Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 416/21 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO ZA 2020 ROK**

Budżet Powiatu Włocławskiego na 2020 rok uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 19 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Powiatu we Włocławku nr XII/107/19.

Dochody zaplanowano na kwotę **108.419.067,38 zł**, a wydatki na kwotę **118.874.746,12 zł**, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **79.154.200,16 zł**, a na wydatki majątkowe **39.720.545,96 zł**. W budżecie powiatu zakładano deficyt w kwocie **10.455.678,74 zł**. Jako źródło pokrycia tego deficytu zaplanowano kredyt długoterminowy.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2020 roku wprowadzone były zmiany do budżetu zatwierdzone następującymi uchwałami:

1. **Rady Powiatu:**

1.1.Uchwała Rady nr XIII/120/20 z dnia 31 stycznia 2020 r.,

1.2.Uchwała Rady nr XIV/133/20 z dnia 28 lutego 2020 r.,

1.3.Uchwała Rady nr XV/140/20 z dnia 20 marca 2020 r.,

1.4.Uchwała Rady nr XVI/152/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r.,

1.5.Uchwała Rady nr XVII/156/20 z dnia 21 maja 2020 r.,

1.6.Uchwała Rady nr XVIII/164/20 z dnia 19 czerwca 2020 r.,

1.7.Uchwała Rady nr XIX/170/20 z dnia 29 lipca 2020 r.,

1.8.Uchwała Rady nr XX/179/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r.,

1.9.Uchwała Rady nr XXI/183/20 z dnia 30 września 2020 r.

1.10.Uchwała Rady nr XXII/194/20 z dnia 21 października 2020 r.

1.11.Uchwała Rady nr XXIII/202/20 z dnia 30 listopada 2020 r.

1.12.Uchwała Rady nr XXIV/206/20 z dnia 9 grudnia 2020 r.

1.13.Uchwała Rady nr XXV/208/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

2. **Zarządu Powiatu:**

2.1.Uchwała Zarządu nr 214/20 z dnia 13 lutego 2020 r.,

2.2.Uchwała Zarządu nr 235/20 z dnia 31 marca 2020 r.,

2.3.Uchwała Zarządu nr 260/20 z dnia 27 maja 2020 r.,

2.4.Uchwała Zarządu nr 265/20 z dnia 8 czerwca 2020 r.,

2.5.Uchwała Zarządu nr 272/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.,

2.6.Uchwała Zarządu nr 276/20 z dnia 15 lipca 2020 r.,

2.7.Uchwała Zarządu nr 286/20 z dnia 11 sierpnia 2020 r.,

2.8.Uchwała Zarządu nr 300/20 z dnia 10 września 2020 r.,

2.9.Uchwała Zarządu nr 327/20 z dnia 14 października 2020 r.,

2.10.Uchwała Zarządu nr 342/20 z dnia 30 października 2020 r.,

2.11.Uchwała Zarządu nr 352/20 z dnia 13 listopada 2020 r.,

2.12.Uchwała Zarządu nr 364/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Budżet powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r., zamknął się po stronie planu dochodów kwotą **130.730.824,29 zł**, po stronie planu wydatków kwotą **121.697.413,16 zł**, i nadwyżką w wysokości **9.033.411,13 zł**.

Wykonane dochody powiatu w roku 2020 wyniosły **126.874.905,64 zł**, co stanowi **97,05 %** planu. Natomiast wykonane wydatki wyniosły **115.509.402,28 zł**, co stanowi **94,92 %** planu. Budżet powiatu w 2020 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **11.365.503,36 zł** (przy planowanym pierwotnie deficycie 10.455.678,74zł).

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tj. z dnia 8 stycznia 2021 r., Dz. U. 2021, poz. 38) 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 2020 roku wg. poszczególnych źródeł przedstawia tabela nr 1 i wykres nr 1.

***Tabela nr 1***

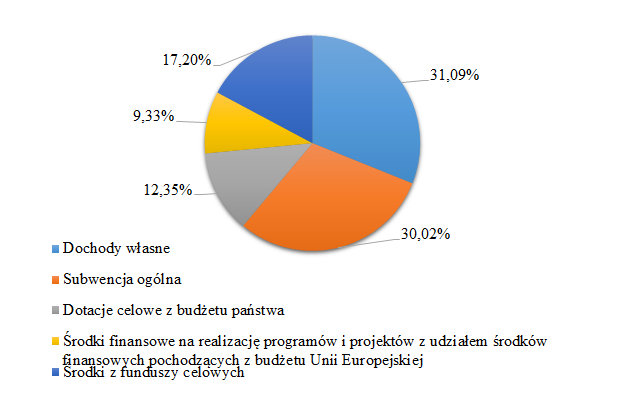
***Realizacja dochodów budżetu powiatu w 2020r.* - *wg. poszczególnych źródeł***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonanie/plan** | **% wykonanie/ wykonane dochody ogółem** |
| 1 | Dochody własne | 39 931 707,00 | 39 451 239,96 | 98,80% | 31,09% |
| 2 | Subwencja ogólna | 38 084 453,00 | 38 084 453,00 | 100,00% | 30,02% |
| 3 | Dotacje celowe z budżetu państwa | 15 749 202,33 | 15 668 608,99 | 99,49% | 12,35% |
| 4 | Środki finansowe na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 15 094 472,41 | 11 843 356,02 | 78,46% | 9,33% |
| 5 | Środki z funduszy celowych | 21 870 989,55 | 21 827 247,67 | 99,80% | 17,20% |
| **Dochody ogółem** | | **130 730 824,29** | **126 874 905,64** | **97,05%** | **100,00%** |

W okresie sprawozdawczym najwyższy udział uzyskanych dochodów wg poszczególnych źródeł w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wykazują dochody własne – 31,09 %, na drugim miejscu subwencja ogólna 30,02%, na trzecim miejscu środki z funduszy celowych 17,20% na czwartym dotacje celowe z budżetu państwa – 12,35%, najmniejszy udział w dochodach miały dochody na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 9,33%.

***Wykres nr 1***

***Realizacja dochodów budżetu powiatu w 2020r.***



Realizacja wykonanych dochodów w roku 2020 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 2020 roku według poszczególnych tytułów przedstawia tabela nr 2.

***Tabela nr 2***

***Realizacja dochodów własnych budżetu Powiatu w 2020 roku*** –  ***według poszczególnych tytułów***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **0010** | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | **16 056 270,00** | **15 598 521,00** | **97,15%** |
| **0020** | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | **305 725,00** | **339 410,89** | **111,02%** |
| **0420** | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | **1 940 000,00** | **2 059 492,15** | **106,16%** |
| **0470** | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | **39 931,00** | **45 200,22** | **113,20%** |
| **0490** | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | **699 604,00** | **719 465,40** | **102,84%** |
| **0570** | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | **9 600,00** | **7 800,00** | **81,25%** |
| **0590** | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | **32 000,00** | **23 708,60** | **74,09%** |
| **0610** | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | **300,00** | **200,00** | **66,67%** |
| **0620** | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | **25 400,00** | **33 340,00** | **131,26%** |
| **0640** | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | **68,00** | **81,58** | **119,97%** |
| **0650** | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | **233 000,00** | **219 622,97** | **94,26%** |
| **0690** | Wpływy z różnych opłat | **1 585 897,00** | **1 601 466,06** | **100,98%** |
| **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 | **100 921,00** | **104 403,16** | **103,45%** |
| **0770** | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | **802 710,00** | **802 710,00** | **100,00%** |
| **0830** | Wpływy z usług | **11 483 969,00** | **11 536 090,38** | **100,45%** |
| **0840** | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | **23 000,00** | **39 101,90** | **170,01%** |
| **0870** | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | **64 099,00** | **99 353,45** | **155,00%** |
| **0910** | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | **100,00** | **2,56** | **2,56%** |
| **0920** | Wpływy z pozostałych odsetek | **61 539,00** | **75 324,90** | **122,40%** |
| **0940** | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | **19 359,00** | **13 524,30** | **69,86%** |
| **0950** | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | **10 850,00** | **9 270,83** | **85,45%** |
| **0960** | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | **60 000,00** | **60 000,00** | **100,00%** |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | **203 697,00** | **215 486,78** | **105,79%** |
| **2320** | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | **4 457 076,00** | **4 163 134,16** | **93,41%** |
| **2330** | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | **10 800,00** | **10 800,00** | **100,00%** |
| **2360** | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | **104 000,00** | **153 572,30** | **147,67%** |
| **2460** | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | **109 442,00** | **109 433,39** | **99,99%** |
| **2690** | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | **1 492 350,00** | **1 409 245,71** | **94,43%** |
| **2910** | 291 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 | **0,00** | **1 477,27** | **-** |
| **Razem:** | | **39 931 707,00** | **39 451 239,96** | **98,80%** |

W okresie sprawozdawczym dochody własne zostały zrealizowane w 99,80%. Realizacja dochodów własnych w poszczególnych paragrafach była zróżnicowana i wynosiła od 2,56 % w § 0910 do 170,01 % w § 0840.

1. **§ 0010 –** wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie – **15.598.521,00 zł.**

Wpływy dochodów z tego tytułu wynoszą 97,15% planu. Na niższe wykonanie niż w latach poprzednich miała wpływ sytuacja gospodarcza w kraju spowodowana epidemią Covid-19, obniżenie obowiązującej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 18% do 17% oraz zwolnienie z opodatkowania dochodów osób do 26 roku życia.

2. **§ 0020 –** wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanie **– 339.410,89 zł.**

Wpływy dochodów z tego tytułu wynoszą 111,02% planu. Przekroczenie planu wynika z przyjętej zasady ostrożności przy planowaniu budżetu.

3. **§ 0420 –** wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości, wykonanie – **2.059.492,15 zł.**

W paragrafie tym wpływy dotyczą opłat z tytułu tablic rejestracyjnych 6.627 kompletów i 2.492 sztuk, dowodów rejestracyjnych 13.332 sztuk, znaków legalizacyjnych 9.110 kompletów, pozwoleń czasowych 13.000 sztuk, kart pojazdów 2.583 sztuk oraz nalepki legalizacyjne 9.212 sztuk.

4. **§ 0470 –** wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, wykonanie – **45.200,22 zł.**

Dochody stanowią opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu nieruchomości powiatu – DPS Wilkowiczki – 14.596,95 zł, DPS Kowal – 12.776,00 zł, DPS Kurowo – 11.451,00 zł, PUP – 1.118,21zł, PZD – 454,91 zł, POW ”Przystań” – 1.185,59 zł, POW „ Ostoja” – 1.161,62 zł, POW „Jaś” – 1.202,87 zł, POW „Małgosia” – 1.253,07 zł.

5. **§ 0490 –** wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie – **719.465,40 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z tyt. wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – PZD – 719.440,80 zł, za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu – Starostwo Powiatowe – 24,60 zł.

6. **§ 0570 –** wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wykonanie – **7.800,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z tyt. kar pieniężnych nałożonych decyzją administracyjną. W roku 2020 wydano 87 decyzji administracyjnych.

7. **§ 0590 –** wpływy z opłat za koncesje i licencje, wykonanie – **23.708,60 zł.**

W 2020 roku wydano: 14 wypisów licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, 10 zezwoleń na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, 35 wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, 8 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, 18 wypisów z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, 2 zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 4 wypisy z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 1 zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 1 wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 1 licencje na transport osób od 7-9 włącznie z kierowcą, 2 wypisy na transport osób od 7-9 włącznie z kierowcą.

8. **§ 0610 –** wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wykonanie – **200,00 zł**.

Dochody wykonane przez ZS Chodecz **–** 18,00 zł, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu **–** 5,00 zł, ZS Lubrańcu-Marysinie **–** 130,00 zł, z tyt. wydanych duplikatów świadectw szkolnych.

9. **§ 0620 –** wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, wykonanie **– 33.340,00 zł**.

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej pochodzą z tytułu wydanych zezwoleń – 15.395,00 zł. W 2020 roku wydano: 56 sztuk zezwoleń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne, 18 zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. III, 28 zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. II, PZD - opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego drogami powiatowymi – 8.150,00 zł oraz PUP - z tytułu wpłat za zezwolenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 9.795,00 zł.

10. **§ 0640 –** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie – **81,58 zł**.

Dochody stanowią spłatę części należności od osoby fizycznej – 13,67 zł oraz z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych przez bezrobotnego z projektu „Młodzi, doświadczeni, wykwalifikowani” – 67,91 zł.

