | 331 361,67 | 93,83% |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 80 554,00 | 80 554,00 | 100,00% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 80 554,00 | 80 554,00 | 100,00% |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 235 897,00 | 214 118,20 | 90,77% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 41,41 | - |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 300,00 | 3 240,00 | 98,18% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 524,06 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 100,84 | 10,08% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 786,31 | - |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 444,00 | 3 444,00 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 500,00 | 28 917,74 | 156,31% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 139 141,00 | 105 551,64 | 75,86% |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 70 512,00 | 70 512,20 | 100,00% |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 36 690,00 | 36 689,47 | 100,00% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 690,00 | 36 689,47 | 100,00% |
| 752 |  |  | Obrona narodowa | 5 000,00 | 4 200,00 | 84,00% |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 4 200,00 | 84,00% |
|  |  | 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 | 4 200,00 | 84,00% |
| 755 |  |  | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 195 758,46 | 98,87% |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 195 758,46 | 98,87% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00 | 195 758,46 | 98,87% |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 322 152,00 | 17 862 109,62 | 103,12% |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 198 000,00 | 2 499 486,20 | 113,72% |
|  |  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 900 000,00 | 2 173 856,60 | 114,41% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 700,00 | 4 766,90 | 101,42% |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 40 000,00 | 44 142,70 | 110,36% |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 12 400,00 | 13 950,00 | 112,50% |
|  |  | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 238 500,00 | 261 620,00 | 109,69% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 400,00 | 1 150,00 | 82,14% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75622 |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 124 152,00 | 15 362 623,42 | 101,58% |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 924 152,00 | 15 065 248,00 | 100,95% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 | 297 375,42 | 148,69% |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 33 746 673,00 | 33 754 009,25 | 100,02% |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 316 589,00 | 9 316 589,00 | 100,00% |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 316 589,00 | 9 316 589,00 | 100,00% |
|  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 383 771,00 | 383 771,00 | 100,00% |
|  |  | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 383 771,00 | 383 771,00 | 100,00% |
|  | 75803 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 22 521 326,00 | 22 521 326,00 | 100,00% |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 22 521 326,00 | 22 521 326,00 | 100,00% |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 183 000,00 | 190 336,25 | 104,01% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 183 000,00 | 190 336,25 | 104,01% |
|  | 75832 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 341 987,00 | 1 341 987,00 | 100,00% |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 341 987,00 | 1 341 987,00 | 100,00% |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 4 809 879,23 | 4 525 749,68 | 94,09% |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 046 364,06 | 1 001 226,25 | 95,69% |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 423,28 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 044 940,78 | 1 001 226,25 | 95,82% |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 2 653 618,28 | 2 653 618,28 | 100,00% |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 120,61 | 4 120,61 | 100,00% |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 649 497,67 | 2 649 497,67 | 100,00% |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 1 109 896,89 | 870 905,15 | 78,47% |
|  |  | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 049 968,62 | 821 176,46 | 78,21% |
|  |  | 2002 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 59 928,27 | 49 728,69 | 82,98% |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 6 156 490,00 | 6 140 574,42 | 99,74% |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 156 490,00 | 6 140 574,42 | 99,74% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 156 490,00 | 6 140 574,42 | 99,74% |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 5 786 401,36 | 5 776 921,29 | 99,84% |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 4 935 105,36 | 4 927 163,75 | 99,84% |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 723 338,00 | 4 718 010,45 | 99,89% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 219,81 | - |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 61 767,36 | 61 767,36 | 100,00% |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 150 000,00 | 147 166,13 | 98,11% |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 837 196,00 | 837 196,00 | 100,00% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 837 196,00 | 837 196,00 | 100,00% |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 271,65 | - |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 271,65 | - |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 14 100,00 | 12 289,89 | 87,16% |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 615,79 | 10 996,22 | 87,16% |
|  |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 484,21 | 1 293,67 | 87,16% |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 109 755,00 | 4 109 506,95 | 99,99% |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 279 067,00 | 278 818,95 | 99,91% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 279 067,00 | 278 818,95 | 99,91% |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 809 403,00 | 3 809 403,00 | 100,00% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 570 103,00 | 2 570 103,00 | 100,00% |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 239 300,00 | 1 239 300,00 | 100,00% |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 21 285,00 | 21 285,00 | 100,00% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 285,00 | 21 285,00 | 100,00% |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| 855 |  |  | Rodzina | 5 254 544,74 | 5 094 901,44 | 96,96% |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 37 181,00 | 37 179,33 | 100,00% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 181,00 | 37 179,33 | 100,00% |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 873 076,00 | 865 663,14 | 99,15% |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 22 746,00 | 21 490,97 | 94,48% |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 472 682,00 | 472 680,43 | 100,00% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 377 648,00 | 371 491,74 | 98,37% |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 179 904,74 | 4 030 732,81 | 96,43% |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 150 161,00 | 150 158,99 | 100,00% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 372 977,00 | 1 223 807,08 | 89,14% |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 656 766,74 | 2 656 766,74 | 100,00% |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 164 383,00 | 161 326,16 | 98,14% |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 151 875,61 | 149 051,35 | 98,14% |
|  |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 507,39 | 12 274,81 | 98,14% |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 360 000,00 | 355 669,01 | 98,80% |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 360 000,00 | 355 669,01 | 98,80% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 360 000,00 | 355 669,01 | 98,80% |
| **Razem:** | | | | **89 990 387,05** | **89 527 677,12** | **99,49%** |

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół w Chodczu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **57 490,00** | **68 879,96** | **119,81%** |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 9 630,00 | 21 023,45 | 218,31% |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 50,00 | 123,00 | 246,00% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 400,00 | 1 999,98 | 142,86% |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 45,00 | 16,42 | 36,49% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 3 373,69 | 306,70% |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 15 510,36 | 1551,04% |
|  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 4 635,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 47 860,00 | 47 856,51 | 99,99% |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 70,00 | 70,00 | 100,00% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 935,00 | 4 934,38 | 99,99% |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 21 218,00 | 21 217,66 | 100,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 35,00 | 34,71 | 99,17% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 532,00 | 4 532,22 | 100,00% |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 17 070,00 | 17 067,54 | 99,99% |
| **Razem:** | | | | **57 490,00** | **68 879,96** | **119,81%** |

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **37 181,00** | **36 563,73** | **98,34%** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 37 181,00 | 36 563,73 | 98,34% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 156,00 | 156,00 | 100,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25,00 | 22,09 | 88,36% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 37 000,00 | 36 385,64 | 98,34% |
| **Razem:** | | | | **37 181,00** | **36 563,73** | **98,34%** |

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół w Kowalu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **660,00** | **288,17** | **43,66%** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 660,00 | 288,17 | 43,66% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 18,17 | 4,54% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 260,00 | 270,00 | 103,85% |
| **Razem:** | | | | **660,00** | **288,17** | **43,66%** |

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół w Lubrańcu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **6 068,00** | **6 093,42** | **100,42%** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 6 068,00 | 6 093,42 | 100,42% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 260,00 | 3 260,28 | 100,01% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 22,98 | 9,19% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 558,00 | 2 810,16 | 109,86% |
| **Razem:** | | | | **6 068,00** | **6 093,42** | **100,42%** |

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **29 362,00** | **30 535,13** | **104,00%** |
|  | 80115 |  | Technika | 29 362,00 | 30 535,13 | 104,00% |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 239,00 | 208,00 | 87,03% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 54,00 | 54,00 | 100,00% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 919,00 | 3 918,90 | 100,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 70,97 | 23,66% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 300,00 | 23 733,38 | 106,43% |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 2 550,00 | 2 549,88 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **29 362,00** | **30 535,13** | **104,00%** |