11. **§ 0650** – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, wykonanie – **219.622,97 zł.**

Wpływy z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami. W 2020 roku wydano:

- 2 205 sztuk praw jazdy,

- 11 sztuk międzynarodowych praw jazdy.

12. **§ 0690 –** wpływy z różnych opłat, wykonanie **– 1.601.466,06 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą między innymi z opłat za korzystanie ze środowiska – 442.804,70 zł, za wydane karty wędkarskie – 2.550.00 zł, za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających – 310,00 zł, wydane legitymacje instruktora nauki jazdy oraz wydanie międzynarodowego prawa jazdy – 500,00 zł, PUP - za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 51.012,37 zł, PCPR - z tytułu wpłat od gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej – 1.104.064,24 zł oraz opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw – 224,75 zł.

13. **§ 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 – **104.403,16 zł** w tym:

- dochody w kwocie 80.684,78 zł uzyskane przez Starostwo Powiatowe pochodzą z najmu i dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład majątku Powiatu (umowa dzierżawy Orange Polska SA – 47.574,10 zł, umowa dzierżawy Agencja PZU - 319,24 zł, umowa najmu lokali mieszkania, garaże w Brzeziu – 24.746,21 zł, umowa najmu Kujawsko – Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych – 1.801,08 zł, umowa najmu z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego przy ul. Stodólnej 68 – 4.431,15 zł, umowa dzierżawy gruntów stanowiących własność Powiatu Włocławskiego – 1.810,00 zł,

- dochody w kwocie 3.357,84 zł zrealizował ZS w Lubrańcu – dochody z tytułu umów najmu,

- dochody w kwocie 3.187,20 zł zrealizował ZS w Lubrańcu -Marysinie – dochody z tytułu umów najmu,

- dochody w kwocie 2.056,42 zł zrealizował ZS w Chodczu - dochody z najmu mieszkania zakładowego – 1.087,14 zł oraz z dzierżawy pomieszczeń – 969,28 zł,

- dochody w kwocie – 1.200,00 zł zrealizował DPS Kowal – za wynajem pomieszczeń (pomieszczenie na gabinet pielęgniarek prowadzących Grupową Praktykę Pielęgniarską),

- dochody w kwocie – 3.145,56 zł zrealizował DPS Kurowo – dochody z najmu i dzierżawy z tego: czynsz za mieszkanie – 2.844,00zł, czynsz za garaż - 301,56 zł,

- dochody w kwocie – 10.771,36 zł zrealizował PCPR – dochody z najmu pomieszczeń biurowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

14. **§ 0770 –** wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonanie **– 802.710,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze sprzedaży nieruchomości w obrębie Miasta Chodecz po Zespole Szkół im. Wł. Reymonta w Chodczu.

15. **§ 0830 –** wpływy z usług, wykonanie **– 11.536.090,38 zł.**

Dochody z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej: DPS Kowal – 3.643.213,02 zł, DPS Kurowo – 2.385.037,99 zł, DPS Rzeżewo – 1.476.954,26 zł, DPS Wilkowiczki – 2.776.661,64 zł. Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe: udostępnianie danych z ewidencji gruntów, budynków i lokali (1 241 - wydanych wypisów, 21 - wypisów z wykazu działek i podmiotów, 1 612 – wypisów uproszczonych i 2 001 -wydanych wypisów i wyrysów oraz 125 – wydanych wyrysów), map – 3 3852 ( map do celów projektowych, map z projektem podziału nieruchomości, map do celów prawnych), uzgadniania wynikającego z usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu (254 - sieci uzgodnionych przez narady koordynacyjne), udostępnianie danych – 45, udostępnienie materiałów z zasobu – 20, udostępnienie danych do szacowania – 22, udostępnienie mapy wektorowej – 138, uwierzytelniania dokumentacji – 839, opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, innych archiwalnych materiałów i informacji z zasobu powiatowego – 1.254.223,47 zł.

16. **§ 0840 –** wpływy ze sprzedaży wyrobów, wykonanie **– 39.101,90 zł.**

Dochody ze sprzedaży płodów rolnych: w ZS w Chodczu – 11.340,00 zł do 31.08.2020 r, PCKZiU w Lubieńcu – 27.761,90 zł sprzedaż zboża.

17. **§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie – **99.353,45 zł.**

Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z pasa drogowego przez PZD w Jarantowicach – 47.923,25 zł, sprzedaż samochodu przez Starostwo Powiatowe – 51.099,00 zł oraz sprzedaż złomu przez DPS Kowal – 331,20 zł.

18. **§ 0910 –** wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie - **2,56 zł.**

Dochody w tym paragrafie zrealizowało Starostwo Powiatowe – 2,56 zł spłata odsetek od osób fizycznych.

19. **§ 092(0,7,9) –** wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie **– 75.324,90 zł.**

Dochody w tym paragrafie to głównie dochody z tytułu odsetek bankowych od gromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych przez podległe jednostki powiatowe – 469,35 zł oraz przez Powiat Włocławski – lokaty bankowe – 74.855,55 zł.

20. **§ 094(0,7,9) –** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie – **13.524,30 zł**.

Dochody w tym paragrafie pochodzą z odpłatności za pobyt z lat ubiegłych DPS Wilkowiczki – 389,85 zł, DPS Rzeżewo – 2.637,45 zł, zwrot mylnie przekazanej wpłaty DPS Kowal – 2.990,13 zł, z tytułu zwrotu wydatków za dowóz pracowników na obsługę bezrobotnych w gminach oraz zwroty z lat ubiegłych kosztów zastępstwa procesowego PUP – 6.132,47 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 – 630,00 zł, zwrotu kosztów składki za polisę Starostwo Powiatowe – 744,40 zł.

21. **§ 0950 –** wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie – **9.270,83 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:

- 2935C Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski ul. Wojska Polskiego na kwotę 2.400,00 zł,

- 2929C Osiecz Wielki – Chodecz w miejscowości Ruda Chodecka na kwotę 4.950,00 zł,

- 2931C Izbica Kujawska – Boniewo - Borzymie w miejscowości Boniewo na kwotę 922,50 zł,

- Starostwo Powiatowe: odszkodowanie wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTERRISK z tytułu zalania jednego z mieszkań w Brzeziu w wyniku opadów atmosferycznych – 998,33 zł.

22. **§ 0960**– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wykonanie **– 60.000,00 zł**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z otrzymanej darowizny pieniężnej wystąpiły w POW Jaś – 60.000,00zł zostały przeznaczone na zorganizowanie wycieczki oraz wyposażanie placówki.

23. **§ 097(0,8,9) –** wpływy z różnych dochodów, wykonanie **– 215.486,78 zł**

Wpływy w tym paragrafie to dochody jednostek:

- dochody w kwocie 26.595,10 zł uzyskane przez Starostwo Powiatowe: dochody dla płatnika – 1 811,00 zł, dochody uzyskane z funduszu prewencyjnego od Towarzystwa Ubezpieczeń INTERRISK – 12 100,00 zł, kary umowne od niewykonywania prac w terminie – 12 108,54 zł oraz koszty zastępstwa procesowego, należności z tyt. podziału środków w związku z obsługą transmisji DCC, opłaty za udostępnienie informacji o środowisku w kwocie – 575,56 zł,

- dochody w kwocie 184.537,59 zł uzyskane przez: PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach, ZS Lubraniec – Marysin, ZS w Chodczu, PCKZiU w Lubieńcu, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego, PUP we Włocławku, DPS Kowal, DPS Kurowo, DPS Wilkowiczki, DPS Rzeżewo, POW „Jaś”, POW „Małgosia”, POW „Przystań”, POW „Ostoja” – dochody jednostek, które wynajmują lokale i pobierają opłaty za media (wodę, CO, wywóz nieczystości, ścieki, itp.), dochody z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy, składek ZUS, zasiłków chorobowych, zwrot kosztów powiadomień o spadku DPS Kurowo, zwrot kosztów pogrzebu DPS Wilkowiczki, refundacja z PUP kosztów zatrudnienia pracowników DPS Wilkowiczki, zwrot środków za olej opałowy ZS Izbica Kujawska, dochody pochodzące z dopłat obszarowych z ARiMR - dopłaty dotyczą gruntów w ZS w Chodczu, PCKZiU w Lubieńcu i ZS w Lubrańcu – Marysinie, odszkodowanie za wyrządzone szkody POW „Przystań”,

- dochody w kwocie 4.354,09 zł uzyskane przez PCPR – zwrot kosztów utrzymania budynku przez DPS we Włocławku, dochody z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy.

24. **§ 2320 –** dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie – **4.163.134,16 zł** z tego:

- dotacja celowa z m. Włocławka z przeznaczeniem na wspólne prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy (zgodnie z uzgodnieniami finansowymi na rok 2020) – 2.995.237,00 zł,

- dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu włocławskiego – 416.741,40 zł,

- dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu włocławskiego – 751.155,76 zł.

25. **§ 2330** – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie – **10.800,00 zł**.

Dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu na stypendia dla uczniów dla szkół, których organem prowadzącym jest powiat (ZS Lubraniec, ZS Lubraniec-Marysin, PCKZiU w Lubieńcu, ZS Izbica Kujawska, ZS Kowal).

26. **§ 2360 –** dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie – **153.572,30 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. Wpływy w tym paragrafie to dochody jednostek: PCPR – 234,60 zł, DPS Kowal – 350,86 zł (w wysokości 5% od uzyskiwanych pozostałych dochodów), Starostwa Powiatowego – 152.986,84 zł – (w wysokości 25% do dnia 23.06.2020 r. i w wysokości 50% od 24.06.2020 r.) z użytkowania wieczystego, z opłat z tytułu trwałego zarządu, z czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości skarbu państwa.

27. **§ 2460 –** środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonanie – **109.433,39 zł.**

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

28. **§ 2690 –** środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, wykonanie – **1.409.245,71 zł.**

Dochody otrzymywane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz na koszty obsługi Powiatowego Urzędu Pracy, zadań określonych w art. 15zzb -15zze i art. 15zze ustawy z dn. 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.).

29. **§ 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 – **1.477,27 zł**.

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zwrotów niewykorzystanej dotacji: 267,76 zł – GKS Baruchowo, 1.203,41 zł – Włocławskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie, 6,10 zł – Klub Karate Tradycyjnego Zanshin.

**SUBWENCJA OGÓLNA**

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

Stopień realizacji dochodów z subwencji ogólnej w 2020 r. według poszczególnych części przedstawia tabela nr 3 oraz wykres nr 2.

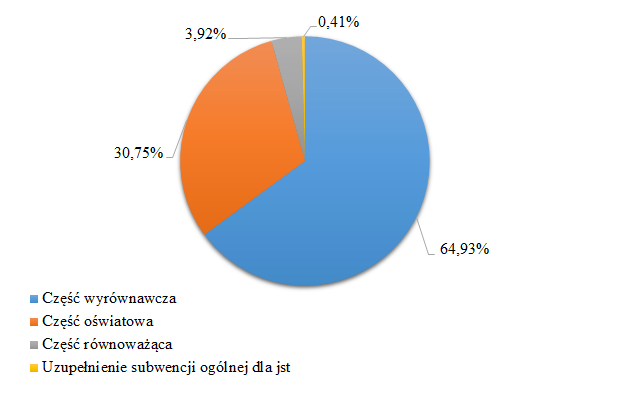
***Tabela nr 3***

***Realizacja dochodów budżetu powiatu z subwencji ogólnej w 2020 r. - według poszczególnych części***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **% wykonanie/ wykonane dochody ogółem** |
| 1. | Część wyrównawcza | 24 727 844,00 | 24 727 844,00 | 100,00% | 64,93% |
| 2. | Część oświatowa | 11 709 074,00 | 11 709 074,00 | 100,00% | 30,75% |
| 3. | Część równoważąca | 1 491 061,00 | 1 491 061,00 | 100,00% | 3,92% |
| 4. | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 156 474,00 | 156 474,00 | 100,00% | 0,41% |
| **SUBWENCJA OGÓLNA** | | **38 084 453,00** | **38 084 453,00** | **100,00%** | **100,00%** |

***Wykres nr 2***

***Realizacja dochodów budżetu powiatu z subwencji ogólnej w 2020 r.***



Subwencja stanowi 30,02 % ogółu uzyskanych dochodów powiatu. W 2020 r. powiat otrzymał kwotę 38.084.453,00 zł z tytułu subwencji ogólnej, co stanowi 100 % planu. W strukturze otrzymanej subwencji, największy udział w subwencji ogólnej stanowi część wyrównawcza subwencji 64,93 %, kolejno – część oświatowa 30,75 % i część równoważąca 3,92 %. W 2020 roku powiat otrzymał w miesiącu grudniu uzupełnienie subwencji ogólnej. Środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej zostały przyznane w związku z realizacją przez powiat w 2019 roku zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Powiat w 2020 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 2020 r. pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa według poszczególnych tytułów i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 4.

***Tabela nr 4***

***Realizacja dochodów budżetu powiatu w 2020 r. 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** | | **9 491 180,33** | **9 438 295,44** | **99,44%** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 246 724,83 | 238 688,46 | 96,74% |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 233 812,00 | 233 812,00 | 100,00% |
| 71015 | Nadzór budowlany | 595 810,00 | 595 783,35 | 100,00% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 83 600,00 | 83 600,00 | 100,00% |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 7 839,00 | 7 838,07 | 99,99% |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 139 438,00 | 139 438,00 | 100,00% |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna | 198 000,00 | 193 088,48 | 97,52% |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 709 284,00 | 6 708 778,80 | 99,99% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 892 266,00 | 862 820,55 | 96,70% |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 263 789,50 | 262 825,50 | 99,63% |
| 85395 | Pozostała działalność | 37 125,00 | 29 700,00 | 80,00% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 39 060,00 | 39 058,93 | 100,00% |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 2 003,00 | 2 003,00 | 100,00% |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 42 429,00 | 40 860,30 | 96,30% |
| **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** | | **4 940 076,00** | **4 918 463,25** | **99,56%** |
| 80115 | Technika | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 862 076,00 | 4 840 463,25 | 99,56% |
| **§ 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** | | **784 096,00** | **782 080,30** | **99,74%** |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 455 127,00 | 453 114,76 | 99,56% |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 328 969,00 | 328 965,54 | 100,00% |
| **§ 6260** Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | **233 850,00** | **233 850,00** | **100,00%** |
| 92695 | Pozostała działalność | 233 850,00 | 233 850,00 | 100,00% |
| **§ 6430** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | | **300 000,00** | **295 920,00** | **98,64%** |
| 85195 | Pozostała działalność | 300 000,00 | 295 920,00 | 98,64% |
| **DOTACJE OGÓŁEM** | | **15 749 202,33** | **15 668 608,99** | **99,49%** |

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w 99,49 %.

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 99,44 %.

Dochody w § 2130 - dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zostały zrealizowane w 99,56 %.

W ramach otrzymanej dotacji w rozdziale 85202 dofinansowano działalność domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w domach pomocy społecznej na terenie powiatu włocławskiego przebywało 116 mieszkańców, na których utrzymanie powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa. W rozdziale 80115 oraz 80120 otrzymano dotacje w kwocie 70.000 zł w ramach programu "Aktywna tablica" oraz 8.000 zł w ramach "Narodowego programu czytelnictwa".

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 99,74 %.

Dochody w § 6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w 100,00 %.

W ramach otrzymanej dotacji dofinansowano budowę boiska w ZS w Chodczu.

Dochody w § 6430 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zostały zrealizowane 98,64%.

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

Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w 2020 r. przeznaczonych na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej przedstawia Tabela 5.

***Tabela nr 5***

***Dochody budżetu powiatu w 2020 r. przeznaczone na realizację projektów z udziałem środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa programu                                  (finansowanego zadania)** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 1. | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 1 774 802,89 | 1 358 287,07 | 76,53% |
| 2. | Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | 69 999,96 | 69 974,00 | 99,96% |
| 3. | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą | 6 781 468,29 | 4 842 740,44 | 71,41% |
| 4. | Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej | 2 124 862,16 | 1 866 090,67 | 87,82% |
| 6. | PO WER - "Ponadnarodowa mobilność uczniów - zdobywamy nową wiedzę i doświadczenia na wyjazdach edukacyjnych" - | 178 626,60 | 178 626,60 | 100,00% |
| 7. | PO WER - "Europejscy fachowcy - podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe" | 127 253,84 | 0,00 | 0,00% |
| 8. | Rozwijanie kompetencji językowych uczniów na wyjazdach edukacyjnych w ramach programu PO WER | 176 477,40 | 176 477,40 | 100,00% |
| 9. | Erasmus+ | 60 328,18 | 60 328,18 | 100,00% |
| 10. | Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim | 1 199 434,36 | 1 199 434,36 | 100,00% |
| 11. | Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego | 720 000,00 | 600 000,00 | 83,33% |
| 12. | Aktywna Mama, aktywny Tata | 25 830,23 | 23 099,87 | 89,43% |
| 13. | Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego | 616 640,00 | 453 519,01 | 73,55% |
| 14. | Pomagamy skutecznie | 1 050 938,50 | 841 410,79 | 80,06% |
| 15. | Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 | 105 495,00 | 94 133,39 | 89,23% |
| 16. | Rodzina w Centrum 2 | 82 315,00 | 79 234,24 | 96,26% |
| **Razem:** | | **15 094 472,41** | **11 843 356,02** | **78,46%** |

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu powiatu otrzymane na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały zrealizowane w 78,46 % w stosunku do planu. Wpływ na powyższe wykonanie niewątpliwie miały dokonane w 2020 roku rozliczenia końcowe dwóch projektów t.j.: „*Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej”, „Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą”.* Zgodnie z zapisami umów dotacyjnych płatności w formie zaliczek nie mogą przekroczyć 95% maksymalnej kwoty dofinansowania. Pozostałe 5% kwoty dofinansowania - czyli płatność końcowa następuje w drodze refundacji po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P. Dochody te wpłyną do budżetu powiatu w 2021r.

**ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH**

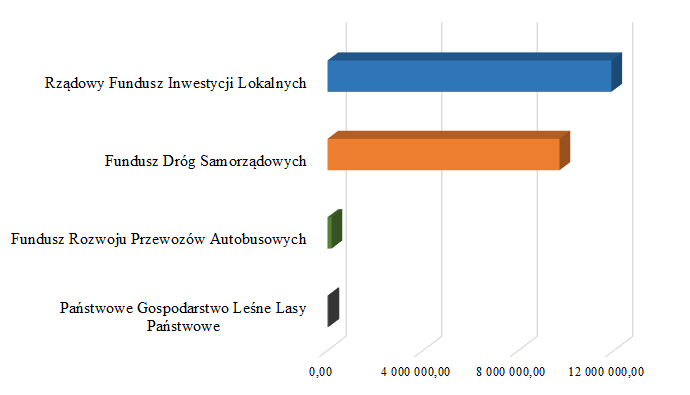
Stopień realizacji środków z funduszy celowych w 2020 r. według poszczególnych źródeł przedstawia tabela nr 6 i wykres nr 3.

***Tabela nr 6***

***Realizacja środków z funduszy celowych w 2020r. - według poszczególnych źródeł***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan | Wykonanie | % |
| **Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe** | **46 606,35** | **46 336,87** | **99,42%** |
| Sporządzanie uproszczonego planu urządzania | 46 606,35 | 46 336,87 | 99,42% |
| **Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych** | **215 657,20** | **172 184,80** | **79,84%** |
| Lokalny transport zbiorowy na terenie Powiatu Włocławskiego | 215 657,20 | 172 184,80 | 79,84% |
| **Fundusz Dróg Samorządowych** | **9 717 558,00** | **9 717 558,00** | **100,00%** |
| „Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr.woj. - (Łanięta) - dł. odcinka 1,6 km”. | 1 123 936,00 | 1 123 936,00 | 100,00% |
| „Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu - dł. odcinka 1,3 km” | 902 342,00 | 902 342,00 | 100,00% |
| „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km”. | 1 833 388,00 | 1 833 388,00 | 100,00% |
| „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - odcinek Boniewo - Lubomin - dł. odcinka 3,9 km” | 4 541 115,00 | 4 541 115,00 | 100,00% |
| „Remont drogi powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka - Wiktorowo (odc. Zgłowiączka - Wiktorowo)” | 1 063 973,00 | 1 063 973,00 | 100,00% |
| „Remont odcinka drogi powiatowej nr 2927C Wilkowiczki - Lutobórz - Janowo w m. Lutobórz" | 252 804,00 | 252 804,00 | 100,00% |
| **Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych** | **11 891 168,00** | **11 891 168,00** | 100,00% |
| „Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr.woj. - (Łanięta) - dł. odcinka 1,6 km” | 1 123 937,00 | 1 123 937,00 | 100,00% |
| „Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu - dł. odcinka 1,3 km” | 902 342,00 | 902 342,00 | 100,00% |
| „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km” | 1 833 388,00 | 1 833 388,00 | 100,00% |
| „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - odcinek Boniewo - Lubomin - dł. odcinka 3,9 km” | 1 513 705,00 | 1 513 705,00 | 100,00% |
| „Przebudowa Alei Zwycięstwa w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki - Chodecz wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem” | 430 730,00 | 430 730,00 | 100,00% |
| „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”. | 6 087 066,00 | 6 087 066,00 | 100,00% |
|  | **21 870 989,55** | **21 827 247,67** | **99,80%** |

***Wykres nr 3***

***Realizacja środków z funduszy celowych w 2020r.*   
**

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU**

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1988 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym zabezpieczając na ich realizację określone środki finansowe. Stopień realizacji wydatków budżetu powiatu w  2020 roku przedstawia Tabela nr 7.

***Tabela nr 7***

***Wydatki budżetu powiatu zrealizowane w  2020 roku - wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **020** |  | **Leśnictwo** | **243 442,00** | **236 393,83** | **97,10%** |
|  | 02001 | Gospodarka leśna | 169 442,00 | 168 308,48 | 99,33% |
|  | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 74 000,00 | 68 085,35 | 92,01% |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **22 286 176,64** | **21 796 759,05** | **97,80%** |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 327 338,64 | 258 996,63 | 79,12% |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 21 958 838,00 | 21 537 762,42 | 98,08% |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **372 052,83** | **340 733,31** | **91,58%** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 372 052,83 | 340 733,31 | 91,58% |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **2 368 763,00** | **2 180 586,18** | **92,06%** |
|  | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 772 953,00 | 1 584 802,83 | 89,39% |
|  | 71015 | Nadzór budowlany | 595 810,00 | 595 783,35 | 100,00% |
| **720** |  | **Informatyka** | **2 007 802,76** | **1 513 838,10** | **75,40%** |
|  | 72095 | Pozostała działalność | 2 007 802,76 | 1 513 838,10 | 75,40% |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **17 605 406,96** | **16 859 254,25** | **95,76%** |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 428 530,00 | 383 455,03 | 89,48% |
|  | 75019 | Rady powiatów | 476 815,00 | 464 394,66 | 97,40% |
|  | 75020 | Starostwa powiatowe | 14 484 317,00 | 13 937 119,46 | 96,22% |
|  | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 7 839,00 | 7 838,07 | 99,99% |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 445 900,00 | 419 214,12 | 94,02% |
|  | 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 69 999,96 | 69 974,00 | 99,96% |
|  | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 692 006,00 | 1 577 258,91 | 93,22% |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **941 926,00** | **831 844,52** | **88,31%** |
|  | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 56 000,00 | 54 455,56 | 97,24% |
|  | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 300 000,00 | 299 951,74 | 99,98% |
|  | 75414 | Obrona cywilna | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
|  | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 432 926,00 | 327 437,22 | 75,63% |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** | **193 088,48** | **97,52%** |
|  | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 193 088,48 | 97,52% |
| **757** |  | **Obsługa długu publicznego** | **10 000,00** | **9 941,38** | **99,41%** |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 10 000,00 | 9 941,38 | 99,41% |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **1 311 249,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 310 249,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **29 940 850,89** | **28 146 974,65** | **94,01%** |
|  | 80115 | Technika | 4 066 806,94 | 3 924 757,76 | 96,51% |
|  | 80116 | Szkoły policealne | 764 846,00 | 703 966,70 | 92,04% |
|  | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 16 218 527,37 | 15 775 898,63 | 97,27% |
|  | 80120 | Licea ogólnokształcące | 5 574 845,95 | 5 381 594,50 | 96,53% |
|  | 80145 | Komisje egzaminacyjne | 1 380,00 | 710,45 | 51,48% |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 48 007,00 | 35 573,50 | 74,10% |
|  | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 17 543,00 | 17 536,50 | 99,96% |
|  | 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 | 794 254,00 | 689 334,54 | 86,79% |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 2 454 640,63 | 1 617 602,07 | 65,90% |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **9 533 955,00** | **9 512 539,25** | **99,78%** |
|  | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 2 449 671,00 | 2 433 860,45 | 99,35% |
|  | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 709 284,00 | 6 708 778,80 | 99,99% |
|  | 85195 | Pozostała działalność | 375 000,00 | 369 900,00 | 98,64% |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **17 287 831,23** | **17 208 275,29** | **99,54%** |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | 15 430 730,00 | 15 409 754,19 | 99,86% |
|  | 85203 | Ośrodki wsparcia | 892 266,00 | 862 820,55 | 96,70% |
|  | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 922 903,00 | 896 505,52 | 97,14% |
|  | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 16 102,00 | 16 095,16 | 99,96% |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 25 830,23 | 23 099,87 | 89,43% |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **8 976 821,39** | **8 480 539,33** | **94,47%** |
|  | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 25 328,00 | 23 680,01 | 93,49% |
|  | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 331 253,89 | 318 729,59 | 96,22% |
|  | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 6 892 536,00 | 6 798 199,93 | 98,63% |
|  | 85395 | Pozostała działalność | 1 727 703,50 | 1 339 929,80 | 77,56% |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 101 919,11** | **2 024 316,16** | **96,31%** |
|  | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 051 822,11 | 1 976 817,16 | 96,34% |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
|  | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 30 800,00 | 29 040,00 | 94,29% |
|  | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 497,00 | 7 659,00 | 90,14% |
| **855** |  | **Rodzina** | **5 323 383,00** | **5 060 185,95** | **95,06%** |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | 144 555,00 | 133 192,32 | 92,14% |
|  | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 006 736,00 | 1 917 677,51 | 95,56% |
|  | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 085 291,00 | 2 925 595,88 | 94,82% |
|  | 85595 | Pozostała działalność | 86 801,00 | 83 720,24 | 96,45% |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **41 000,00** | **4 182,00** | **10,20%** |
|  | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 41 000,00 | 4 182,00 | 10,20% |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **488 885,00** | **458 330,90** | **93,75%** |
|  | 92116 | Biblioteki | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 300 000,00 | 272 700,00 | 90,90% |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 185 885,00 | 182 630,90 | 98,25% |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **657 948,35** | **651 619,65** | **99,04%** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 25 450,00 | 19 121,30 | 75,13% |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 246 000,00 | 246 000,00 | 100,00% |
|  | 92695 | Pozostała działalność | 386 498,35 | 386 498,35 | 100,00% |
| **Razem:** | | | **121 697 413,16** | **115 509 402,28** | **94,92%** |