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetu powiatu w 2019 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **22 650,00** | **17 900,00** | **79,03%** |
|  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 22 650,00 | 17 900,00 | 79,03% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 650,00 | 17 900,00 | 79,03% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **236 000,00** | **217 042,12** | **91,97%** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 168 000,00 | 150 495,20 | 89,58% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 108 000,00 | 106 981,19 | 99,06% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 000,00 | 43 514,01 | 72,52% |
|  | 02002 |  | Nadzór nad gospodarką leśną | 68 000,00 | 66 546,92 | 97,86% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 | 66 546,92 | 99,32% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **20 088 559,00** | **19 797 412,77** | **98,55%** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 53 701,00 | 53 700,66 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 701,00 | 53 700,66 | 100,00% |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 20 034 858,00 | 19 743 712,11 | 98,55% |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 361 336,00 | 260 174,32 | 72,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 13 691,74 | 97,80% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 206 806,00 | 1 200 290,30 | 99,46% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 515,00 | 72 514,51 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 201,00 | 227 558,71 | 96,34% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 33 450,00 | 28 698,35 | 85,79% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 000,00 | 65 439,10 | 76,09% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 673 609,00 | 613 497,27 | 91,08% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 15 158,91 | 94,74% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 210 759,00 | 3 206 745,89 | 99,88% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 753,00 | 75,30% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 878 116,00 | 830 057,62 | 94,53% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 4 679,89 | 66,86% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 000,00 | 27 206,83 | 87,76% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 142,00 | 30 484,00 | 97,89% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 525,00 | 9 049,00 | 95,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 150,00 | 2 150,00 | 100,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 8 534,00 | 85,34% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 656 529,00 | 12 654 831,67 | 99,99% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 494 220,00 | 472 197,00 | 95,54% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **2 868,00** | **2 866,11** | **99,93%** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 868,00 | 2 866,11 | 99,93% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 393,00 | 392,49 | 99,87% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 675,00 | 1 673,62 | 99,92% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **318 089,17** | **297 918,07** | **93,66%** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 318 089,17 | 297 918,07 | 93,66% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 335,95 | 179 335,95 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 963,00 | 10 954,43 | 91,57% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 090,22 | 29 090,22 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 278,00 | 3 056,17 | 71,44% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 465,00 | 65 811,94 | 87,21% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 514,14 | 85,69% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 3 557,00 | 100,00% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 3 473,89 | 34,74% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 800,00 | 2 124,33 | 55,90% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 762 323,00** | **2 599 066,04** | **94,09%** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 151 997,00 | 1 989 932,44 | 92,47% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 902 766,00 | 896 289,69 | 99,28% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 969,00 | 54 654,80 | 89,64% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 381,00 | 151 381,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 113,00 | 14 596,33 | 96,58% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 461,00 | 108 547,72 | 84,50% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 27 525,00 | 13 878,30 | 50,42% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 4 248,05 | 42,48% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 679 771,00 | 595 013,49 | 87,53% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 380,00 | 6 377,91 | 38,94% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 97 000,00 | 96 213,60 | 99,19% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 020,48 | 68,03% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 17 270,00 | 95,94% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 631,00 | 20 631,00 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 500,00 | 9 810,07 | 78,48% |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 610 326,00 | 609 133,60 | 99,80% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 583,00 | 2 250,00 | 87,11% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 071,00 | 72 070,40 | 100,00% |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 302 564,00 | 301 784,54 | 99,74% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 687,00 | 24 686,28 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 870,00 | 65 868,26 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 788,00 | 3 786,92 | 99,97% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 755,00 | 25 751,13 | 99,98% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 905,00 | 904,05 | 99,90% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 202,00 | 202,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 096,00 | 20 096,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 941,00 | 1 931,08 | 99,49% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 762,00 | 15 761,88 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 201,00 | 200,60 | 99,80% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 855,00 | 2 854,84 | 99,99% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 996,00 | 7 945,62 | 99,37% |
|  |  | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 500,00 | 62 490,00 | 99,98% |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **2 528 591,71** | **1 883 163,10** | **74,47%** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 2 528 591,71 | 1 883 163,10 | 74,47% |
|  |  | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 108,45 | 359,43 | 11,56% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 000,00 | 19 019,41 | 86,45% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 127 960,77 | 1 494 896,36 | 70,25% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 522,49 | 368 887,90 | 98,23% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **15 830 024,00** | **15 000 543,01** | **94,76%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 314 982,00 | 313 605,22 | 99,56% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246 702,00 | 246 702,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 303,00 | 14 051,16 | 98,24% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 885,00 | 42 885,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 112,00 | 4 987,06 | 81,59% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 980,00 | 4 980,00 | 100,00% |
|  | 75019 |  | Rady powiatów | 465 031,00 | 446 696,71 | 96,06% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 441 393,00 | 435 524,89 | 98,67% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 428,00 | 8 959,50 | 48,62% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 116,22 | 70,54% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 710,00 | 96,10 | 13,54% |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 12 875 064,00 | 12 120 465,86 | 94,14% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 380,00 | 42 881,35 | 92,46% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 305 046,00 | 4 945 103,55 | 93,22% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 354 333,00 | 354 332,48 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 944 868,00 | 904 644,97 | 95,74% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 119 636,00 | 95 397,13 | 79,74% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 84 636,00 | 74 587,00 | 88,13% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 310 149,00 | 160 738,14 | 51,83% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 633 400,00 | 541 842,42 | 85,55% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 14 900,00 | 9 785,37 | 65,67% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 171 275,00 | 160 298,85 | 93,59% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 069,00 | 35 096,91 | 79,64% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 7 825,00 | 78,25% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 475 504,00 | 1 445 897,53 | 97,99% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 55 000,00 | 52 993,85 | 96,35% |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 200,00 | 46,00 | 23,00% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 38 183,00 | 31 795,50 | 83,27% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 517,00 | 20 516,40 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 350,00 | 18 807,80 | 92,42% |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 | 32 882,05 | 91,34% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 141 112,00 | 140 865,44 | 99,83% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 | 1 500,00 | 83,33% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 35 110,00 | 35 109,69 | 100,00% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 285 731,00 | 285 731,00 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 801,00 | 7 900,42 | 80,61% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 18 202,36 | 91,01% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 656 764,00 | 2 655 872,01 | 99,97% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 39 812,64 | 99,53% |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 36 690,00 | 36 689,47 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 719,00 | 1 719,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 245,00 | 245,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 500,00 | 25 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 506,00 | 1 506,37 | 100,02% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 201,00 | 200,10 | 99,55% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119,00 | 119,00 | 100,00% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00% |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 615 132,00 | 595 071,91 | 96,74% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 336,00 | 2 336,00 | 100,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 13 200,00 | 12 105,56 | 91,71% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 500,00 | 55 254,13 | 94,45% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 21 900,00 | 20 406,29 | 93,18% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 517 196,00 | 504 969,93 | 97,64% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 523 125,00 | 1 488 013,84 | 97,69% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 1 424,72 | 67,84% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 942 936,00 | 941 178,74 | 99,81% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 498,00 | 72 497,69 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 484,00 | 167 570,35 | 96,59% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 480,00 | 11 030,60 | 88,39% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 320,00 | 45,71% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178 300,00 | 170 047,38 | 95,37% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 32 570,00 | 29 512,95 | 90,61% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 | 7 084,21 | 61,60% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 210,00 | 643,00 | 53,14% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 044,00 | 31 001,48 | 88,46% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | 2 865,76 | 89,56% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 3 135,30 | 69,67% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 250,00 | 6 618,35 | 71,55% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 421,00 | 35 421,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 732,00 | 4 731,98 | 100,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 930,33 | 97,68% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** | **4 200,00** | **84,00%** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 4 200,00 | 84,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 000,00 | 55,56% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **494 000,00** | **461 273,51** | **93,38%** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 61 000,00 | 53 852,00 | 88,28% |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 55 000,00 | 47 852,00 | 87,00% |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 300 000,00 | 278 963,84 | 92,99% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 300 000,00 | 278 963,84 | 92,99% |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 3 000,00 | 1 880,00 | 62,67% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 1 880,00 | 94,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 6 577,67 | 65,78% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 6 577,67 | 82,22% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** | **195 758,46** | **98,87%** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 195 758,46 | 98,87% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 126 060,00 | 126 060,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58,00 | 57,68 | 99,45% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9,00 | 8,22 | 91,33% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 880,00 | 8 879,99 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 013,00 | 60 300,73 | 98,83% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 980,00 | 451,84 | 22,82% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **137 000,00** | **14 402,23** | **10,51%** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 137 000,00 | 14 402,23 | 10,51% |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 137 000,00 | 14 402,23 | 10,51% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 324 920,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 2 321 920,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 301 920,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **19 370 388,13** | **17 900 048,00** | **92,41%** |
|  | 80115 |  | Technika | 3 336 041,00 | 3 222 774,99 | 96,60% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 144 522,00 | 141 738,87 | 98,07% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 215 278,00 | 2 132 654,52 | 96,27% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 141 412,00 | 141 342,30 | 99,95% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 403 743,00 | 388 339,44 | 96,18% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 48 797,00 | 42 257,00 | 86,60% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 105,00 | 15 400,00 | 85,06% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152 131,00 | 151 004,45 | 99,26% |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 550,00 | 2 549,74 | 99,99% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 890,00 | 2 752,03 | 95,23% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 783,00 | 30 729,71 | 99,83% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 810,00 | 7 257,60 | 92,93% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 815,00 | 586,00 | 71,90% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 822,00 | 32 740,62 | 99,75% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 366,00 | 4 238,00 | 97,07% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 729,00 | 2 601,36 | 95,32% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 775,00 | 4 661,35 | 97,62% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 113,00 | 120 113,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 1 809,00 | 75,38% |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 721 991,00 | 699 392,58 | 96,87% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 668,00 | 11 106,76 | 87,68% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 429 477,00 | 421 623,94 | 98,17% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 474,00 | 34 472,67 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 693,00 | 77 344,79 | 91,32% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 995,00 | 10 149,51 | 84,61% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 876,00 | 46 569,05 | 99,35% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 160,00 | 26 155,21 | 99,98% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 590,00 | 4 481,04 | 80,16% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 360,00 | 7 117,39 | 96,70% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 630,00 | 360,00 | 57,14% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 717,00 | 9 362,12 | 96,35% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 484,00 | 2 482,86 | 99,95% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 1 743,71 | 83,03% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 050,00 | 1 771,53 | 86,42% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 277,00 | 28 277,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 140,00 | 2 075,00 | 66,08% |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 3 924 058,55 | 3 361 785,10 | 85,67% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 480,00 | 65 480,00 | 100,00% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 596 638,00 | 445 033,92 | 74,59% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 702,00 | 41 967,17 | 93,88% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 630 368,00 | 608 506,61 | 96,53% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 912,00 | 21 908,40 | 99,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 139,00 | 110 842,85 | 95,44% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 758,00 | 10 458,12 | 76,01% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 210,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 003,00 | 1 000,00 | 24,98% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 042,00 | 52 963,32 | 79,00% |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 148,00 | 9 120,19 | 99,70% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 635,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 922,00 | 1 816,06 | 94,49% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 012,00 | 8 088,54 | 89,75% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 419,00 | 6 491,72 | 77,11% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 345,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 607,00 | 11 352,38 | 72,74% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 423,28 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 6 882,00 | 6 880,00 | 99,97% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 373,82 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 214,00 | 887,36 | 73,09% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 816,00 | 816,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 957,00 | 1 888,16 | 96,48% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 897,00 | 2 250,00 | 77,67% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 014,00 | 31 014,00 | 100,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 720,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 930,00 | 1 500,00 | 77,72% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 946 095,25 | 627 931,45 | 66,37% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 044 940,78 | 1 024 501,76 | 98,04% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 274 455,42 | 269 087,09 | 98,04% |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 972 676,00 | 4 725 373,34 | 95,03% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 616 607,00 | 494 530,03 | 80,20% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 131 626,00 | 129 557,77 | 98,43% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 779 324,00 | 2 726 857,87 | 98,11% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 186 521,00 | 186 505,98 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 518 420,00 | 501 754,78 | 96,79% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 61 697,00 | 53 235,65 | 86,29% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 253 742,00 | 236 538,85 | 93,22% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 964,00 | 13 694,19 | 98,07% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 133 288,00 | 115 532,00 | 86,68% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 302,00 | 15 046,75 | 92,30% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 905,00 | 2 473,00 | 63,33% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 452,00 | 37 486,85 | 97,49% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 861,00 | 6 584,11 | 83,76% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 300,00 | 5 294,00 | 99,89% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 350,00 | 7 567,56 | 90,63% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 568,00 | 5 427,65 | 97,48% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 178 027,00 | 177 019,30 | 99,43% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 522,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 300,00 | 3 267,00 | 61,64% |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 4 512 678,95 | 4 512 285,97 | 99,99% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 178 430,00 | 178 429,68 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 041,00 | 11 040,10 | 99,99% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 694,00 | 178 692,76 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 405,00 | 34 391,66 | 99,96% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 668,00 | 37 663,13 | 99,99% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 049,00 | 4 047,42 | 99,96% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 576,00 | 27 263,09 | 98,87% |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 380,00 | 5 379,96 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 140,00 | 137,50 | 98,21% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 213,00 | 8 202,44 | 99,87% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 502,00 | 4 496,95 | 99,89% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 230,00 | 230,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 253,00 | 8 241,16 | 99,86% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 120,61 | 4 120,61 | 100,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 082,29 | 1 082,29 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 999,00 | 1 998,47 | 99,97% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 092,00 | 1 076,67 | 98,60% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 315,00 | 1 314,59 | 99,97% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 410,00 | 14 410,00 | 100,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 430,00 | 2 421,41 | 99,65% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 623 986,39 | 623 986,39 | 100,00% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 649 497,67 | 2 649 497,67 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 695 894,99 | 695 894,99 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 970,00 | 13 967,03 | 99,98% |
|  | 80145 |  | Komisje egzaminacyjne | 1 380,00 | 553,29 | 40,09% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 500,00 | 41,67% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 120,00 | 53,29 | 44,41% |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 37 064,00 | 31 145,08 | 84,03% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 689,00 | 11 176,00 | 88,08% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 943,00 | 2 315,64 | 58,73% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 432,00 | 17 653,44 | 86,40% |
|  | 80151 |  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 66 768,00 | 62 013,32 | 92,88% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 450,00 | 2 115,60 | 86,35% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 986,00 | 23 245,26 | 93,03% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 595,00 | 2 590,42 | 99,82% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 943,00 | 4 775,19 | 96,61% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 700,00 | 613,14 | 87,59% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 050,00 | 17 048,37 | 99,99% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 140,00 | 140,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 460,00 | 2 388,24 | 69,02% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 140,00 | 5 139,28 | 99,99% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 90,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 310,00 | 589,96 | 45,04% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 010,00 | 793,86 | 78,60% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 614,00 | 1 614,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
|  | 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 495 710,00 | 460 162,80 | 92,83% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 113 453,00 | 113 307,53 | 99,87% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 319,00 | 12 395,81 | 86,57% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 277 177,00 | 249 123,25 | 89,88% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 028,00 | 18 009,49 | 99,90% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 980,00 | 46 404,40 | 92,85% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 011,00 | 5 315,96 | 75,82% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 386,00 | 4 386,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 135,00 | 2 999,51 | 95,68% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22,00 | 21,85 | 99,32% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 639,00 | 7 639,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 1 302 020,63 | 824 561,53 | 63,33% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 400,00 | 12 000,00 | 89,55% |
|  |  | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 806,57 | 22 739,01 | 73,81% |
|  |  | 3032 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 441,19 | 952,65 | 66,10% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 736,77 | 4 736,77 | 100,00% |
|  |  | 4012 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286,85 | 286,85 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 709,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 814,24 | 814,24 | 100,00% |
|  |  | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49,31 | 49,31 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 28,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 73,63 | 73,63 | 100,00% |
|  |  | 4122 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4,46 | 4,46 | 100,00% |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 915,90 | 1 973,00 | 67,66% |
|  |  | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105,10 | 47,46 | 45,16% |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 964 054,60 | 674 032,94 | 69,92% |
|  |  | 4302 | Zakup usług pozostałych | 40 647,01 | 23 083,91 | 56,79% |
|  |  | 4431 | Różne opłaty i składki | 7 291,44 | 2 419,15 | 33,18% |
|  |  | 4432 | Różne opłaty i składki | 441,56 | 146,50 | 33,18% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 233 115,00 | 81 201,65 | 34,83% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **7 036 490,00** | **6 816 403,42** | **96,87%** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 880 000,00 | 675 829,00 | 76,80% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 000,00 | 125 829,00 | 38,13% |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00% |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 156 490,00 | 6 140 574,42 | 99,74% |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 156 490,00 | 6 140 574,42 | 99,74% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 446 784,36** | **16 439 917,34** | **99,96%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 14 493 487,36 | 14 489 945,02 | 99,98% |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 543 769,00 | 1 543 769,00 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 658,00 | 22 658,61 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 321 976,00 | 7 321 974,95 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 488 798,00 | 488 796,86 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 312 777,00 | 1 312 775,61 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 150 950,00 | 150 948,08 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 300,00 | 30 300,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 082 459,00 | 1 082 463,30 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 768 891,00 | 768 889,79 | 100,00% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 90 913,00 | 90 913,10 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 324 146,00 | 324 146,00 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 212 923,00 | 212 922,74 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 34 040,00 | 34 040,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 419 078,36 | 419 077,44 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 482,00 | 9 488,72 | 100,07% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 189,00 | 4 188,65 | 99,99% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 828,00 | 1 827,13 | 99,95% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 615,00 | 24 613,69 | 99,99% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 229 264,00 | 229 264,40 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 21 809,00 | 21 809,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 38 855,00 | 38 854,80 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 236,00 | 236,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 745,00 | 13 744,39 | 100,00% |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 29 316,00 | 29 315,10 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 059,00 | 164 058,77 | 98,20% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 411,00 | 148 868,89 | 99,64% |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 837 196,00 | 837 196,00 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 901,00 | 901,28 | 100,03% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 379 243,00 | 379 243,35 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 015,00 | 28 015,16 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 759,00 | 68 759,23 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 021,00 | 9 020,86 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 226 945,00 | 226 944,56 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 29 220,00 | 29 219,78 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 26 989,00 | 26 988,51 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 579,00 | 6 579,47 | 100,01% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 252,00 | 252,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 583,00 | 42 582,55 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 712,00 | 712,18 | 100,03% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 178,00 | 2 178,44 | 100,02% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 429,00 | 11 428,63 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 370,00 | 4 370,00 | 100,00% |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 779 690,00 | 779 078,68 | 99,92% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 517 748,00 | 517 747,43 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 137,00 | 40 136,90 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 101,00 | 96 100,36 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 172,00 | 8 579,67 | 93,54% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 299,00 | 14 298,98 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 18 112,00 | 18 111,81 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 987,00 | 3 986,65 | 99,99% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 556,00 | 556,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 736,00 | 62 723,01 | 99,98% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 041,00 | 3 040,57 | 99,99% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 571,00 | 570,24 | 99,87% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 289,00 | 288,12 | 99,70% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 600,00 | 11 599,02 | 99,99% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17,00 | 16,50 | 97,06% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 624,00 | 623,42 | 99,91% |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 22 311,00 | 21 407,75 | 95,95% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 026,00 | 1 880,46 | 92,82% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 145,00 | 91,14 | 62,86% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 640,00 | 17 200,00 | 97,51% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 250,00 | 1 236,15 | 98,89% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 250,00 | 1 000,00 | 80,00% |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 314 100,00 | 312 289,89 | 99,42% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 422,92 | 8 069,18 | 85,63% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 108,58 | 949,32 | 85,63% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 619,84 | 1 387,26 | 85,64% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190,56 | 163,21 | 85,65% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 230,92 | 197,84 | 85,67% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27,18 | 23,27 | 85,61% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 342,11 | 1 341,94 | 99,99% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157,89 | 157,87 | 99,99% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 304 939,00** | **6 285 634,05** | **99,69%** |
|  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 21 797,00 | 20 762,25 | 95,25% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 797,00 | 20 762,25 | 95,25% |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 328 871,00 | 315 952,20 | 96,07% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 034,00 | 101 850,41 | 98,85% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 205,00 | 7 204,72 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 121,00 | 25 544,58 | 97,79% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 525,00 | 3 071,50 | 87,13% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 420,00 | 75 322,00 | 98,56% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 541,89 | 94,27% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 168,00 | 86,00 | 51,19% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 592,00 | 62 507,83 | 89,82% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 890,00 | 1 476,00 | 78,10% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 089,00 | 28 088,16 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 620,00 | 207,80 | 33,52% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 2 701,31 | 75,94% |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 919 986,00 | 5 916 984,60 | 99,95% |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 32 311,00 | 29 389,36 | 90,96% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 162,00 | 5 161,22 | 99,98% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 350 117,00 | 4 350 117,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 364 476,00 | 364 475,87 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 756 183,00 | 756 183,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 89 901,00 | 89 900,65 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 935,00 | 67 935,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 29 032,00 | 29 032,00 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 478,00 | 39 405,33 | 99,82% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 484,00 | 2 483,80 | 99,99% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 931,00 | 23 930,59 | 100,00% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 540,00 | 540,00 | 100,00% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 997,00 | 8 996,64 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 998,62 | 99,95% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 376,00 | 7 375,37 | 99,99% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 506,00 | 132 505,88 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 119,00 | 1 118,21 | 99,93% |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 258,00 | 258,00 | 100,00% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 950,00 | 949,03 | 99,90% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 250,00 | 249,03 | 99,61% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 580,00 | 3 580,00 | 100,00% |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 34 285,00 | 31 935,00 | 93,15% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 285,00 | 21 285,00 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 000,00 | 10 650,00 | 81,92% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 913 846,00** | **1 896 267,87** | **99,08%** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 862 825,00 | 1 845 292,87 | 99,06% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 000,00 | 24 620,00 | 91,19% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 77 088,00 | 77 087,96 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 251 616,00 | 1 244 890,30 | 99,46% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 329,00 | 88 327,84 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 398,00 | 236 337,56 | 98,31% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30 830,00 | 27 022,97 | 87,65% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 834,00 | 300,00 | 35,97% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 120,00 | 17 119,20 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 523,00 | 13 521,18 | 99,99% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 974,00 | 20 972,96 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 822,00 | 3 821,43 | 99,99% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 478,00 | 478,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 201,00 | 16 200,47 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 374,00 | 4 356,42 | 99,60% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 207,00 | 206,64 | 99,83% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 013,00 | 4 012,95 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 382,00 | 380,99 | 99,74% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 115,00 | 64 115,00 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 241,00 | 241,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 280,00 | 1 280,00 | 100,00% |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 30 800,00 | 30 760,00 | 99,87% |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 800,00 | 30 760,00 | 99,87% |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 221,00 | 8 215,00 | 99,93% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 071,00 | 7 065,00 | 99,92% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 034 519,00** | **4 813 877,66** | **95,62%** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 37 181,00 | 37 179,33 | 100,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 993,00 | 993,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162,00 | 162,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 26,00 | 24,33 | 93,58% |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 013 277,00 | 1 894 353,38 | 94,09% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 105 167,00 | 66 822,40 | 63,54% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 607 247,00 | 1 545 677,59 | 96,17% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 524,00 | 35 268,23 | 96,56% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 781,00 | 1 780,32 | 99,96% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 903,00 | 30 113,67 | 94,39% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 402,00 | 1 428,99 | 26,45% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 165 935,00 | 162 042,20 | 97,65% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 501,00 | 21 850,63 | 92,98% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 602,00 | 602,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 570,00 | 11 392,62 | 78,19% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | 14 306,49 | 84,16% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 795,00 | 1 770,40 | 98,63% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 297,84 | 86,52% |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 804 787,00 | 2 706 127,79 | 96,48% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 313 663,00 | 278 763,92 | 88,87% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 509,21 | 84,87% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 239 833,00 | 220 954,79 | 92,13% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 411 396,00 | 1 396 453,40 | 98,94% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 014,00 | 101 012,60 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 264 050,00 | 258 264,03 | 97,81% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27 984,00 | 24 062,69 | 85,99% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 887,00 | 96 053,21 | 96,16% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 147 001,00 | 144 685,55 | 98,42% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 19 600,00 | 16 315,28 | 83,24% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 500,00 | 6 134,17 | 81,79% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 150,00 | 11 852,91 | 97,55% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 108,50 | 55,43% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 135,00 | 835,00 | 73,57% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 234,00 | 102 348,74 | 94,56% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 938,00 | 5 700,14 | 95,99% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 350,00 | 1 442,51 | 61,38% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 395,00 | 4 824,14 | 89,42% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 807,00 | 33 807,00 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 185,00 | 185,00 | 100,00% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 65,00 | 65,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 750,00 | 75,00% |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 179 274,00 | 176 217,16 | 98,29% |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 920,22 | 217,60 | 23,65% |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75,78 | 17,90 | 23,62% |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 14 891,00 | 14 891,00 | 100,00% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 338,58 | 45 104,54 | 99,48% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 733,76 | 3 714,53 | 99,48% |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 351,09 | 1 349,66 | 99,89% |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111,27 | 111,15 | 99,89% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 042,78 | 7 940,84 | 98,73% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 662,35 | 653,93 | 98,73% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 144,19 | 1 129,81 | 98,74% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 94,22 | 93,04 | 98,75% |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 478,26 | 1 478,26 | 100,00% |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 121,74 | 121,74 | 100,00% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 663,04 | 1 627,11 | 97,84% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136,96 | 133,99 | 97,83% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 89 676,85 | 89 038,88 | 99,29% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 385,15 | 7 332,62 | 99,29% |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 108,70 | 12,75 | 1,15% |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 91,30 | 1,05 | 1,15% |
|  |  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 151,90 | 1 151,90 | 100,00% |
|  |  | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94,86 | 94,86 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **104 300,00** | **67 928,50** | **65,13%** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 52 000,00 | 15 628,50 | 30,05% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 16 000,00 | 3 628,50 | 22,68% |
|  |  | 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 | 12 000,00 | 48,00% |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 52 300,00 | 52 300,00 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 300,00 | 52 300,00 | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **622 800,00** | **617 827,10** | **99,20%** |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 300 000,00 | 297 351,51 | 99,12% |
|  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 297 351,51 | 99,12% |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 319 800,00 | 317 475,59 | 99,27% |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 4 272,00 | 97,09% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 29 500,00 | 28 991,68 | 98,28% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 800,00 | 24 225,59 | 97,68% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 800,00 | 4 798,04 | 99,96% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 300,00 | 205 188,28 | 99,46% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **256 202,00** | **255 907,61** | **99,89%** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 27 202,00 | 27 017,38 | 99,32% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 751,00 | 1 750,47 | 99,97% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 238,00 | 10 230,85 | 99,93% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 11 813,00 | 11 796,06 | 99,86% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 840,00 | 92,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 229 000,00 | 228 890,23 | 99,95% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 224 500,00 | 224 394,00 | 99,95% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 | 796,23 | 99,53% |
| **Razem:** | | | | **102 038 293,37** | **95 585 356,97** | **93,68%** |