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Plan **– 243.442,00** zł

Wykonanie **– 236.393,83** zł

tj. **97,10%** planu

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Plan **– 169.442,00** zł

Wykonanie **– 168.308,48** zł

tj. **99,33%** planu

Wydatki zostały poniesione 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. Ponadto poniesiono wydatki na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów.

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan **– 74.000,00** zł

Wykonanie **– 68.085,35** zł

tj. **92,01%** planu

Wydatki zostały poniesione 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 65.461,86 zł (Porozumienie z dnia 12 maja 2010 roku, Aneks nr 1 z dn. 14.06.2012 r., Aneks nr 2 z dn. 22.09.2014 r., Aneks nr 3 z dn. 23.02.2016 r., Aneks nr 4 z dn. 07.02.2017 r., Aneks nr 5 z dn. 06.02.2018 r.);

- Nadleśnictwo Koło 2.623,49 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., Aneks nr 4 z dnia 15 marca 2019 r.).

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan **– 22.286.176,64** zł

Wykonanie **– 21.796.759,05** zł

tj. **97,80%** planu

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan **– 327.338,64** zł

Wykonanie **– 258.996,63** zł

tj. **79,12%** planu

Wydatki zostały poniesione zgodnie z podpisaną umową nr 1/2020 zawartą 28 lutego 2020 r. pomiędzy Powiatem Włocławskim – Starostwem Powiatowym we Włocławku, a Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowym S.A, której przedmiotem było świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na liniach:

- Chodecz - Boniewo - Lubraniec - Izbica Kujawska;

- Chodecz – Lubień Kujawski – Baruchowo – Kowal;

- Baruchowo - Kowal - Lubień Kujawski – Chodecz.

Powiat otrzymał dofinansowanie od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z  Umową nr 1/2020/FRPA/P-1/2020 z dnia 30 grudnia 2019 r. w wysokości 172.178,80 zł.

Koszt 1 wozokilometra wynosił 4,22 zł. Dopłata w ramach Funduszu wynosiła 3 zł do 1 wozokilometra, natomiast 1,22 zł to wkład własny powiatu.

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan **– 21.958.838,00** zł

Wykonanie **– 21.537.762,42** zł

tj. **98,08%** planu

**§ 2310.**– dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 175.054,29 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 1.868.914,43 zł zostały wydatkowane na płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne świadczenia na rzecz pracownika.

Środki finansowe (§ 4210,4260) w kwocie 650.233,73 zł poniesiono na:

- zakup materiałów na cele administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie 254.706,37 zł m.in. środki trwałe o charakterze wyposażenia (wykaszarki Stihl – 2 szt., kosiarka spalinowa, biurko i fotele biurowe, agregat prądotwórczy młot udarowy, motowiertarka, ubijak), paliwo do pojazdów, olej opałowy do kotłowni, prenumerata prasy i publikacji, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, części zamienne do narzędzi i pojazdów, środki czystości, zakup środków ochronnych w związku z COVID-19;

- zakup materiałów do remontów dróg objętych planem rzeczowo-finansowym w kwocie 383.456,65 zł, dokonano zakupu następujących rodzajów materiałów:

~ mieszanka mineralno-asfaltowa, znaki drogowe, rury na słupki, uchwyty, emulsja asfaltowa i masa zalewowa, grysy bazaltowe, rury przepustowe, płyn RF-04 do mycia remontera drogowego, płyty ażurowe, cement, rury ocynkowane, piasek i mieszanka do napraw drogowych, materiały do naprawy i konserwacji belki obiektu mostowego, materiały do podłączenia aktywnych elementów oznakowania, kamień (wapienny), elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, farba drogowa i mikrokule szklane, materiały brukarskie,

~ zakup prefabrykatów**:**

a) Gmina Fabianki - chodnik przy drodze powiatowej nr 2737 Cyprianka - Wielgie w m. Świątkowizna, wydatkowano 31.757,40 zł oraz chodnik przy drodze nr 2713C Bobrowniki - Rachcin - Włocławek w m. Witoszyn, wydatkowano 13.656,10 zł.

b) Gmina Lubanie – chodnik przy drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo Mikanowo m. Probostwo Górne i Barcikowo, wydatkowano 42.133,33 zł.

c) Gmina Choceń – chodnik przy drodze powiatowej nr 2913C Kłobia – Szczytno w m. Borzymowice, wydatkowano kwotę 12.849,04 zł.

d) Gmina Baruchowo – chodnik przy drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo, wydatkowano 6.652,63 zł.

e) Gmina Miasto Kowal – dokonano zakupu kostki betonowej gr. 8 cm w ilości 1150 m2za kwotę 86.071,10 zł,

Prefabrykaty betonowe decyzją Zarządu Powiatu z dnia 23.11.2021 r. zostaną wbudowane przez Gminę Miasto Kowal przy drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołłątaja w 2021 r.

f) materiały betonowe (płyty ażurowe) zakupione i składowane na placu PZD na potrzeby własne – 3.831,70 zł;

- zakup energii elektrycznej za kwotę 11.836,36 zł oraz dostawa wody za kwotę 234,35 zł.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie 4.169.553,73 zł wydatkowano na:

- zakup usług remontowych w kwocie 3.337.102,20 zł, w tym:

~ na obsługę administracyjną w  kwocie 54.317,98 zł z przeznaczeniem na usługi konserwacji maszyn, urządzeń, sprzętu, środków transportu,

~ na remonty bieżące dróg powiatowych zgodnie z planem rzeczowo-finansowym  
 na 2020 rok w kwocie 3.282.784,22 zł, na następujące zadania wynikające z planu:

a) Remont odcinków dróg powiatowych – ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz nadzorem inwestorskim - 804.387,14 zł,

b) Remont drogi powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka - Wiktorowo (odc. Zgłowiączka - Wiktorowo) - 2.127.947,56 zł,

c) Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo - Goreń Duży - Patrowo w m. Baruchowo - 184.500,00 zł,

d) Remont istniejących zjazdów z drogi powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka – Wiktorowo - 76.548,44 zł,

e) Remont istniejącej nawierzchni ciągu pieszego przy drodze powiatowej na działce  
nr 797/2 w miejscowości Przydatki Gołaszewskie - 48.828,56 zł,

f) Remont odcinków dróg powiatowych nr 2930C, 2923C, 2924C - ułożenie warstwy ścieralnej (opracowanie dokumentacji projektowej) - 9.717,00 zł,

g) Remont systemów odwodniania, przepustów, odtwarzanie rowów przydrożnych - 21.306,50 zł,

h) Usuwanie nieprzewidzianych awarii - 9.549,02 zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 832.451,53 zł, z tego:

~ na obsługę administracyjną wydatkowano 46.095,77 zł (m.in. zakup usług pocztowych, badania techniczne pojazdów, przeglądy przyczep, usługi komunalne, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, wykonanie 3 szaf i pomocnika do biurka, wykonanie pomiarów czynników szkodliwych, obsługa bankowa, abonament RTV);

~ na bieżące utrzymanie dróg powiatowych wynikające z planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok wydatkowano 786.355,76 zł (zimowe utrzymanie dróg – 609.480,90 zł, bieżące utrzymanie i ewidencjonowanie dróg - 139.632,99 zł, regulację stanu prawnego dróg - 26.626,24 zł, usługi transportowe – 10.615,63 zł).

Środki finansowe (§ 4280,4360,4410,4430,4440,4480,4520,4600,4700) w kwocie 97.128,60 zł wydatkowano m.in. na usługi zdrowotne, opłaty z usług telekomunikacyjnych, opłaty składek ubezpieczeniowych, odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek od środków transportowych dla gminy Choceń), szkolenia pracowników.

**§ 6050.**- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 14.576.877,64 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2020 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan –**372.052,83** zł

Wykonanie **– 340.733,31** zł

tj. **91,58%** planu

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan –**372.052,83** zł

Wykonanie **– 340.733,31** zł

tj. **91,58%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 238.688,46 zł.

Środki finansowe (§4010,4040,4110,4120) w kwocie 236.324,97 zł zostały wydatkowane na płace wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Środki finansowe rzeczowe (§ 4300) w wysokości 97.447,91 zł wydatkowano m.in. na wykonanie jednego operatu szacunkowego określającego roczny czynsz najmu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Włocławskiego położonych we Włocławku przy ul. Stodólnej 68, wykonanie siedmiu operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu ustalenia opłaty z tytułu trwałego zarządu, sporządzenie jednego operatu szacunkowego określającego wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, wykonanie dwudziestu dwóch operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, wykonanie jednego operatu szacunkowego w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, za sporządzenie notarialnego poświadczenia dokumentu, zamieszczenie w gazecie „Gazeta Pomorska” dwóch ogłoszeń, zamieszczenie w gazecie lokalnej wyciągu z ogłoszenia o I przetargu ustnym ograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, nadanie w gazecie ogłoszenia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu.

Pozostałe wydatki (§ 4430, 4440, 4610) w kwocie 6.960,43 zł poniesiono m.in. na sporządzenie notarialnego poświadczenia dokumentów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, uiszczenie zaliczki na poczet kosztów wynagrodzenia biegłego sądowego w sprawie z wniosku Skarbu Państwa.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – **2.368.763,00** zł

Wykonanie **– 2.180.586,18** zł

tj. **92,06%** planu

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

Plan – **1.772.953,00** zł

Wykonanie **– 1.584.802,83** zł

tj. **89,39%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację, którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 233.812,00 zł.

Środki finansowe (§4010,4040,4110,4120) w kwocie 1.201.994,83 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne .

Środki finansowe rzeczowe (§ 4210,4260) w kwocie 103.089,91 zł wydatkowano m.in. na zakup materiałów biurowych, papieru, tuszy, środków czystości, doposażenia (zakup dysków twardych oraz kamerki komputerowej, 2 szt. kserokopiarek Minolta, drukarka do etykiet i ploter Canon), zakup licencji na oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, a także zakup energii elektrycznej, cieplnej, zużycie wody.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie 170.380,10 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup usług remontowych w tym: naprawa i wymiana akumulatorów w zasilaczach awaryjnych, naprawa plotera, urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych, konserwacja kserokopiarki. Ponadto środki wydatkowano na wykonanie wykazów synchronizacyjnych dla nieruchomości Izbica Kujawska, wykonanie podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, wykonanie zadania pn. "Realizacja i modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla części niezrealizowanego zadania projektu modernizacji osnowy szczegółowej dla gminy Kowal w 2018 r.", sprawowanie funkcji inspektora nadzoru i kontroli opracowań osnów geodezyjnych systemu GNSS, a także usługi informatyczne, prawne, aktualizacja użytków leśnych wg wykazu zmian zawartych w Uproszczonym Planie Urządzania Lasu dla lasów prywatnych położonych na terenie gminy Lubień Kujawski, ogłoszenie w prasie Informacji Starosty Włocławskiego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej pod nazwą "Wspólnota Gruntowa Rolników miasta Kowal".

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4360,4400,4410,4430,4440,4610,4700) w kwocie 109.337,99 zł wydatkowano m.in. na opłaty z usług telekomunikacyjnych, czynsze za wynajem pomieszczeń biurowych, podróże służbowe i krajowe, zapłacenie składki członkowskiej Powiatu Włocławskiego na rzecz Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

Plan – **595.810,00** zł

Wykonanie **– 595.783,35** zł

tj. **100,00%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa.

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

Środki finansowe (§3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 513.764,48 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie 23.886,63 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup benzyny, opon i płynów do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych i tonerów, wyposażenia (kable, czajnik, pendrive), środków do dezynfekcji, zakup komputera, laptopa i  licencji Resakbud.

Środki finansowe (§ 4270, 4300) w kwocie 26.212,59 zł wydatkowano na konserwację ksero oraz na usługi pocztowe, informatyczne, opiekę nad programem księgowym, przewóz do nowej siedziby, utrzymanie strony BIP za 2 lata, odnowienie certyfikatu, dostęp do serwisu budowlanego, wymianę opon, prowizje bankowe, usługi hotelarskie podczas szkoleń, usługi pełnienia funkcji IOD.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4400,4430,4440,4550) w łącznej kwocie 31.919,65 zł zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, za administrowanie i czynsze za budynki, ubezpieczenie mienia, odpis zfśs oraz szkolenia.

**DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Plan - **2.007.802,76** zł

Wykonanie – **1.513.838,10** zł

tj. **75,40 %** planu

**Rozdział 72095 - Pozostała działalność**

Plan - **2.007.802,76** zł

Wykonanie – **1.513.838,10** zł

tj. **75,40 %** planu

**§ 2339.**- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 271,93 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 4360) w kwocie 20.664,00 zł zostały wydatkowane na utrzymanie łącza do transmisji danych wynikających z porozumienia dotyczącego projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” zgodnie z umową AB/156/2018 i AB/157/2018.

**§ 6057.**,6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.492.902,17 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2020 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan - **17.605.406,96** zł

Wykonanie – **16.859.254,25** zł

tj. **95,76%** planu

**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan - **428.530,00** zł

Wykonanie – **383.455,03** zł

tj. **89,48%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 83.600,00 zł.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 4010,4040,4110,4120) w kwocie 375.171,03 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne (dla 9 pracowników, w rozliczeniu na 6,08 etatu).

Środki finansowe w § 4440 w kwocie 8.284,00 zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 75019 – Rady Powiatów**

Plan - **476.815,00** zł

Wykonanie – **464.394,66** zł

tj. **97,40%** planu

Środki finansowe (§ 3030) w kwocie 454.699,73 zł zostały poniesione na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu.

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie 5.011,19 zł zostały wydatkowano m.in. na zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, kwiatów, części zamiennych do kserokopiarki, a także na pozostałe zakupy tj. filiżanki, łyżeczki, szklanki, słuchawki do komputera.

Środki finansowe (§ 4270, 4300) w kwocie 4.565,15 zł zostały wydatkowane na naprawę i konserwację kserokopiarki oraz na wykonanie kalendarzy z herbem i długopisy.

Środki finansowe (§ 4360) w łącznej kwocie 118,59 zł zostały wydatkowane na korzystanie z usług z telefonii.

**Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe**

Plan - **14.484.317,00** zł

Wykonanie – **13.937.119,46** zł

tj. **96,22%** planu

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) – 6.798.874,08zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§ 4210,4220,4260) w łącznej kwocie 998.137,38 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych i druków, paliwa do samochodu służbowego, kwiatów, doposażenia w tym m.in. komputer, aparaty telefoniczne, kserokopiarki, zasilacze awaryjne, gabloty, urządzenia wielofunkcyjne, nagłośnienie sali konferencyjnej, drukarki, czytnik kart, sejfy, zakup środków czystości, licencji, materiałów eksploatacyjnych, prasy i wydawnictw, materiałów do remontu, artykułów spożywczych, energię elektryczną, cieplną oraz wodę.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie 1.459.946,78 zł wydatkowano na zakup usług remontowych: naprawę i przegląd samochodów, konserwację kopiarek, cyklinowanie i malowanie parkietów, naprawę instalacji wodociągowej – sanitarnej, remont parkingu wewnętrznego Starostwa Powiatowego, a także na usługi tj. opiekę autorską programów komputerowych, audytora, radce prawnego, rejestrację jachtów i innych jednostek pływających, wyrób pieczątek, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenie w prasie, abonament radiowo telewizyjny, holowanie pojazdów, dozór obiektów, abonament BIP, zakup spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych (PWPW) i  tablic rejestracyjnych, dostawa i montaż mebli biurowych na sale konferencyjną, wykonanie strony internetowej dla Powiatu Włocławskiego, usługi prawne, wykonanie przeglądu technicznego, opłaty za prowadzenie rachunku, pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługi kominiarskie, montaż gablot, instalacja zestawu komputerowego do systemu, montaż kurtyny powietrznej, przegląd kotła olejowego, dzierżawa urządzeń, usługa deratyzacji, wymiana czujnika pompy, odnowienie domeny.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4140,4280,4360,4380,4390,4400, 4410,4430,4440, 4480, 4520, 4580,4610,4700) w łącznej kwocie 465.933,78 zł zostały wydatkowane m.in. na wpłaty PFRON, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, usługi obejmujące tłumaczenia dokumentów z zagranicznych organów, wykonanie audytu elektroenergetycznego, wykonanie opinii prawnej dotyczącej zbycia nieruchomości gruntowej, opłaty za administrowanie i czynsze budynków, lokali, garaży, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty skarbowe, składki na Związek Powiatów Polskich, odpis na zfśs, opłacenie podatku od nieruchomości, wywóz nieczystości stałych, odsetki, pokrycie kosztów postępowania odwoławczego, opłaty sądowe za pozew TUW w Warszawie, zaliczki na wydatki komornicze, szkolenia pracowników (98 pracowników).

**§ 6050.**- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 4.027.822,94 zł

**§ 6060.**- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 186.404,50 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2020 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan - **7.839,00** zł

Wykonanie – **7.838,07** zł

tj. **99,99%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa.

Kwalifikacja wojskowa 2020 na terenie Powiatu Włocławskiego miała odbyć się w terminie 16 marca 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z 13 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. z 2020r. poz. 423), wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. straciły ważność. W związku z tym na terenie Powiatu Włocławskiego nie została przeprowadzona kwalifikacja wojskowa 2020.

W ramach dotacji wydatkowano kwotę 7.838,07 zł na przygotowania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 2020 na terenie Powiatu Włocławskiego tj. zakup materiałów biurowych w tym krzeseł, zakup środków czystości oraz zakup artykułów spożywczych.

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan - **445.900,00** zł

Wykonanie – **419.214,12** zł

tj. **94,02%** planu

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 4190,4210,4220) w łącznej kwocie 31.929,64 zł wydatkowano m.in. na: zakup nagród na konkursy pod patronatem starosty włocławskiego, wsparcie wydarzeń organizowanych pod patronatem starosty włocławskiego, zakup upominków okolicznościowych wręczanych przez starostę włocławskiego, zakup aparatu wraz z wyposażeniem, upominki świąteczne dla podopiecznych domów dziecka.

Środki finansowe (§4300) w kwocie 387.284,48 zł wydatkowano na świadczenie usług promocyjnych w lokalnych mediach (prasa, portale internetowe, radio i telewizja), świadczenie usługi promocyjnej powiatu podczas rozgrywek ekstraklasy koszykówki mężczyzn o mistrzostwo Polski organizowanych przez Polską Ligę Koszykówki S.A. przy udziale klubu WTKS ANWIL w sezonach 2019/2020 i 2020/2021, publikację materiałów promocyjnych w związku z budową i oddaniem do użytku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu, wsparcie wydarzeń organizowanych pod patronatem starosty włocławskiego, zakup upominków personalizowanych, zakup usług reklamowych (ulotki, grawer na pucharach, długopisach, wydruki naklejek, kartki świąteczne itp.), zakup usług cateringowych, zakup ścianki oraz namiotu z logo powiatu w celach promocyjnych.

**Rozdział 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa**

Plan - **69.999,96** zł

Wykonanie – **69.974,00** zł

tj. **99,96%** planu

Środki finansowe (§4217) w kwocie 69.974,00 zł zostały wydatkowane na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. W ramach realizacji grantu zostało zakupionych 118 szt. tabletów, które zostały przekazane do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Włocławski.

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

Plan - **1.692.006,00** zł

Wykonanie – **1.577.258,91** zł

tj. **93,22%** 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 oraz finansowana jest działalność Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 1.265.668,34 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika.

Środki finansowe (§4210,4260) w łącznej kwocie 209.195,13 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup kserokopiarki, komputerów, programu VULCAN (CUW) oraz na zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, wyposażenia, części zamiennych, materiałów biurowych, tuszy, tonerów, środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, części zamiennych, energii elektrycznej, wody, ogrzewania.

Środki finansowe (§4270, 4300) w kwocie 39.185,38 zł zostały wydatkowane m.in. na wykonanie pieczątek, podpisów kwalifikowanych, usługi pocztowe, obsługę bankową, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, licencje, przeglądy budynków i samochodu, odnowienie certyfikatu, usługę serwisu systemu nawadniania oraz na naprawę samochodu i sprzętu.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4410,4430,4440,4520,4700) w łącznej kwocie 63.210,06 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup usług zdrowotnych, odpis na zfśs, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, samochodu, podróże służbowe, usługi telefonii komórkowej, opłaty na rzecz jst (z tytułu wyłączenia działek z gruntów rolnych).

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

Plan **– 941.926,00** zł

Wykonanie **– 831.844,52** zł

tj. **88,31%** planu

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Plan - **56.000,00** zł

Wykonanie – **54.455,56** zł

tj. **97,24%** planu

**§ 2300. -** wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - 6.000,00 zł

**§ 6170. –** wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 48.455,56 zł

Wydatki w tych paragrafach opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

Plan - **120.000,00** zł

Wykonanie – **120.000,00** zł

tj. **100,00%** planu

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

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

**Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne**

Plan - **300.000,00** zł

Wykonanie – **299.951,74** zł

tj. **99,98%** 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 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan - **3.000,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym nie zostały poniesione wydatki.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi celem minimalizacji rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, odwołano Wojewódzką Olimpiadę Obrony Cywilnej w 2020 roku - pismo Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WBZK.II.021.18.2020.PR z dnia 22 kwietnia 2020 r.

**Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Plan - **30.000,00** zł

Wykonanie – **30.000,00** zł

tj. **100,00%** planu

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

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

**Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Plan - **432.926,00** zł

Wykonanie – **327.437,22** zł

tj. **75,63%** planu

Z uwagi na występujący stan epidemii wywołany wirusem SAR-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego we Włocławku na posiedzeniach w dniu 17.03., 27.03 01.06. 23.09., 24.09., 25.09. i 26.11.2020 r. zwrócił się prośbą do Starosty Włocławskiego o uruchomienie w ramach rezerwy celowej w budżecie powiatu środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 pkt. 1 i 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 poz. 1398 z późn.zm.).