**Dane uzupełniające do Załącznika nr 2 dotyczącego informacji z wykonania planu wydatków budżetu powiatu w 2019 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa jednostki: **Dom Pomocy Społecznej w Kowalu** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 756 044,00** | **4 752 501,66** | **99,93%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 3 918 848,00 | 3 915 305,66 | 99,91% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 099,00 | 9 099,45 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 319 417,00 | 2 319 417,48 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 162 149,00 | 162 148,88 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 413 565,00 | 413 565,50 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 47 373,00 | 47 372,95 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 800,00 | 14 800,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 204 974,00 | 204 973,58 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 216 564,00 | 216 563,58 | 100,00% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 28 451,00 | 28 451,06 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 84 800,00 | 84 800,00 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 563,00 | 20 562,54 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 28 032,00 | 28 032,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 648,00 | 86 647,54 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 153,00 | 2 153,31 | 100,01% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 572,00 | 5 571,70 | 99,99% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 909,00 | 66 909,43 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 728,00 | 5 728,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 776,00 | 12 776,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 775,00 | 1 775,00 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 059,00 | 159 058,77 | 98,15% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 441,00 | 24 898,89 | 97,87% |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 837 196,00 | 837 196,00 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 901,00 | 901,28 | 100,03% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 379 243,00 | 379 243,35 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 015,00 | 28 015,16 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 759,00 | 68 759,23 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 021,00 | 9 020,86 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 226 945,00 | 226 944,56 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 29 220,00 | 29 219,78 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 26 989,00 | 26 988,51 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 579,00 | 6 579,47 | 100,01% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 252,00 | 252,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 583,00 | 42 582,55 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 712,00 | 712,18 | 100,03% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 178,00 | 2 178,44 | 100,02% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 429,00 | 11 428,63 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 370,00 | 4 370,00 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **4 756 044,00** | **4 752 501,66** | **99,93%** |
| Nazwa jednostki: **Dom Pomocy Społecznej w Kurowie** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 908 055,00** | **2 908 055,00** | **100,00%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 2 908 055,00 | 2 908 055,00 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 560,00 | 7 560,45 | 100,01% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 719 834,00 | 1 719 833,84 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 036,00 | 115 035,63 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 312 628,00 | 312 627,67 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 34 553,00 | 34 552,88 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 232 187,00 | 232 187,27 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 171 000,00 | 171 000,16 | 100,00% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 19 000,00 | 19 000,02 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 78 690,00 | 78 690,01 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 939,00 | 7 938,93 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 806,00 | 1 806,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 827,00 | 97 826,87 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 404,00 | 1 403,68 | 99,98% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 900,00 | 3 900,34 | 100,01% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 792,00 | 792,27 | 100,03% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 964,00 | 4 964,19 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 650,00 | 54 650,00 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 825,00 | 9 825,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 451,00 | 11 451,00 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 140,00 | 140,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 427,00 | 5 426,99 | 100,00% |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 12 642,00 | 12 641,80 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **2 908 055,00** | **2 908 055,00** | **100,00%** |
| Nazwa jednostki: **Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 472 348,00** | **4 472 348,00** | **100,00%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 4 472 348,00 | 4 472 348,00 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 999,00 | 5 998,71 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 332 166,00 | 2 332 165,59 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 151 805,00 | 151 804,40 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 419 318,00 | 419 317,20 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 51 623,00 | 51 622,22 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 700,00 | 4 700,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 258,00 | 500 265,66 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 302 903,00 | 302 903,00 | 100,00% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 36 400,00 | 36 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 121 979,00 | 121 978,85 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 133 553,00 | 133 552,76 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 138,00 | 3 138,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 623,00 | 144 622,78 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 408,00 | 3 407,46 | 99,98% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 289,00 | 288,31 | 99,76% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 749,00 | 748,12 | 99,88% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 554,00 | 9 553,47 | 99,99% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 806,00 | 82 805,97 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 256,00 | 6 256,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 628,00 | 14 627,80 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 96,00 | 96,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 453,00 | 5 452,40 | 99,99% |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 16 674,00 | 16 673,30 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 970,00 | 123 970,00 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **4 472 348,00** | **4 472 348,00** | **100,00%** |
| Nazwa jednostki: **Dom Pomocy Społecznej Rzeżewo** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 650 467,36** | **1 650 467,36** | **100,00%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 1 650 467,36 | 1 650 467,36 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 950 559,00 | 950 558,04 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 808,00 | 59 807,95 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 266,00 | 167 265,24 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 401,00 | 17 400,03 | 99,99% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 040,00 | 145 036,79 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 78 424,00 | 78 423,05 | 100,00% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 7 062,00 | 7 062,02 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 38 677,00 | 38 677,14 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 868,00 | 50 868,51 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 064,00 | 1 064,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 980,36 | 89 980,25 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 517,00 | 2 524,27 | 100,29% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 287,00 | 286,74 | 99,91% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 525,00 | 4 524,33 | 99,99% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 899,00 | 24 899,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 090,00 | 1 090,00 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **1 650 467,36** | **1 650 467,36** | **100,00%** |
| Nazwa jednostki: **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza JAŚ w Brzeziu** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **717 525,00** | **696 635,27** | **97,09%** |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 717 525,00 | 696 635,27 | 97,09% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 776,22 | 55,44% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440 860,00 | 439 489,42 | 99,69% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 363,00 | 30 362,83 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 454,00 | 74 805,48 | 97,84% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 480,00 | 4 098,77 | 91,49% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 300,00 | 75 413,38 | 92,76% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 310,00 | 25 184,39 | 99,50% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 4 257,21 | 50,08% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 225,00 | 32,14% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 144,00 | 22 516,63 | 86,13% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 070,16 | 82,32% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 268,43 | 63,42% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 150,00 | 2 603,35 | 62,73% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 364,00 | 12 364,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **2 344,00** | **2 176,20** | **92,84%** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 344,00 | 2 176,20 | 92,84% |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 344,00 | 2 176,20 | 92,84% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **623 764,00** | **607 583,30** | **97,41%** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00% |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 620 464,00 | 604 283,30 | 97,39% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 269,36 | 89,79% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 280,00 | 6 245,00 | 85,78% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 394 720,00 | 389 941,44 | 98,79% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 188,00 | 27 187,94 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 250,00 | 70 383,42 | 98,78% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 955,00 | 5 935,00 | 85,33% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 148,00 | 30 776,62 | 98,81% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 28 112,00 | 26 703,94 | 94,99% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 5 000,00 | 3 434,60 | 68,69% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 805,15 | 40,26% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 555,00 | 55,50% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 105,00 | 26,25% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 937,00 | 29 824,44 | 93,39% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 863,00 | 775,77 | 89,89% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 330,62 | 47,23% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 480,00 | 1 029,00 | 69,53% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 631,00 | 9 631,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 350,00 | 70,00% |
| **Razem:** | | | | **1 343 633,00** | **1 306 394,77** | **97,23%** |