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie 143.528,83 zł zostały wydatkowane na materiały ochronne tj. fartuchy, maseczki, rękawice nitrylowe bezpudrowe, płyny do dezynfekcji rąk, kombinezony ochronne, zakup szyb, półmasek i ochraniaczy na obuwie, mat dezynfekcyjnych- 10 szt., natryskiwaczy- 2 szt., lamp przenośnych bakteriobójczych- 5 szt., koncentratorów tlenu - 2 szt. Poniesiono także wydatki w związku z  przygotowaniem budynku internatu do kwarantanny zbiorowej (umowa zawarta w dniu 1 kwietnia 2020 r. pomiędzy Powiatem Włocławski, a Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu).

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie 183.908,39 zł zostały wydatkowane na gotowość do kwarantanny zbiorowej obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choceniu (umowa zawarta w dniu 14 marca 2020r. pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Choceń), konsultacje lekarskie u pensjonariuszy DPS w Wilkowiczkach, wywóz odpadów w DPS Wilkowiczki i DPS Rzeżewo oraz inne opłaty tj. opłata za przesyłkę.

**DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Plan **– 198.000,00** zł

Wykonanie **– 193.088,48** zł

tj. **97,52%** planu

**Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan **– 198.000,00** zł

Wykonanie **– 193.088,48** zł

tj. **97,52%** planu

**§ 2820.**- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 63.030,00 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 4170) w kwocie 12.011,52 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia radcy prawnego, z którymi powiat zawarł umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie Kowalu.

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie 10.605,68 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez powiat (drukarka Brother, komputer Dell Vostro z MS OFFICE, urny oraz szyby ochronne z plexi).

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie 106.531,92 zł wydatkowano na usługi świadczone przez radców prawnych i adwokatów, z którymi powiat zawarł umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach w Brześciu Kujawskim z filią w Chodczu oraz w Kowalu z filią w Lubieniu Kujawskim oraz na usługę wykonania osłony BHP i koszty transportu urn.

Środki finansowe (§ 4410) w kwocie 909,36 zł zostały wydatkowane na sfinansowanie delegacji służbowych w celu kontroli działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan **– 10.000,00** zł

Wykonanie **– 9.941,38** zł

tj. **99,41%** planu

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłuższego - kredyty i pożyczki**

Plan **– 10.000,00** zł

Wykonanie **– 9.941,38** zł

tj. **99,41%** planu

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

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Wydatki na obsługę długu wykonane w 2020 r. -* Tabela nr 9.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **– 1.311.249,00**zł

Wykonanie -  **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan **– 1.000,00** zł

Wykonanie -  **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan **– 1.310.249,00** zł

Wykonanie -  **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

Na dzień 31.12.2020 r. stan niewykorzystanych rezerw wynosi:

1. rezerwa ogólna w kwocie 150.000,00 zł;

2. rezerwa celowa w kwocie 1.042.749,00 zł, w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 0,00 zł,

b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 350.894,00 zł,

c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 191.855,00 zł,

d) wydatki bieżące w administracji - 500.000,00 zł;

3. rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 117.500,00 zł.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – **29.940.850,89** zł

Wykonanie – **28.146.974,65** zł

tj. **94,01%** planu

**Rozdział 80115 – Technika**

Plan **– 4.066.806,94** zł

Wykonanie **– 3.924.757,76** zł

tj. **96,51%** planu

W ramach tego rozdziału jest prowadzona obsługa dla ZS w Izbicy Kujawskiej, ZS w Lubrańcu-Marysinie, ZS w Kowalu, PCKZiU w Lubieńcu (od 01.09.2020 r.) oraz ZS w Chodczu (do 31.08.2020 r.).

W ZS w Izbicy Kujawskiej średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 20, w etatach 0,75. Ilość oddziałów w szkole 1 oraz ilość uczniów 20.

W ZS w Lubrańcu - Marysinie średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 16, w etatach 14,20, administracja i obsługa w osobach 7 i w etatach 6. Ilość oddziałów w szkole 7 oraz ilość uczniów 164.

W ZS w Kowalu średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 19, w etatach 0,99. Ilość oddziałów w szkole 1 oraz ilość uczniów 21.

W PCKZiU w Lubieńcu średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 22, w etatach 15,02, administracja i obsługa w osobach 6 i w etatach 5,98. Ilość oddziałów w szkole 7 oraz ilość uczniów 173.

W ZS w Chodczu średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 22, w etatach 13,29, administracja i obsługa w osobach 6 i w etatach 5,98. Ilość oddziałów w szkole 6 oraz ilość uczniów 153.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 3.450.253,66 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§4210,4218,4240,4260) w łącznej kwocie 290.188,81 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup wyposażenia, oleju opałowego, paliwa, artykułów biurowych, druków, tonerów, prenumerat, programów, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, tablic interaktywnych w ramach projektu "Aktywna tablica", książek, części zamiennych oraz materiałów do remontów, energii elektrycznej, wody i gazu.

Środki finansowe (§4270,4300) w kwocie 52.094,62 zł wydatkowano m.in. na naprawę ksera, pieca c.o., pilarki, bieżącą konserwację kserokopiarki i drukarki, usługi bankowe, transportowe, wywóz śmieci, usługi pocztowe, przeglądy gaśnic, budynków, opiekę serwisową oprogramowań, usługi informatyczne, demontaż klimatyzacji, rozprowadzenie instalacji elektrycznej, badanie techniczne pojazdów, promocja szkoły, wyrobienie pieczątek, usługi kominiarskie.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 132.220,67 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 **– 764.846,00** zł

Wykonanie **– 703.966,70** zł

tj. **92,04%** planu

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

W ZS w Lubrańcu-Marysinie średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 6, w etatach 0,50. Ilość oddziałów w szkole 1 oraz ilość słuchaczy 16.

W ZS w Kowalu średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 16, w etatach 5,31, administracja i obsługa w osobach 7, w etatach 2,93. Ilość oddziałów w szkole 8 oraz ilość słuchaczy 132.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 566.444,36 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§4210,4240,4260) w łącznej kwocie 78.003,65 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego, paliwa do samochodu, wyposażenia tj. kserokopiarka, meble, krzesła, system nagłaśniający, pomocy dydaktycznych i książek, materiałów do remontów, energii.

Środki finansowe (§4270,4300) w kwocie 22.426,25 zł wydatkowano m.in. na naprawę drukarek i kserokopiarek, samochodu, usługi pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, aktualizację programów, wyrobienie pieczątek.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 27.092,44 zł zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfśs, szkolenia pracowników.

**§ 6060.**- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.000,00 zł

Zadanie pn. "Zakup busa dla Zespołu Szkół w Kowalu" zostało zaplanowane i zrealizowane w kwocie 20.000 zł, w rozdziale 80116 oraz 80120.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2020 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

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

Plan **– 16.218.527,37** zł

Wykonanie **– 15.775.898,63** zł

tj. **97,27%** planu

**§ 2320.**- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 86.010,00 zł

**§ 2540.**- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 688.784,20 zł

Wydatki w w/w paragrafach opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

W ramach tego rozdziału jest prowadzona obsługa dla ZS w Izbicy Kujawskiej, ZS w Lubrańcu, PCKZiU w Lubieńcu (od 01.09.2020 r.) oraz ZS w Chodczu (do 31.08.2020 r.).

W ZS w Izbicy Kujawskiej średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 16, w etatach 5,04. Ilość oddziałów w szkole 4 oraz ilość uczniów 102 uczniów.

W ZS w Lubrańcu średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 12, w etatach 2,82. Ilość oddziałów w szkole 3 oraz ilość uczniów 37 uczniów.

W PCKZiU w Lubieńcu średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 18, w etatach 7,41, administracja i obsługa w osobach 3, w etatach 2,75. Ilość oddziałów w szkole 4 oraz ilość uczniów 77.

W ZS w Chodczu średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 18, w etatach 7,21, administracja i obsługa w osobach 2, w etatach 1,25. Ilość oddziałów w szkole 4 oraz ilość uczniów 77.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie 1.271.030,09 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne świadczenia rzecz pracowników.

Środki finansowe w paragrafach (§4210,4218,4240,4260) w łącznej kwocie 124.802,85 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontu, druków szkolnych, paliwa, środków dydaktycznych, książek, środków przeciwdziałania covid, a także na energię elektryczną, wodę oraz gaz.

Środki finansowe (§4270,4300,4307,4308,4309) w kwocie 67.841,87 zł wydatkowano na remont pieca, wywóz nieczystości, przeglądy, dezynfekcje, usługi bankowe, naprawę sprzętu, usługi pocztowe, transportowe, wykonanie pieczątek, aktualizację programów, usługę kombajnem, pomiary elektryczne. Środki wydatkowano także na tablicę informacyjną oraz promocje realizowanego projektu pn. „Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej".

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4400,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 61.630,73 zł zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia, odpis na zfśs, podróże służbowe, wynajem hali sportowej, podatek vat.

**§ 6050.**(7,9) - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 13.475.798,89 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2020 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

Plan **– 5.574.845,95** zł

Wykonanie **– 5.381.594,50** zł

tj. **96,53%** planu

**§ 2540.**- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 747.318,05 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność liceów ogólnokształcących: w ZS w Lubrańcu, ZS w Izbicy Kujawskiej, ZS w Kowalu, ZS w Chodczu (do 31.08.2020 r.).

W ZS w Lubrańcu średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 18, w etatach 10,56, pracownicy administracji i obsługi w osobach 6, w etatach 5,00. Ilość oddziałów w szkole 5 oraz ilość 130 uczniów.

W ZS w Izbicy Kujawskiej średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 20, w etatach 11,94, administracja i obsługa w osobach 5, w etatach 6,34. Ilość oddziałów w szkole LO 5 w LOD 1 oraz ilość uczniów w LO 109  i w LOD 12.

W ZS w Kowalu średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 32, w etatach 13,56, administracja i obsługa w osobach 7, w etatach 2,93. Ilość oddziałów w szkole 7 oraz ilość uczniów 151.

W ZS w Chodczu średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 5, w etatach 0,60. Ilość oddziałów w szkole 1 oraz ilość 13 uczniów.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 4.083.108,47 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§4210,4240,4260) w łącznej kwocie 323.699,98 zł wydatkowano m.in. na zakup wyposażenia, oleju opałowego, środków czystości, licencji, materiałów do remontu, materiałów biurowych, tonerów, materiałów gospodarczych, druków szkolnych, środków dydaktycznych i książek, środków przeciwdziałania covid oraz na zakup energii, wody i gazu.

Środki finansowe (§4270,4300) w kwocie 56.061,40 zł wydatkowano na remont schodów zewnętrznych, naprawę kotłowni, remont kserokopiarki (ZS w Lubrańcu), naprawę sprzętu, drukarek, pomieszczeń (ZS w Izbicy Kujawskiej), naprawę drukarek i kserokopiarek (ZS w Kowalu), a także na usługi bankowe, komunalne, przeglądy, dezynfekcje i deratyzacje, usługi reklamowe, pocztowe, transportowe, aktualizację programów, wykonanie pieczątek.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4140,4280,4360,4400,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 161.406,60 zł zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie transportowe i rzeczowe, opłaty za wynajem hali sportowej, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfśs, szkolenia pracowników.

**§ 6060.**- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.000,00 zł

Zadanie pn. "Zakup busa dla Zespołu Szkół w Kowalu" zostało zaplanowane i zrealizowane w kwocie 20.000 zł, w rozdziale 80116 oraz 80120.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2020 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

**Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne**

Plan **– 1.380,00** zł

Wykonanie **– 710,45** zł

tj. **51,48%** planu

Środki finansowe (§ 4170) w kwocie 600,00 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla ekspertów powołanych do składów komisji egzaminacyjnych na stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Środki finansowe (§4220) w kwocie 110,45 zł zostały wydatkowane na artykuły spożywcze na poczęstunek dla komisji i osób egzaminowanych.

**Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan **– 48.007,00** zł

Wykonanie **– 35.573,50** zł

tj. **74,10%** planu

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie 20.861,30 zł zostały wydatkowane na studia podyplomowe.