Nazwa jednostki: **Liceum Ogólnokształcące w Kowalu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **717 044,00** | **714 446,54** | **99,64%** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 620 689,00 | 618 102,96 | 99,58% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 920,00 | 20 741,72 | 99,15% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365 132,00 | 364 871,97 | 99,93% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 250,00 | 42 247,41 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 330,00 | 73 103,79 | 99,69% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 808,00 | 8 691,60 | 98,68% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000,00 | 48 502,87 | 98,99% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16 015,00 | 15 952,50 | 99,61% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 226,00 | 2 218,16 | 99,65% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 318,00 | 287,00 | 90,25% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 081,00 | 7 953,33 | 98,42% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 292,00 | 1 266,42 | 98,02% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 970,31 | 97,03% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 402,00 | 388,58 | 96,66% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 953,00 | 27 945,30 | 96,52% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 962,00 | 962,00 | 100,00% |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 171,00 | 3 171,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 080,00 | 1 080,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 091,00 | 2 091,00 | 100,00% |
|  | 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 93 184,00 | 93 172,58 | 99,99% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 971,00 | 73 968,93 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 252,00 | 13 248,07 | 99,97% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 461,00 | 1 455,58 | 99,63% |
| **Razem:** | | | | **717 044,00** | **714 446,54** | **99,64%** |
| Nazwa jednostki: **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Małgosia w Brzeziu** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **2 288,00** | **2 176,20** | **95,11%** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 288,00 | 2 176,20 | 95,11% |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 288,00 | 2 176,20 | 95,11% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **568 447,00** | **549 517,47** | **96,67%** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00% |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 565 147,00 | 546 217,47 | 96,65% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 239,85 | 79,95% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 600,00 | 6 084,00 | 92,18% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 345 600,00 | 339 931,63 | 98,36% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 746,00 | 24 745,37 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 993,00 | 62 891,25 | 95,30% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 829,00 | 6 380,97 | 72,27% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 900,00 | 30 899,59 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 35 143,00 | 34 235,61 | 97,42% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 5 000,00 | 3 654,62 | 73,09% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 345,51 | 89,70% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 553,50 | 55,35% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 595,00 | 99,17% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 234,00 | 22 583,29 | 86,08% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 058,16 | 88,18% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 325,12 | 54,19% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 480,00 | 1 372,00 | 92,70% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 922,00 | 8 922,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 400,00 | 80,00% |
| **Razem:** | | | | **570 735,00** | **551 693,67** | **96,66%** |