Środki finansowe (§4410, 4700) w łącznej kwocie 14.712,20 zł zostały wydatkowane na podróże służbowe, szkolenia i kursy nauczycieli.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan **– 17.543,00** zł

Wykonanie **– 17.536,50** zł

tj. **99,96%** planu

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność ZS w Chodczu.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4110,4120) w kwocie 16.751,50 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Środki finansowe (§4440) w łącznej kwocie 785,00 zł zostały wydatkowane na odpis na zfśs.

**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 **– 794.254,00** zł

Wykonanie **– 689.334,54** zł

tj. **86,79%** planu

**§ 2540.**- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 333.568,02 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność w ZS w Lubrańcu, ZS w Kowalu, ZS w Lubrańcu-Marysinie, ZS w Izbicy Kujawskiej, PCKZiU (od 01.09.2020 r.), ZS w Chodczu (do 31.08.2020 r.).

W ZS w Kowalu średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 14, w etatach 2,07. Ilość 5 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W ZS w Izbicy Kujawskiej zatrudnienie w 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 2, w etatach 0,59. Ilość uczniów 6 z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W ZS w Lubrańcu średnie zatrudnienie w 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 1, w etatach 0,17. Ilość uczniów 2 z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W ZS w Lubrańcu-Marysinie średnie zatrudnienie w 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 1, w etatach 0,33. Ilość uczniów 3 z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W PCKZiU średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 16, w etatach 0,96. Ilość 4 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W ZS w Chodczu średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 21, w etatach 1,18. Ilość 7 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie 324.593,23 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§4210,4240,4260) w łącznej kwocie 14.941,64 zł zostały wydatkowano m.in. na zakup wyposażenia tj. laptopa, środków dydaktycznych i książek, węgla i energii.

Środki finansowe (§4300) w kwocie 1.623,13 zł zostały wydatkowano na usługi pocztowe, kurierskie, wywóz nieczystości.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4360, 4440,4700) w łącznej kwocie 14.608,52 zł zostały wydatkowane na odpis na zfśs, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan **– 2.454.640,63** zł

Wykonanie **– 1.617.602,07** zł

tj. **65,90%** planu

**§ 2837.**, 2839 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 86.872,00 zł

Wydatki w w/w paragrafach opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe w paragrafie 3020 w kwocie 12.000,00 zł wypłacono 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 (§4440) w kwocie 76.359,00 zł zostały wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale tym realizowane są projekty PO WER pn.:

- „Europejscy fachowcy - podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe" - ZS Lubrańcu-Marysinie;

- „Rozwijanie kompetencji językowych uczniów na wyjazdach edukacyjnych w ramach programu PO WER” - ZS w Lubrańcu-Marysinie;

- „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego – praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej” -PCKZiU w Lubieńcu;

- „Ponadnarodowa mobilność uczniów - zdobywamy nowa wiedzę i doświadczenia na wyjazdach edukacyjnych” - PCKZiU w Lubieńcu.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3031, 3032, 4010, 4011, 4012, 4110, 4111, 4112, 4120, 4121, 4122) w łącznej kwocie 14.093,43 zł wydatkowane zostały na kieszonkowe dla uczniów w trakcie pobytu w Grecji w ramach projektu „Europejscy fachowcy - podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe” oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia przygotowawcze w ramach programu PO WER.

Środki finansowe w paragrafach (§4301, 4302) w kwocie 192.837,50 zł wydatkowano na usługę turystyczną w Grecji dla uczestników projektu, współzarządzanie projektem, przewóz osób w kraju  
i zagranicą, usługę zakwaterowania i wyżywienia (ZS w Lubrańcu- Marysinie - projekt „Europejscy fachowcy - podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe”) oraz na usługę turystyczną na potrzeby organizacji wizyty monitorującej oraz na prowizje bankowe (ZS w Chodczu, PCKZiU). Wyjazdy uczniów w ramach pozostałych projektów zostały przełożone ze względu na COVID-19.

Środki finansowe w paragrafach (§4431, 4432) w kwocie 1.364,06 zł wydatkowane zostały na polisę ubezpieczeniową dla uczestników, którzy przebywali w Grecji w ramach programu PO WER „Europejscy fachowcy - podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe”.

W rozdziale 80195 realizowane są także projekty pn. „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim” oraz „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego”.

Projekt pn. „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim” realizowany jest od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. na podstawie umowy nr UM\_WR.433.1.122.2020 z dnia 20 maja 2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Włocławskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie: 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie: 10.02.03 Kształcenie zawodowe. W okresie od 1 września do końca grudnia zakończono procedury przetargowe na przeprowadzenie *Szkoleń specjalistycznych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje* dla uczestników projektu oraz na *Dostawy wyposażenia do szkół zawodowych*.

Środki finansowe (§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177 i 4179) w kwocie 59.908,47 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzone dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i przedsiębiorczości - 1.097,26 zł oraz na wypłacenie wynagrodzenia w formie dodatków specjalnych dla 9 osób zespołu projektowego oraz wynagrodzenia z tyt. umów zleceń 3 dyrektorów szkół za koordynowanie projektu w szkołach – 58.811,21 zł.

Środki finansowe (§ 4210, 4217 i 4219) w kwocie 406.959,59 zł zostały wydatkowane na zakup wyposażenia do pracowni:

- gastronomicznej dla PCKZiU w Lubieńcu,

- techniki biurowej, gospodarki materiałowej, środków transportu, logistyki, komunikacji w języku obcym dla ZS w Lubrańcu-Marysinie,

- techniki biurowej, językowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla ZS w Kowalu.

Środki finansowe (§ 4307 i 4309) w kwocie 9.275,88 zł wydatkowano na opłaty za studia podyplomowe - 8.600,00 zł oraz na promocję - 675,88 zł.

Środki finansowe (§4419) w kwocie 265,79 zł zostały wydatkowane na delegacje służbowe.

Projekt pn. „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego” realizowany jest realizowany od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022r. na podstawie umowy  
nr UDA-POWR.02.10.00-003019/20-22 z dnia 30 czerwca 2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Włocławskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Poddziałanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

W okresie sprawozdawczym została utworzona Szkoła Ćwiczeń w skład, której wchodzą dwie szkoły wiodące: Liceum Ogólnokształcące im. Franciszka Becińskiego w Lubrańcu oraz Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kowalu. Odbyła się rekrutacja uczestników projektu. W ramach realizacji projektu w okresie sprawozdawczym zostały doposażone pracownie przedmiotowe. W wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony również dostawca pracowni informatycznej jednak do końca 2020 roku nie zostały dostarczone zamówione rzeczy. Został zatrudniony personel projektu: koordynator szkoły ćwiczeń, koordynator projektu i księgowa.

Środki finansowe (§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177 i 4179) w kwocie 18.200,28 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenie koordynatora szkoły ćwiczeń – 8.720,00 zł oraz wynagrodzenia w formie dodatków specjalnych przyznanych 2 osobom (koordynatorowi projektu oraz księgowej) – 9.480,28 zł.

Środki finansowe (§ 4217 i 4219) w kwocie 176.236,54 zł zostały wydatkowane na doposażenie pracowni przedmiotowych (dla LO Kowal pracownia matematyczna i przyrodnicza, dla LO Lubraniec pracownia języków obcych, tablica interaktywna, szafka do ładowania tabletów) –175.769,14 zł oraz zakup materiałów biurowych dla uczestników projektu – 467,40 zł.

Środki finansowe (§ 4307 i 4309) w kwocie 6.000,00 zł wydatkowano na catering dla uczestników warsztatów i szkoleń.

**§ 6060.**(7,9) - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 557.229,53 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2020 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

**DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA**

Plan **– 9.533.955,00** zł

Wykonanie **– 9.512.539,25** zł

tj. **99,78%** planu

**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Plan **– 2.449.671,00** zł

Wykonanie **– 2.433.860,45** zł

tj. **99,35%** planu

**§ 6050.**- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 433.860,45 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2020 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

**§ 6220.**- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - 2.000.000,00 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

Plan **– 6.709.284,00** zł

Wykonanie **– 6.708.778,80** zł

tj. **99,99%** planu

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 – 6.684.729,00 zł - na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przystań” w Lubieniu Kujawskim w kwocie – 9.709,20 zł - na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce,

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim w kwocie – 9.932,40 zł - na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce,

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Małgosia” w Brzeziu w kwocie – 2.566,80 zł - na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce,

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Jaś” w Brzeziu w kwocie – 1.841,40 zł - na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce.

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Plan **– 375.000,00** zł

Wykonanie **– 369.900,00** zł

tj. **98,64%** planu

**§ 6060.**- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2020 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan **– 17.287.831,23** zł

Wykonanie **– 17.208.275,29** zł

tj. **99,54%** planu

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan **– 15.430.730,00** zł

Wykonanie **– 15.409.754,19** zł

tj. **99,86%** planu

**§ 2830.**- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 1.462.649,95 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - Dotacje - Tabela nr 8.

Na terenie powiatu włocławskiego działają 4 domy pomocy społecznej (w Kowalu, Kurowie, Rzeżewie i Wilkowiczkach) oraz niepubliczny Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Izbicy Kujawskiej, który na podstawie Umowy z dnia 27 grudnia 2018r. realizował w 2020 roku zadania własne powiatu w zakresie opieki społecznej.

DPS w Kowalu liczba mieszkańców 75, stawka żywieniowa wynosiła 8,80 zł.

DPS w Kowalu średnie zatrudnienie w 2020 r. wynosiło: pracownicy administracji 10 osób, pracownicy obsługi 51 osób.

DPS w Kurowie liczba mieszkańców 59, stawka żywieniowa wynosiła 9,19 zł.

DPS w Kurowie średnie zatrudnienie w 2020 r. wynosiło: pracownicy administracji 4 osoby, pracownicy obsługi 34 osób.

DPS w Rzeżewie liczba mieszkańców 34, stawka żywieniowa 7,48 zł.

DPS w Rzeżewie średnie zatrudnienie w 2020 r. wynosiło: pracownicy administracji 3 osoby, pracownicy obsługi 19 osób.

DPS w Wilkowiczkach liczba mieszkańców 88, stawka żywieniowa 10,00 zł.

DPS w Wilkowiczkach średnie zatrudnienie w 2020 r. wynosiło: pracownicy administracji 6 osób, pracownicy obsługi 54 osób.

W/w stawki żywieniowe nie uwzględniają darowizn przekazanych w postaci żywności, tj. owoców, warzyw, wyrobów garmażeryjnych.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4780) w kwocie 10.741.939,45 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenie na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§4210,4220,4230,4260) w łącznej kwocie 2.275.949,08 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów o charakterze wyposażenia w tym m.in. generator ozonu, koncentrator tlenu, pralka, dozowniki, lodówka samochodowa, lampa owadobójcza, ups, maszyna do czyszczenia rur, odkurzacz piorący, krzesła biurowe, drukarka, tace termiczne, cyrkulatory, mikser, urządzenie wielofunkcyjne - DPS Wilkowiczki, parownica, urządzenie wielofunkcyjne, telefon, jednostka komputerowa, suszarka - DPS Rzeżewo, szafa chłodnicza, brama garażowa, łóżka rehabilitacyjne, komputer, klimatyzator, lodówka, inhalator, niszczarka, materace, czajniki elektryczne, moskitiery, szafy BHP, szafki łazienkowe, regały, stoliki do leków, lampa bakteriobójcza, dozowniki - DPS Kurowo, komputery, aparaty telefoniczne, dozowniki do mydła - DPS Kowal. Ponadto środki zostały wydatkowane na zakup oleju opałowego, artykułów biurowych, gospodarczych, paliwa do samochodu, odzieży dla mieszkańców, pościeli, materiałów do terapii zajęciowej, środków żywności, środków czystości, maseczek, środków ochrony osobistej, leków, energii elektrycznej, wody.

Środki finansowe (§4270,4300) w kwocie 437.870,16 zł wydatkowano na usługi konserwacyjne i naprawy maszyn, urządzeń i sprzętu, w tym m.in. dźwigi, kserokopiarka, zmywarka, hydranty, piec.co., system alarmowo-przeciwpożarowy - DPS Wilkowiczki, konserwację maszyn, naprawę bramy wjazdowej, dachu i urządzeń - DPS Rzeżewo, konserwację i naprawę wind, rozbudowę sieci komputerowej, konserwację środków transportu, naprawę dachu - DPS Kurowo, konserwację i naprawę maszyn, urządzeń, sprzętu i środków transportu - DPS Kowal oraz na zakup usług: pocztowych, kominiarskich, transportowych, wywóz śmieci i odpadów, przeglądy techniczne, usługi psychiatryczne i psychologiczne, informatyczne, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, weterynaryjne, pogrzebowe, dezynfekcji, deratyzacji, aktualizacji oprogramowania, opłaty RTV.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4390,4410,4430,4480,4440,4520,4530, 4610, 4700) w łącznej kwocie 445.345,55 zł zostały wydatkowane na: usługi zdrowotne, ubezpieczenie majątku, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfśs, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, opłaty z tytułu trwałego zarządu.