Nazwa jednostki: **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **802 001,00** | **800 486,43** | **99,81%** |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 779 690,00 | 779 078,68 | 99,92% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 517 748,00 | 517 747,43 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 137,00 | 40 136,90 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 101,00 | 96 100,36 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 172,00 | 8 579,67 | 93,54% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 299,00 | 14 298,98 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 18 112,00 | 18 111,81 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 987,00 | 3 986,65 | 99,99% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 556,00 | 556,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 736,00 | 62 723,01 | 99,98% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 041,00 | 3 040,57 | 99,99% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 571,00 | 570,24 | 99,87% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 289,00 | 288,12 | 99,70% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 600,00 | 11 599,02 | 99,99% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17,00 | 16,50 | 97,06% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 624,00 | 623,42 | 99,91% |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 22 311,00 | 21 407,75 | 95,95% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 026,00 | 1 880,46 | 92,82% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 145,00 | 91,14 | 62,86% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 640,00 | 17 200,00 | 97,51% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 250,00 | 1 236,15 | 98,89% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 250,00 | 1 000,00 | 80,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **350 156,00** | **337 237,20** | **96,31%** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 328 871,00 | 315 952,20 | 96,07% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 034,00 | 101 850,41 | 98,85% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 205,00 | 7 204,72 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 121,00 | 25 544,58 | 97,79% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 525,00 | 3 071,50 | 87,13% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 420,00 | 75 322,00 | 98,56% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 541,89 | 94,27% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 168,00 | 86,00 | 51,19% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 592,00 | 62 507,83 | 89,82% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 890,00 | 1 476,00 | 78,10% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 089,00 | 28 088,16 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 620,00 | 207,80 | 33,52% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 2 701,31 | 75,94% |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 21 285,00 | 21 285,00 | 100,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 285,00 | 21 285,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 334 544,00** | **2 230 116,13** | **95,53%** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 24 581,00 | 24 579,33 | 99,99% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 400,00 | 23 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 993,00 | 993,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162,00 | 162,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 26,00 | 24,33 | 93,58% |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 1 908 110,00 | 1 827 530,98 | 95,78% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 607 247,00 | 1 545 677,59 | 96,17% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 524,00 | 35 268,23 | 96,56% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 781,00 | 1 780,32 | 99,96% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 903,00 | 30 113,67 | 94,39% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 402,00 | 1 428,99 | 26,45% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 165 935,00 | 162 042,20 | 97,65% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 501,00 | 21 850,63 | 92,98% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 602,00 | 602,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 570,00 | 11 392,62 | 78,19% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | 14 306,49 | 84,16% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 795,00 | 1 770,40 | 98,63% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 297,84 | 86,52% |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 222 579,00 | 201 788,66 | 90,66% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 216 053,00 | 198 725,79 | 91,98% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 254,00 | 1 254,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217,00 | 215,94 | 99,51% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16,00 | 15,93 | 99,56% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 039,00 | 1 577,00 | 31,30% |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 179 274,00 | 176 217,16 | 98,29% |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 920,22 | 217,60 | 23,65% |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75,78 | 17,90 | 23,62% |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 14 891,00 | 14 891,00 | 100,00% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 338,58 | 45 104,54 | 99,48% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 733,76 | 3 714,53 | 99,48% |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 351,09 | 1 349,66 | 99,89% |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111,27 | 111,15 | 99,89% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 042,78 | 7 940,84 | 98,73% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 662,35 | 653,93 | 98,73% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 144,19 | 1 129,81 | 98,74% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 94,22 | 93,04 | 98,75% |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 478,26 | 1 478,26 | 100,00% |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 121,74 | 121,74 | 100,00% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 663,04 | 1 627,11 | 97,84% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136,96 | 133,99 | 97,83% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 89 676,85 | 89 038,88 | 99,29% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 385,15 | 7 332,62 | 99,29% |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 108,70 | 12,75 | 1,15% |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 91,30 | 1,05 | 1,15% |
|  |  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 151,90 | 1 151,90 | 100,00% |
|  |  | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94,86 | 94,86 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **3 486 701,00** | **3 367 839,76** | **96,59%** |

Nazwa jednostki: **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włocławku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **610 326,00** | **609 133,60** | **99,80%** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 610 326,00 | 609 133,60 | 99,80% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 583,00 | 2 250,00 | 87,11% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 071,00 | 72 070,40 | 100,00% |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 302 564,00 | 301 784,54 | 99,74% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 687,00 | 24 686,28 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 870,00 | 65 868,26 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 788,00 | 3 786,92 | 99,97% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 755,00 | 25 751,13 | 99,98% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 905,00 | 904,05 | 99,90% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 202,00 | 202,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 096,00 | 20 096,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 941,00 | 1 931,08 | 99,49% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 762,00 | 15 761,88 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 201,00 | 200,60 | 99,80% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 855,00 | 2 854,84 | 99,99% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 996,00 | 7 945,62 | 99,37% |
|  |  | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 500,00 | 62 490,00 | 99,98% |
| **Razem:** | | | | **610 326,00** | **609 133,60** | **99,80%** |

Nazwa jednostki: **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w  Lubieniu Kujawskim**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **903 374,00** | **902 654,64** | **99,92%** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 899 368,00 | 898 654,64 | 99,92% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 418,00 | 35 417,96 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 615 226,00 | 615 208,83 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 731,00 | 44 730,54 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 098,00 | 116 037,26 | 99,95% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 022,00 | 12 922,28 | 99,23% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 834,00 | 300,00 | 35,97% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 497,00 | 7 496,95 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 323,00 | 8 322,75 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 275,00 | 12 274,93 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 482,00 | 1 481,70 | 99,98% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 98,00 | 98,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 167,00 | 8 167,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 944,00 | 1 943,65 | 99,98% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 109,00 | 2 109,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 168,00 | 167,79 | 99,88% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 095,00 | 31 095,00 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 241,00 | 241,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 640,00 | 640,00 | 100,00% |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 006,00 | 4 000,00 | 99,85% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 856,00 | 2 850,00 | 99,79% |
| **Razem:** | | | | **903 374,00** | **902 654,64** | **99,92%** |

Nazwa jednostki: **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubrańcu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **940 672,00** | **926 233,23** | **98,47%** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 936 457,00 | 922 018,23 | 98,46% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 670,00 | 41 670,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 636 390,00 | 629 681,47 | 98,95% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 598,00 | 43 597,30 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 300,00 | 120 300,30 | 96,78% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 808,00 | 14 100,69 | 79,18% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 623,00 | 9 622,25 | 99,99% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 200,00 | 5 198,43 | 99,97% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 699,00 | 8 698,03 | 99,99% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 340,00 | 2 339,73 | 99,99% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 380,00 | 380,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 034,00 | 8 033,47 | 99,99% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 430,00 | 2 412,77 | 99,29% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 207,00 | 206,64 | 99,83% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 904,00 | 1 903,95 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 214,00 | 213,20 | 99,63% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 020,00 | 33 020,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 640,00 | 640,00 | 100,00% |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 215,00 | 4 215,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 215,00 | 4 215,00 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **940 672,00** | **926 233,23** | **98,47%** |

Nazwa jednostki: **Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **9 142,00** | **9 030,60** | **98,78%** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 9 142,00 | 9 030,60 | 98,78% |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 142,00 | 9 030,60 | 98,78% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **554 610,00** | **552 643,00** | **99,65%** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 551 610,00 | 549 643,00 | 99,64% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 343 609,00 | 342 434,57 | 99,66% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 157,00 | 25 156,47 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 760,00 | 65 645,67 | 99,83% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 890,00 | 4 695,00 | 96,01% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 400,00 | 15 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 41 308,00 | 41 308,00 | 100,00% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 5 000,00 | 4 626,06 | 92,52% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 993,39 | 99,67% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 370,00 | 5 297,54 | 98,65% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 129,00 | 27 115,96 | 99,95% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 530,00 | 1 527,88 | 99,86% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 450,00 | 446,39 | 99,20% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 380,00 | 1 369,07 | 99,21% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 627,00 | 7 627,00 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 85,00 | 85,00 | 100,00% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15,00 | 15,00 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **563 752,00** | **561 673,60** | **99,63%** |

Nazwa jednostki: **Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **805 600,00** | **791 378,57** | **98,23%** |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 805 600,00 | 791 378,57 | 98,23% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 648,50 | 92,64% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 502 076,00 | 501 689,32 | 99,92% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 135,00 | 42 134,86 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 030,00 | 92 764,87 | 95,60% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 000,00 | 6 931,83 | 86,65% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 120,00 | 24,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 000,00 | 94 634,00 | 97,56% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 260,00 | 4 328,56 | 59,62% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 827,00 | 94,23% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 510,00 | 418,00 | 81,96% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 900,00 | 8 484,85 | 95,34% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 1 795,60 | 94,51% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 1 866,87 | 74,67% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 100,00 | 4 015,00 | 78,73% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 057,00 | 23 057,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 732,00 | 4 731,98 | 100,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 930,33 | 93,03% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **9 580,00** | **9 579,60** | **100,00%** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 9 580,00 | 9 579,60 | 100,00% |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 580,00 | 9 579,60 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **534 324,00** | **528 431,44** | **98,90%** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 531 324,00 | 525 431,44 | 98,89% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 326 213,00 | 322 891,76 | 98,98% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 923,00 | 23 922,82 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 830,00 | 59 127,75 | 97,20% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 294,00 | 7 035,79 | 96,46% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 400,00 | 17 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 42 438,00 | 42 438,00 | 100,00% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 990,12 | 99,51% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 780,00 | 6 555,37 | 96,69% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 135,00 | 135,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 934,00 | 22 825,05 | 99,52% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 345,00 | 2 338,33 | 99,72% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 340,38 | 56,73% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 055,00 | 1 054,07 | 99,91% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 627,00 | 7 627,00 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **1 349 504,00** | **1 329 389,61** | **98,51%** |

Nazwa jednostki: **Powiatowy Urząd Pracy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **6 133 136,00** | **6 117 611,82** | **99,75%** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 133 136,00 | 6 117 611,82 | 99,75% |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 133 136,00 | 6 117 611,82 | 99,75% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **14 100,00** | **12 289,89** | **87,16%** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 14 100,00 | 12 289,89 | 87,16% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 422,92 | 8 069,18 | 85,63% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 108,58 | 949,32 | 85,63% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 619,84 | 1 387,26 | 85,64% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190,56 | 163,21 | 85,65% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 230,92 | 197,84 | 85,67% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27,18 | 23,27 | 85,61% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 342,11 | 1 341,94 | 99,99% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157,89 | 157,87 | 99,99% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 919 986,00** | **5 916 984,60** | **99,95%** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 919 986,00 | 5 916 984,60 | 99,95% |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 32 311,00 | 29 389,36 | 90,96% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 162,00 | 5 161,22 | 99,98% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 350 117,00 | 4 350 117,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 364 476,00 | 364 475,87 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 756 183,00 | 756 183,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 89 901,00 | 89 900,65 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 935,00 | 67 935,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 29 032,00 | 29 032,00 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 478,00 | 39 405,33 | 99,82% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 484,00 | 2 483,80 | 99,99% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 931,00 | 23 930,59 | 100,00% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 540,00 | 540,00 | 100,00% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 997,00 | 8 996,64 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 998,62 | 99,95% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 376,00 | 7 375,37 | 99,99% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 506,00 | 132 505,88 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 119,00 | 1 118,21 | 99,93% |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 258,00 | 258,00 | 100,00% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 950,00 | 949,03 | 99,90% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 250,00 | 249,03 | 99,61% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 580,00 | 3 580,00 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **12 067 222,00** | **12 046 886,31** | **99,83%** |

Nazwa jednostki: **Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **19 673 522,00** | **19 483 537,79** | **99,03%** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 19 673 522,00 | 19 483 537,79 | 99,03% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 13 691,74 | 97,80% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 206 806,00 | 1 200 290,30 | 99,46% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 515,00 | 72 514,51 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 201,00 | 227 558,71 | 96,34% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 33 450,00 | 28 698,35 | 85,79% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 000,00 | 65 439,10 | 76,09% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 673 609,00 | 613 497,27 | 91,08% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 15 158,91 | 94,74% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 210 759,00 | 3 206 745,89 | 99,88% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 753,00 | 75,30% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 878 116,00 | 830 057,62 | 94,53% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 4 679,89 | 66,86% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 000,00 | 27 206,83 | 87,76% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 142,00 | 30 484,00 | 97,89% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 525,00 | 9 049,00 | 95,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 150,00 | 2 150,00 | 100,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 8 534,00 | 85,34% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 656 529,00 | 12 654 831,67 | 99,99% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 494 220,00 | 472 197,00 | 95,54% |
| **Razem:** | | | | **19 673 522,00** | **19 483 537,79** | **99,03%** |

Nazwa jednostki: **Starostwo Powiatowe we Włocławku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **22 650,00** | **17 900,00** | **79,03%** |
|  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 22 650,00 | 17 900,00 | 79,03% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 650,00 | 17 900,00 | 79,03% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **236 000,00** | **217 042,12** | **91,97%** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 168 000,00 | 150 495,20 | 89,58% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 108 000,00 | 106 981,19 | 99,06% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 000,00 | 43 514,01 | 72,52% |
|  | 02002 |  | Nadzór nad gospodarką leśną | 68 000,00 | 66 546,92 | 97,86% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 | 66 546,92 | 99,32% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **415 037,00** | **313 874,98** | **75,63%** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 53 701,00 | 53 700,66 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 701,00 | 53 700,66 | 100,00% |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 361 336,00 | 260 174,32 | 72,00% |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 361 336,00 | 260 174,32 | 72,00% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **2 868,00** | **2 866,11** | **99,93%** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 868,00 | 2 866,11 | 99,93% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 393,00 | 392,49 | 99,87% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 675,00 | 1 673,62 | 99,92% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **318 089,17** | **297 918,07** | **93,66%** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 318 089,17 | 297 918,07 | 93,66% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 335,95 | 179 335,95 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 963,00 | 10 954,43 | 91,57% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 090,22 | 29 090,22 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 278,00 | 3 056,17 | 71,44% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 465,00 | 65 811,94 | 87,21% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 514,14 | 85,69% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 3 557,00 | 100,00% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 3 473,89 | 34,74% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 800,00 | 2 124,33 | 55,90% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 151 997,00** | **1 989 932,44** | **92,47%** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 151 997,00 | 1 989 932,44 | 92,47% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 902 766,00 | 896 289,69 | 99,28% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 969,00 | 54 654,80 | 89,64% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 381,00 | 151 381,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 113,00 | 14 596,33 | 96,58% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 461,00 | 108 547,72 | 84,50% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 27 525,00 | 13 878,30 | 50,42% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 4 248,05 | 42,48% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 679 771,00 | 595 013,49 | 87,53% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 380,00 | 6 377,91 | 38,94% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 97 000,00 | 96 213,60 | 99,19% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 020,48 | 68,03% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 17 270,00 | 95,94% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 631,00 | 20 631,00 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 500,00 | 9 810,07 | 78,48% |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **2 528 591,71** | **1 883 163,10** | **74,47%** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 2 528 591,71 | 1 883 163,10 | 74,47% |
|  |  | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 108,45 | 359,43 | 11,56% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 000,00 | 19 019,41 | 86,45% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 127 960,77 | 1 494 896,36 | 70,25% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 522,49 | 368 887,90 | 98,23% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **14 306 899,00** | **13 512 529,17** | **94,45%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 314 982,00 | 313 605,22 | 99,56% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246 702,00 | 246 702,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 303,00 | 14 051,16 | 98,24% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 885,00 | 42 885,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 112,00 | 4 987,06 | 81,59% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 980,00 | 4 980,00 | 100,00% |
|  | 75019 |  | Rady powiatów | 465 031,00 | 446 696,71 | 96,06% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 441 393,00 | 435 524,89 | 98,67% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 428,00 | 8 959,50 | 48,62% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 116,22 | 70,54% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 710,00 | 96,10 | 13,54% |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 12 875 064,00 | 12 120 465,86 | 94,14% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 380,00 | 42 881,35 | 92,46% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 305 046,00 | 4 945 103,55 | 93,22% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 354 333,00 | 354 332,48 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 944 868,00 | 904 644,97 | 95,74% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 119 636,00 | 95 397,13 | 79,74% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 84 636,00 | 74 587,00 | 88,13% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 310 149,00 | 160 738,14 | 51,83% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 633 400,00 | 541 842,42 | 85,55% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 14 900,00 | 9 785,37 | 65,67% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 171 275,00 | 160 298,85 | 93,59% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 069,00 | 35 096,91 | 79,64% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 7 825,00 | 78,25% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 475 504,00 | 1 445 897,53 | 97,99% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 55 000,00 | 52 993,85 | 96,35% |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 200,00 | 46,00 | 23,00% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 38 183,00 | 31 795,50 | 83,27% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 517,00 | 20 516,40 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 350,00 | 18 807,80 | 92,42% |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 | 32 882,05 | 91,34% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 141 112,00 | 140 865,44 | 99,83% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 | 1 500,00 | 83,33% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 35 110,00 | 35 109,69 | 100,00% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 285 731,00 | 285 731,00 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 801,00 | 7 900,42 | 80,61% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 18 202,36 | 91,01% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 656 764,00 | 2 655 872,01 | 99,97% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 39 812,64 | 99,53% |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 36 690,00 | 36 689,47 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 719,00 | 1 719,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 245,00 | 245,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 500,00 | 25 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 506,00 | 1 506,37 | 100,02% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 201,00 | 200,10 | 99,55% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119,00 | 119,00 | 100,00% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00% |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 615 132,00 | 595 071,91 | 96,74% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 336,00 | 2 336,00 | 100,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 13 200,00 | 12 105,56 | 91,71% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 500,00 | 55 254,13 | 94,45% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 21 900,00 | 20 406,29 | 93,18% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 517 196,00 | 504 969,93 | 97,64% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** | **4 200,00** | **84,00%** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 4 200,00 | 84,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 000,00 | 55,56% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **494 000,00** | **461 273,51** | **93,38%** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 61 000,00 | 53 852,00 | 88,28% |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 55 000,00 | 47 852,00 | 87,00% |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 300 000,00 | 278 963,84 | 92,99% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 300 000,00 | 278 963,84 | 92,99% |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 3 000,00 | 1 880,00 | 62,67% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 1 880,00 | 94,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 6 577,67 | 65,78% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 6 577,67 | 82,22% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** | **195 758,46** | **98,87%** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 195 758,46 | 98,87% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 126 060,00 | 126 060,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58,00 | 57,68 | 99,45% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9,00 | 8,22 | 91,33% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 880,00 | 8 879,99 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 013,00 | 60 300,73 | 98,83% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 980,00 | 451,84 | 22,82% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **137 000,00** | **14 402,23** | **10,51%** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 137 000,00 | 14 402,23 | 10,51% |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 137 000,00 | 14 402,23 | 10,51% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 324 920,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 2 321 920,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 301 920,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 420 340,00** | **1 777 185,91** | **73,43%** |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 262 118,00 | 897 163,73 | 71,08% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 480,00 | 65 480,00 | 100,00% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 596 638,00 | 445 033,92 | 74,59% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 386 649,81 | 64,44% |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 616 607,00 | 494 530,03 | 80,20% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 616 607,00 | 494 530,03 | 80,20% |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 178 430,00 | 178 429,68 | 100,00% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 178 430,00 | 178 429,68 | 100,00% |
|  | 80145 |  | Komisje egzaminacyjne | 1 380,00 | 553,29 | 40,09% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 500,00 | 41,67% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 120,00 | 53,29 | 44,41% |
|  | 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 113 453,00 | 113 307,53 | 99,87% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 113 453,00 | 113 307,53 | 99,87% |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 248 352,00 | 93 201,65 | 37,53% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 400,00 | 12 000,00 | 89,55% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 709,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 28,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 233 115,00 | 81 201,65 | 34,83% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **880 000,00** | **675 829,00** | **76,80%** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 880 000,00 | 675 829,00 | 76,80% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 000,00 | 125 829,00 | 38,13% |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 843 769,00** | **1 843 769,00** | **100,00%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 1 543 769,00 | 1 543 769,00 | 100,00% |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 543 769,00 | 1 543 769,00 | 100,00% |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **34 797,00** | **31 412,25** | **90,27%** |
|  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 21 797,00 | 20 762,25 | 95,25% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 797,00 | 20 762,25 | 95,25% |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 13 000,00 | 10 650,00 | 81,92% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 000,00 | 10 650,00 | 81,92% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **27 000,00** | **24 620,00** | **91,19%** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 27 000,00 | 24 620,00 | 91,19% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 000,00 | 24 620,00 | 91,19% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **418 830,00** | **345 586,32** | **82,51%** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 105 167,00 | 66 822,40 | 63,54% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 105 167,00 | 66 822,40 | 63,54% |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 313 663,00 | 278 763,92 | 88,87% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 313 663,00 | 278 763,92 | 88,87% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **104 300,00** | **67 928,50** | **65,13%** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 52 000,00 | 15 628,50 | 30,05% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 16 000,00 | 3 628,50 | 22,68% |
|  |  | 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 | 12 000,00 | 48,00% |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 52 300,00 | 52 300,00 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 300,00 | 52 300,00 | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **622 800,00** | **617 827,10** | **99,20%** |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 300 000,00 | 297 351,51 | 99,12% |
|  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 297 351,51 | 99,12% |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 319 800,00 | 317 475,59 | 99,27% |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 4 272,00 | 97,09% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 29 500,00 | 28 991,68 | 98,28% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 800,00 | 24 225,59 | 97,68% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 800,00 | 4 798,04 | 99,96% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 300,00 | 205 188,28 | 99,46% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **229 000,00** | **228 890,23** | **99,95%** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 229 000,00 | 228 890,23 | 99,95% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 224 500,00 | 224 394,00 | 99,95% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 | 796,23 | 99,53% |
| **Razem:** | | | | **29 721 887,88** | **24 523 908,50** | **82,51%** |

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół w Chodczu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **8 828 985,91** | **8 208 084,45** | **92,97%** |
|  | 80115 |  | Technika | 1 510 348,00 | 1 430 224,76 | 94,70% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 83 350,00 | 80 730,11 | 96,86% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 031 101,00 | 971 202,66 | 94,19% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 735,00 | 57 665,77 | 99,88% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 281,00 | 177 236,66 | 95,14% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 726,00 | 19 180,97 | 80,84% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 105,00 | 5 900,00 | 72,79% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 758,00 | 30 757,83 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 440,00 | 439,06 | 99,79% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 125,00 | 9 072,27 | 99,42% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 810,00 | 2 262,45 | 80,51% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 595,00 | 366,00 | 61,51% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 991,00 | 16 987,98 | 99,98% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 038,00 | 910,84 | 87,75% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 384,00 | 1 307,16 | 94,45% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 642,00 | 2 529,00 | 95,72% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 867,00 | 51 867,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 1 809,00 | 75,38% |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 108 152,00 | 108 111,44 | 99,96% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 904,00 | 895,52 | 99,06% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 808,00 | 63 807,82 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 490,00 | 8 489,15 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 530,00 | 12 518,94 | 99,91% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 495,00 | 1 494,25 | 99,95% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 870,00 | 3 869,36 | 99,98% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 670,00 | 3 666,89 | 99,92% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 360,00 | 4 352,39 | 99,83% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 230,00 | 230,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 460,00 | 459,00 | 99,78% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 950,00 | 949,23 | 99,92% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 550,00 | 543,89 | 98,89% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 070,00 | 1 070,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 475,00 | 4 475,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00% |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 167 143,55 | 1 992 792,19 | 91,95% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 620,00 | 20 001,69 | 88,42% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 332 434,00 | 311 112,59 | 93,59% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 200,00 | 10 197,81 | 99,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 695,00 | 56 584,44 | 91,72% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 110,00 | 4 365,16 | 61,39% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 660,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 320,00 | 15 232,44 | 99,43% |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 148,00 | 9 120,19 | 99,70% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 635,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 700,00 | 1 013,99 | 59,65% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 050,00 | 189,90 | 9,26% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 110,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 570,00 | 5 565,91 | 99,93% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 423,28 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 6 882,00 | 6 880,00 | 99,97% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 373,82 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | 123,36 | 27,41% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 150,00 | 1 133,22 | 98,54% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 401,00 | 14 401,00 | 100,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 720,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 346 095,25 | 241 281,64 | 69,72% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 044 940,78 | 1 024 501,76 | 98,04% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 274 455,42 | 269 087,09 | 98,04% |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 65 051,00 | 59 931,59 | 92,13% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 860,00 | 3 114,89 | 80,70% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 005,00 | 38 152,94 | 93,04% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 965,00 | 3 953,48 | 99,71% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 078,00 | 7 502,77 | 92,88% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 694,00 | 329,15 | 47,43% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 214,00 | 1 214,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 285,00 | 234,60 | 82,32% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 586,00 | 78,86 | 13,46% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 488,90 | 97,78% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 502,00 | 2 500,00 | 99,92% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 362,00 | 2 362,00 | 100,00% |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 4 172 318,95 | 4 171 961,77 | 99,99% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 460,00 | 4 459,79 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 970,00 | 92 969,46 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 140,00 | 20 127,95 | 99,94% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 550,00 | 19 546,23 | 99,98% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 685,00 | 1 684,41 | 99,96% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 370,00 | 11 064,66 | 97,31% |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 380,00 | 5 379,96 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 140,00 | 137,50 | 98,21% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 670,00 | 3 660,39 | 99,74% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 360,00 | 4 355,50 | 99,90% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 230,00 | 230,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 450,00 | 5 449,16 | 99,98% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 120,61 | 4 120,61 | 100,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 082,29 | 1 082,29 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 940,00 | 939,47 | 99,94% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 540,00 | 534,90 | 99,06% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 070,00 | 1 070,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 382,00 | 9 382,00 | 100,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 430,00 | 2 421,41 | 99,65% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 623 986,39 | 623 986,39 | 100,00% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 649 497,67 | 2 649 497,67 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 695 894,99 | 695 894,99 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 970,00 | 13 967,03 | 99,98% |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 586,00 | 8 060,98 | 84,09% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 409,00 | 3 900,00 | 72,10% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 277,00 | 260,98 | 94,22% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% |
|  | 80151 |  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 66 768,00 | 62 013,32 | 92,88% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 450,00 | 2 115,60 | 86,35% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 986,00 | 23 245,26 | 93,03% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 595,00 | 2 590,42 | 99,82% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 943,00 | 4 775,19 | 96,61% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 700,00 | 613,14 | 87,59% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 050,00 | 17 048,37 | 99,99% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 140,00 | 140,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 460,00 | 2 388,24 | 69,02% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 140,00 | 5 139,28 | 99,99% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 90,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 310,00 | 589,96 | 45,04% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 010,00 | 793,86 | 78,60% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 614,00 | 1 614,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
|  | 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 189 102,00 | 156 779,91 | 82,91% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 030,00 | 9 409,24 | 85,31% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 173,00 | 105 169,93 | 80,18% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 890,00 | 8 889,84 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 446,00 | 20 324,01 | 86,68% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 786,00 | 2 210,38 | 58,38% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 999,51 | 99,98% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 217,00 | 5 217,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 540 516,41 | 218 208,49 | 40,37% |
|  |  | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 134,53 | 8 067,11 | 50,00% |
|  |  | 3032 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 977,07 | 488,53 | 50,00% |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 942,90 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57,10 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 486 448,34 | 196 426,83 | 40,38% |
|  |  | 4302 | Zakup usług pozostałych | 29 458,27 | 11 895,17 | 40,38% |
|  |  | 4431 | Różne opłaty i składki | 6 127,15 | 1 254,86 | 20,48% |
|  |  | 4432 | Różne opłaty i składki | 371,05 | 75,99 | 20,48% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **11 600,00** | **11 560,00** | **99,66%** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 9 800,00 | 9 760,00 | 99,59% |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 800,00 | 9 760,00 | 99,59% |
| **Razem:** | | | | **8 840 585,91** | **8 219 644,45** | **92,98%** |

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 181 310,00** | **2 098 748,91** | **96,22%** |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 322 162,00 | 300 712,56 | 93,34% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 763,00 | 12 671,25 | 99,28% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 724,00 | 180 586,66 | 99,92% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 404,00 | 6 403,17 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 035,00 | 31 915,77 | 99,63% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 710,00 | 3 682,21 | 99,25% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 210,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 343,00 | 1 000,00 | 42,68% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 106,00 | 36 115,32 | 72,08% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 487,00 | 1 424,04 | 95,77% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 352,00 | 3 352,00 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 515,00 | 5 509,70 | 99,90% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 235,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 402,00 | 5 159,76 | 54,88% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 764,00 | 764,00 | 100,00% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 816,00 | 816,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 367,00 | 316,68 | 86,29% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 873,00 | 1 370,00 | 73,14% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 626,00 | 9 626,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 430,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 1 694 887,00 | 1 634 651,37 | 96,45% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 880,00 | 49 519,61 | 99,28% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 099 545,00 | 1 069 895,67 | 97,30% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 974,00 | 73 973,86 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 892,00 | 198 983,63 | 98,56% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 696,00 | 21 409,85 | 90,35% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 952,00 | 113 201,57 | 87,79% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 469,00 | 469,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 587,00 | 11 350,45 | 72,82% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 120,00 | 6 120,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 307,00 | 376,00 | 28,77% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 541,00 | 10 084,86 | 95,67% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 019,00 | 2 133,35 | 70,66% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 300,00 | 5 294,00 | 99,89% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 683,00 | 3 209,52 | 87,14% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 946,00 | 946,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 654,00 | 67 654,00 | 100,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 522,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 30,00 | 3,33% |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 117 690,00 | 117 686,10 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 646,00 | 4 645,88 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 350,00 | 59 349,87 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 633,00 | 8 632,15 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 394,00 | 12 393,68 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 682,00 | 1 681,93 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 768,00 | 15 767,56 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 303,00 | 3 302,84 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 142,00 | 141,45 | 99,61% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 569,00 | 2 569,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 059,00 | 1 059,00 | 100,00% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 191,00 | 190,15 | 99,55% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 245,00 | 244,59 | 99,83% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 408,00 | 3 408,00 | 100,00% |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 175,00 | 7 396,38 | 90,48% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 575,00 | 1 036,38 | 65,80% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 100,00 | 2 860,00 | 92,26% |
|  | 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 38 396,00 | 38 302,50 | 99,76% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 016,00 | 1 991,34 | 98,78% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 865,00 | 25 855,24 | 99,96% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 800,00 | 1 782,38 | 99,02% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 829,00 | 4 812,30 | 99,65% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 713,00 | 688,24 | 96,53% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 678,00 | 1 678,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 495,00 | 1 495,00 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **8 600,00** | **8 600,00** | **100,00%** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00% |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **2 189 910,00** | **2 107 348,91** | **96,23%** |

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół w Kowalu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 317 683,00** | **1 263 142,85** | **95,86%** |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 602 025,00 | 580 676,22 | 96,45% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 10 020,39 | 91,09% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 358 035,00 | 350 659,67 | 97,94% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 984,00 | 25 983,52 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 850,00 | 63 562,90 | 89,71% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 312,00 | 8 534,44 | 82,76% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 754,00 | 41 488,47 | 99,36% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 010,00 | 26 005,21 | 99,98% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 | 694,15 | 38,56% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 765,00 | 92,17% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 130,00 | 32,50% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 157,00 | 8 803,12 | 96,14% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 480,00 | 1 480,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 550,00 | 1 199,82 | 77,41% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 980,00 | 701,53 | 71,58% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 413,00 | 23 413,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 935,00 | 46,75% |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 675 782,00 | 644 936,63 | 95,44% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 165,00 | 20 672,65 | 97,67% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 437 182,00 | 423 974,96 | 96,98% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 686,00 | 12 685,68 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 949,00 | 75 675,45 | 88,05% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 467,00 | 9 181,71 | 80,07% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 615,00 | 50 661,29 | 98,15% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 610,00 | 9 525,70 | 99,12% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 700,00 | 441,76 | 25,99% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 956,00 | 1 875,79 | 95,90% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 250,00 | 62,50% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 480,00 | 7 159,00 | 95,71% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 937,64 | 78,14% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 310,50 | 62,10% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 620,00 | 495,50 | 79,92% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 694,00 | 28 694,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 558,00 | 1 395,00 | 54,53% |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 211,00 | 2 000,00 | 47,49% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 368,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 843,00 | 2 000,00 | 52,04% |
|  | 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 35 665,00 | 35 530,00 | 99,62% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 530,00 | 530,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 135,00 | 0,00 | 0,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **8 200,00** | **8 200,00** | **100,00%** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **1 325 883,00** | **1 271 342,85** | **95,89%** |

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół w Lubrańcu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 538 085,00** | **1 508 973,50** | **98,11%** |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 172 635,00 | 171 116,62 | 99,12% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 319,00 | 9 294,23 | 99,73% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 210,00 | 116 807,36 | 99,66% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 308,00 | 5 307,42 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 409,00 | 22 342,64 | 99,70% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 938,00 | 2 410,75 | 82,05% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 616,00 | 1 615,56 | 99,97% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 435,00 | 392,02 | 90,12% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 960,00 | 3 722,55 | 94,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 854,00 | 792,12 | 92,75% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 635,00 | 626,71 | 98,69% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 440,00 | 438,26 | 99,60% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 524,00 | 380,00 | 72,52% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 987,00 | 6 987,00 | 100,00% |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 1 299 660,00 | 1 273 220,76 | 97,97% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 801,00 | 35 508,90 | 99,18% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 836 460,00 | 829 962,33 | 99,22% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 646,00 | 53 645,55 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 171,00 | 146 489,14 | 98,20% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 032,00 | 13 623,34 | 79,99% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 961,00 | 22 959,12 | 99,99% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 600,00 | 3 464,89 | 96,25% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 99 400,00 | 87 708,43 | 88,24% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 4 832,80 | 80,55% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 880,00 | 1 560,00 | 82,98% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 850,00 | 11 800,76 | 99,58% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 350,00 | 2 246,70 | 95,60% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 167,00 | 3 077,23 | 97,17% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 098,00 | 1 097,57 | 99,96% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 364,00 | 50 364,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 880,00 | 880,00 | 100,00% |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 44 240,00 | 44 208,42 | 99,93% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 935,00 | 1 934,43 | 99,97% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 374,00 | 26 373,43 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 632,00 | 5 631,56 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 724,00 | 5 723,22 | 99,99% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 682,00 | 681,08 | 99,87% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 438,00 | 430,87 | 98,37% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 240,00 | 1 239,21 | 99,94% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 234,00 | 223,00 | 95,30% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 361,00 | 351,62 | 97,40% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 620,00 | 1 620,00 | 100,00% |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 059,00 | 4 254,28 | 84,09% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 696,00 | 99,43% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 059,00 | 938,28 | 88,60% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 2 620,00 | 79,39% |
|  | 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 16 491,00 | 16 173,42 | 98,07% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 695,00 | 672,42 | 96,75% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 640,00 | 9 524,86 | 98,81% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 838,00 | 2 837,27 | 99,97% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 329,00 | 2 196,50 | 94,31% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 361,00 | 314,37 | 87,08% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 628,00 | 628,00 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **6 800,00** | **6 800,00** | **100,00%** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00% |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **27 202,00** | **27 017,38** | **99,32%** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 27 202,00 | 27 017,38 | 99,32% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 751,00 | 1 750,47 | 99,97% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 238,00 | 10 230,85 | 99,93% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 11 813,00 | 11 796,06 | 99,86% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 840,00 | 92,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **1 572 087,00** | **1 542 790,88** | **98,14%** |

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 366 940,22** | **2 329 465,84** | **98,42%** |
|  | 80115 |  | Technika | 1 825 693,00 | 1 792 550,23 | 98,18% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61 172,00 | 61 008,76 | 99,73% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 184 177,00 | 1 161 451,86 | 98,08% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 677,00 | 83 676,53 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217 462,00 | 211 102,78 | 97,08% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25 071,00 | 23 076,03 | 92,04% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 9 500,00 | 95,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 373,00 | 120 246,62 | 99,07% |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 550,00 | 2 549,74 | 99,99% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 450,00 | 2 312,97 | 94,41% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 21 658,00 | 21 657,44 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 995,15 | 99,90% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 831,00 | 15 752,64 | 99,51% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 328,00 | 3 327,16 | 99,97% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 345,00 | 1 294,20 | 96,22% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 133,00 | 2 132,35 | 99,97% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 246,00 | 68 246,00 | 100,00% |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 11 814,00 | 10 604,92 | 89,77% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 764,00 | 190,85 | 24,98% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 634,00 | 7 156,45 | 93,74% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 313,00 | 1 262,95 | 96,19% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 188,00 | 120,82 | 64,27% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 252,00 | 1 211,22 | 96,74% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 120,00 | 120,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 54,00 | 53,63 | 99,31% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 389,00 | 389,00 | 100,00% |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 862,00 | 6 262,44 | 91,26% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 664,00 | 80,00 | 12,05% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 198,00 | 4 182,44 | 99,63% |
|  | 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 9 419,00 | 6 896,86 | 73,22% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 578,00 | 322,81 | 55,85% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 528,00 | 4 604,29 | 70,53% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 124,00 | 823,52 | 73,27% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 160,00 | 117,39 | 73,37% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 308,00 | 308,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22,00 | 21,85 | 99,32% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 299,00 | 299,00 | 100,00% |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 513 152,22 | 513 151,39 | 100,00% |
|  |  | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 672,04 | 14 671,90 | 100,00% |
|  |  | 3032 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 464,12 | 464,12 | 100,00% |
|  |  | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 736,77 | 4 736,77 | 100,00% |
|  |  | 4012 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286,85 | 286,85 | 100,00% |
|  |  | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 814,24 | 814,24 | 100,00% |
|  |  | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49,31 | 49,31 | 100,00% |
|  |  | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 73,63 | 73,63 | 100,00% |
|  |  | 4122 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4,46 | 4,46 | 100,00% |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 973,00 | 1 973,00 | 100,00% |
|  |  | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48,00 | 47,46 | 98,88% |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 477 606,26 | 477 606,11 | 100,00% |
|  |  | 4302 | Zakup usług pozostałych | 11 188,74 | 11 188,74 | 100,00% |
|  |  | 4431 | Różne opłaty i składki | 1 164,29 | 1 164,29 | 100,00% |
|  |  | 4432 | Różne opłaty i składki | 70,51 | 70,51 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **7 600,00** | **7 600,00** | **100,00%** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **2 374 540,22** | **2 337 065,84** | **98,42%** |

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **17 900,00** | **17 900,00** | **100,00** |
|  | **01005** |  | **Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** | 17 900,00 | 17 900,00 | 100,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 900,00 | 17 900,00 | 100,00 |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **241 469,95** | **233 569,59** | **96,73** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | 241 469,95 | 233 569,59 | 96,73 |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 241 469,95 | 233 569,59 | 96,73 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **238 331,00** | **236 831,00** | **99,37** |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | 238 331,00 | 236 831,00 | 99,37 |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 238 331,00 | 236 831,00 | 99,37 |
| **71015** |  | **Nadzór budowlany** | **610 326,00** | **609 133,60** | **99,80** |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 547 826,00 | 546 643,60 | 99,78 |
|  |  | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 62 500,00 | 62 490,00 | 99,98 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **117 244,00** | **117 243,47** | **100,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | 80 554,00 | 80 554,00 | 100,00 |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 80 554,00 | 80 554,00 | 100,00 |
| **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | 36 690,00 | 36 689,47 | 100,00 |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 690,00 | 36 689,47 | 100,00 |
| **752** |  |  | **OBRONA NARODOWA** | **5 000,00** | **4 200,00** | **84,00** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | 5 000,00 | 4 200,00 | 84,00 |
|  | 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 | 4 200,00 | 84,00 |
| **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **198 000,00** | **195 758,46** | **98,87** |
|  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** | 198 000,00 | 195 758,46 | 98,87 |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00 | 195 758,46 | 98,87 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **6 156 490,00** | **6 140 574,42** | **99,74** |
|  | **85156** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | 6 156 490,00 | 6 140 574,42 | 99,74 |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 156 490,00 | 6 140 574,42 | 99,74 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **837 196,00** | **837 196,00** | **100,00** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | 837 196,00 | 837 196,00 | 100,00 |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 837 196,00 | 837 196,00 | 100,00 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **300 352,00** | **300 103,95** | **99,92** |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | 279 067,00 | 278 818,95 | 99,91 |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 279 067,00 | 278 818,95 | 99,91 |
| **85395** |  | Pozostała działalność | 21 285,00 | 21 285,00 | 100,00 |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 285,00 | 21 285,00 | 100,00 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **660 024,00** | **660 018,75** | **100,00** |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | 37 181,00 | 37 179,33 | 100,00 |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 181,00 | 37 179,33 | 100,00 |
| **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | 472 682,00 | 472 680,43 | 100,00 |
|  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 472 682,00 | 472 680,43 | 100,00 |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | 150 161,00 | 150 158,99 | 100,00 |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 150 161,00 | 150 158,99 | 100,00 |
|  |  |  | **OGÓŁEM DOTACJE** | **9 382 332,95** | **9 352 529,24** | **99,68** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **17 900,00** | **17 900,00** | **100,00** |
|  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 17 900,00 | 17 900,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 900,00 | 17 900,00 | 100,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **241 469,95** | **233 569,59** | **96,73** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 241 469,95 | 233 569,59 | 96,73 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 163,95 | 148 163,95 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 923,00 | 9 923,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 331,00 | 4 331,00 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 630,00 | 1 630,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 465,00 | 59 952,28 | 99,15 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 514,14 | 85,69 |
|  |  | 4440 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 557,00 | 3 557,00 | 100,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 3 473,89 | 34,74 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 800,00 | 2 024,33 | 72,30 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **848 657,00** | **845 964,60** | **99,68** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 238 331,00 | 236 831,00 | 99,37 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 145,00 | 128 145,00 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 670,00 | 19 670,00 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 516,00 | 2 516,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 500,00 | 76 000,00 | 98,06 |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 610 326,00 | 609 133,60 | 99,80 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 583,00 | 2 250,00 | 87,11 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 071,00 | 72 070,40 | 100,00 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 302 564,00 | 301 784,54 | 99,74 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 687,00 | 24 686,28 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 870,00 | 65 868,26 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 788,00 | 3 786,92 | 99,97 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 755,00 | 25 751,13 | 99,98 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 905,00 | 904,05 | 99,90 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 202,00 | 202,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 096,00 | 20 096,00 | 100,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 941,00 | 1 931,08 | 99,49 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 762,00 | 15 761,88 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 201,00 | 200,60 | 99,80 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 855,00 | 2 854,84 | 99,99 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 996,00 | 7 945,62 | 99,37 |
|  |  | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 500,00 | 62 490,00 | 99,98 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **117 244,00** | **117 243,47** | **100,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 80 554,00 | 80 554,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 877,00 | 69 877,00 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 981,00 | 5 981,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 896,00 | 3 896,00 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 36 690,00 | 36 689,47 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 719,00 | 1 719,00 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 245,00 | 245,00 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 500,00 | 25 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 506,00 | 1 506,37 | 100,02 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 201,00 | 200,10 | 99,55 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119,00 | 119,00 | 100,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** | **4 200,00** | **84,00** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 4 200,00 | 84,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 000,00 | 55,56 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** | **195 758,46** | **98,87** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 195 758,46 | 98,87 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 126 060,00 | 126 060,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58,00 | 57,68 | 99,45 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,00 | 8,22 | 91,33 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 880,00 | 8 879,99 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 013,00 | 60 300,73 | 98,83 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 980,00 | 451,84 | 22,82 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **6 156 490,00** | **6 140 574,42** | **99,74** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 156 490,00 | 6 140 574,42 | 99,74 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 156 490,00 | 6 140 574,42 | 99,74 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **837 196,00** | **837 196,00** | **100,00** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 837 196,00 | 837 196,00 | 100,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 901,00 | 901,28 | 100,03 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 379 243,00 | 379 243,35 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 015,00 | 28 015,16 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 759,00 | 68 759,23 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 021,00 | 9 020,86 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 226 945,00 | 226 944,56 | 100,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 29 220,00 | 29 219,78 | 100,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 26 989,00 | 26 988,51 | 100,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 579,00 | 6 579,47 | 100,01 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 252,00 | 252,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 583,00 | 42 582,55 | 100,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 712,00 | 712,18 | 100,03 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 178,00 | 2 178,44 | 100,02 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 429,00 | 11 428,63 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 370,00 | 4 370,00 | 100,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **300 352,00** | **300 103,95** | **99,92** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 279 067,00 | 278 818,95 | 99,91 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 100,00 | 99 100,00 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 700,00 | 16 700,00 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 580,00 | 64 580,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 537,00 | 5 537,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 800,00 | 56 551,95 | 99,56 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 050,00 | 28 050,00 | 100,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 21 285,00 | 21 285,00 | 100,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 285,00 | 21 285,00 | 100,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **660 024,00** | **660 018,75** | **100,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 37 181,00 | 37 179,33 | 100,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 993,00 | 993,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162,00 | 162,00 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,00 | 24,33 | 93,58 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 472 682,00 | 472 680,43 | 100,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 468 003,00 | 468 002,15 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 679,00 | 4 678,28 | 99,98 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 150 161,00 | 150 158,99 | 100,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 148 674,00 | 148 673,12 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 254,00 | 1 254,00 | 99,98 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217,00 | 215,94 | 99,98 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 | 15,93 | 99,98 |
| **Razem:** | | | | **9 382 332,95** | **9 352 529,24** | **99,68** |

**Informacja z wykonania dochodów skarbu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2019 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **700** |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **300 000,00** | **422 304,76** | **140,77** |
| **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **300 000,00** | **422 304,76** | **140,77** |
|  | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności | 12 326,00 | 11 671,28 | 94,69 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 259 610,00 | 330 593,38 | 127,34 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 250,00 | 250,96 | 100,38 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 19 198,00 | 65 588,61 | 341,64 |
| 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 616,00 | 6 616,00 | 100,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 7 486,53 | 374,33 |
|  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 98,00 | - |
| **710** |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **71015** |  | **Nadzór budowlany** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **5 000,00** | **4 396,26** | **87,93** |
| **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **5 000,00** | **4 396,26** | **87,93** |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 4 396,26 | 87,93 |
| **853** |  | **POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **2 000,00** | **5 433,00** | **271,65** |
| **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **2 000,00** | **5 433,00** | **271,65** |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 5 433,00 | 271,65 |

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

**Informacja o przychodach i rozchodach budżetu w 2019 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| **Przychody ogółem:** | |  | **7 178 133,09** | **7 178 133,09** |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 561 394,00 | 561 394,00 |
| 2 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 6 616 739,09 | 6 616 739,09 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **6 264 305,77** | **149 720,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 149 720,00 | 149 720,00 |
| 2 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 6 114 585,77 | 0,00 |