**§ 6060.**- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 46.000,00 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2020 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

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

Plan **– 892.266,00** zł

Wykonanie **– 862.820,55** zł

tj. **96,70%** planu

DPS w Kowalu - zatrudnienie wynosiło: pracownicy administracji 2 osoby, pracownicy obsługi 8 osób.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie 516.118,73 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika.

Środki finansowe (§4210,4220,4260) w łącznej kwocie 261.070,85 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup wyposażenia do sal terapeutycznych, oleju grzewczego, paliwa do samochodów, prasy specjalistycznej, artykułów biurowych, środków czystości, 2 oczyszczaczy powietrza i 2 mierników jakości powietrza bezdotykowego dozownika do płynu dezynfekcyjnego, termometrów i płynów do dezynfekcji rąk, materiałów na terapię zajęciową z uczestnikami, artykułów żywnościowych dla uczestników ŚDS (średnia stawka żywnościowa za obiad dla uczestnika w 2020 roku wynosiła 3,20 zł - stawka nie uwzględnia darowizn przekazanych w postaci żywności), energie elektryczną i wodę. Ponadto z otrzymanej dodatkowej kwoty dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowe wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ze sprzężonymi niepełnosprawnościami) – „Ustawa za życiem” zakupiono doposażenie do sal terapeutycznych tj. fotele i komody, krzesła, stolik, biurko, platformę wibracyjną, półpiłki równoważne, stepper, maty do ćwiczeń, poduszki, tablicę interaktywną, kamerę cyfrową, słuchawki, dron, parownicę do dezynfekcji sal terapeutycznych, materiały pomocne do zajęć edukacyjnych i terapeutycznych oraz artykuły na terapię zajęciową uczestników.

Środki finansowe (§4270,4300) w kwocie 63.279,53 zł wydatkowano na usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń, sprzętu i środków transportu, adaptację pomieszczenia gospodarczego na łazienkę dla uczestników oraz prace przy elewacji wejścia głównego do budynku, usługi pocztowe, kominiarskie, opłaty komunalne, wywóz śmieci, utylizacje odpadów, opłaty RTV, przeglądy samochodów, usługi bankowe, dozór techniczny. Ponadto z otrzymanej dodatkowej dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania związanego z uzyskaniem wymaganego standardu usług wymieniono platformę przyschodową oraz otrzymaną dodatkowej kwotę dotacji celowej – ,,Ustawa za życiem’’ przeznaczono na zajęcia kreatywne dla uczestników oraz na usługi transportowe – wyjazd do kina i nad jezioro.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4410,4430,4480,4440,4700) w łącznej kwocie 22.351,44 zł zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, opłaty i składki: ubezpieczenie mienia, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfśs, szkolenia pracowników.

**Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**

Plan **– 922.903,00** zł

Wykonanie **– 896.505,52** zł

tj. **97,14%** planu

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie 771.262,30 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne świadczenia na rzecz pracownika.

Środki finansowe (§4210,4260) w kwocie 43.102,01 zł zostały wydatkowano m.in. na zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, książek, wyposażenia, drukarki, niszczarki, komputera, środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz na energię elektryczną, cieplną i wodę.

Środki finansowe (§4270,4300) w kwocie 58.296,40 zł wydatkowano m.in. na naprawdę drukarek, usługi pocztowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, ochronę mienia, opłaty bankowe, usługi informatyczne, odnowienie licencji programów komputerowych oraz certyfikatów kwalifikowanych.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 23.844,81 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynku i sprzętów, odpis na zfsś, a także na szkolenia pracowników.

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

Plan **– 16.102,00** zł

Wykonanie **– 16.095,16** zł

tj. **99,96%** planu

Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane na wynagrodzenia i składki ZUS specjalistów zatrudnionych w Punkcie poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan **– 25.830,23** zł

Wykonanie **– 23.099,87** zł

tj. **89,43%** planu

W tym rozdziale realizowany jest projekt „Aktywna Mama, aktywny Tata” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129) w kwocie 21.599,88 zł wydatkowano na dodatki specjalne dla pośredników pracy i doradców zawodowych.

Środki finansowe (§ 4217,4219) w kwocie 1.499,99 zł wydatkowano na materiały biurowe dla potrzeb realizacji projektu.

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

Plan – **8.976.821,39** zł

Wykonanie **– 8.480.539,33** zł

tj. **94,47%** planu

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

Plan **– 25.328,00** zł

Wykonanie **– 23.680,01** zł

tj. **93,49%** planu

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

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

Plan **– 331.253,89** zł

Wykonanie **– 318.729,59** zł

tj. **96,22%** planu

Działalność zespołu została sfinansowana z dotacji celowej w kwocie 262.825,50 zł pozostałą kwotę 55.904,09 zł stanowiły środki Powiatu.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 223.921,59 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Środki finansowe (§4210,4260) w łącznej kwocie 22.291,81 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, papieru, tuszy i tonerów, środków czystości, urządzenia wielofunkcyjnego, laptopa, programu antywirusowego, a także na energię elektryczną, cieplną i wodę.

Środki finansowe (§4300) w kwocie 49.158,85 zł wydatkowano na usługi pocztowe, umowy cywilno-prawne lekarzy orzeczników, usługi transportowe związane ze zmianą siedziby PCPR, wywóz śmieci.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4360,4400, 4410, 4440) w łącznej kwocie 23.357,34 zł zostały wydatkowane na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, wynajem pomieszczeń biurowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy**

Plan **– 6.892.536,00** zł

Wykonanie **– 6.798.199,93** zł

tj. **98,63%** planu

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 6.414.272,06 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika.

Środki finansowe (§4210, 4260) w łącznej kwocie 145.623,21 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, zakup drabiny, telefonów, klimatyzatorów, opraw oświetleniowych ulicznych, materiałów do remontu pomieszczeń i sprzętu, środków czystości i do dezynfekcji, prenumeraty rocznej czasopism i biuletynów, materiałów biurowych oraz na zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody.

Środki finansowe (§4270, 4300) w kwocie 53.406,95 zł wydatkowano m.in. na naprawę rolet zewnętrznych, suszarki do rąk, samochodu, bojlera, usługi komunalne, opłaty RTV, usługi prawne, opłaty pocztowe, usługi geodezyjne, prowizje bankowe, wykonanie pieczątki, badania techniczne samochodu służbowego, wymianę opon, wykonanie przeglądu rocznego przewodów kominowych, budynku i gaśnic.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4400,4410,4430,4440,4520,4700) w łącznej kwocie 184.267,71 zł zostały wydatkowane m.in na usługi zdrowotne, ubezpieczenie majątku i samochodu służbowego, odpis na zfśs, czynsz za pomieszczenia archiwum, delegacje i 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 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest współfinansowana z budżetów powiatów, które obsługuje tj. przez powiat, którego jest jednostką organizacyjną oraz przez powiat, którego zadania realizuje. Wysokość udziału we współfinansowaniu działalności PUP przez powiat jest równa ilorazowi liczby mieszkańców z terenu powiatu do łącznej liczby mieszkańców z terenu Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego. W 2020 roku Miasto Włocławek dofinansowało funkcjonowanie PUP w wysokości 2.995.237,00 zł. Powiat otrzymał również dotację z MRPiPS – środki z Funduszu Pracy w wysokości 1.409.245,71 zł - z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz na koszty obsługi Powiatowego Urzędu Pracy, zadań określonych w art. 15zzb -15zze i art. 15zze ustawy z dn. 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.).

**§ 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

W ramach w/w paragrafu dokonano zwrotu wydatków niekwalifikowanych w kwocie 630,00 zł z projektu „*Aktywni po latach”.*

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Plan **– 1.727.703,50** zł

Wykonanie **– 1.339.929,80** zł

tj.**77,56%** planu

W rozdziale tym realizowany jest projekt "Pomagamy skutecznie" oraz "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego".

Projekt "Pomagamy skutecznie" realizowany jest na podstawie umowy nr ROPS.POWER.2.8.GR.18.19.20.21.2020 z dnia 29.09.2020 r.

Środki finansowe (§ 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4787,4789) w kwocie 407.073,45 zł zostały wydatkowane na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej, którzy bezpośrednio opiekowali się mieszkańcami. Dodatki były wypłacone za 3 miesiące tj. od września do listopada 2020 r.

Środki finansowe (§ 4217, 4219) w kwocie 434.337,34 zł zostały wydatkowane na zakup środków ochrony indywidualnej tj. kombinezony, fartuchy, maseczki, rękawice, termometry, ochraniacze na obuwie, czepki.

Projekt "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Środki finansowe (§ 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4787,4789) w kwocie 367.701,18 zł zostały wydatkowane na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej, którzy mieli bezpośredni kontakt z podopiecznymi (1.000 zł na pracownika) oraz kontakt incydentalny (500 zł na pracownika). Dodatki były wypłacone za 3 miesiące tj. od maja do lipca 2020 r.

Środki finansowe (§ 4307, 4309) w kwocie 85.817,83 zł zostały wydatkowane na zakup testów na obecność koronawirusa dla 113 pracowników domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Włocławski. Na realizację tego zadania w projekcie przewidziana została kwota w wysokości 124.640,00 zł. Wykonane zostało jedno testowanie pracowników dps i poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości 85.817,83zł. W trakcie realizacji projektu Wojewoda Kujawsko-Pomorski rozpoczął testowanie pracowników domów pomocy społecznej w całym województwie.W związku z tym ROPS w Toruniu, w celu uniknięcia ryzyka podwójnego finansowania, wstrzymał do odwołania testowanie w ramach projektu.

Środki finansowe (§ 3110) w kwocie 29.700,00 zł zostały wydatkowane na wypłatę świadczeń przysługującym posiadaczom Karty Polaka. Wydatki były sfinansowane z dotacji celowej wojewody.

Środki finansowe (§ 4610) w kwocie 15.300,00 zł zostały wydatkowane na usługi przewozu zwłok z miejsc publicznych na terenie powiatu włocławskiego przed ich pochowaniem, na wniosek prokuratury lub policji do najbliższego szpitala mającego prosektorium.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **– 2.101.919,11** zł

Wykonanie **– 2.024.316,16** zł

tj. **96,31%** planu

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

Plan **– 2.051.822,11** zł

Wykonanie **– 1.976.817,16** zł

tj. **96,34%** planu

**§ 2320.**- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 28.826,00 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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 1.749.618,44 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika.

Środki finansowe (§4210,4240,4260) w łącznej kwocie 105.320,63 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, wody, dozowników i ręczników, wyposażenia, licencji, testów psychologicznych, książek, pomocy logopedycznych, narzędzi diagnostycznych oraz na energię, ogrzewanie i wodę.

Środki finansowe (§4270,4300) w kwocie 16.118,28 zł wydatkowano na konserwację kserokopiarki, przegląd gaśnic, opłaty za przesyłki, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, aktualizację Bazy 3P, dostęp do "Prawo Oświatowe", a także na zakup programu antywirusowego.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4410,4430,4440,4480,4700) w łącznej kwocie 76.933,81 zł zostały wydatkowane m.in. na usługi zdrowotne, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, odpis na zfśs.

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

Plan **– 10.800,00** zł

Wykonanie **– 10.800,00** zł

tj. **100,00%** planu

Środki finansowe (§3240) w kwocie 10.800 zł zostały wydatkowane na stypendia dla uczniów, w tym:

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu - 1.200 zł,

- Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej - 3.000 zł,

- Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie- 3.000 zł,

- Zespół Szkół w Lubrańcu - 1.800 zł,

- Zespół Szkół w Kowalu - 1.800 zł.

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

Plan – **30.800,00 zł**

Wykonanie – **29.040,00 zł**

tj. **94,29%** planu

Środki finansowe (§3240) w kwocie 29.040 zł zostały wydatkowane na stypendia dla uczniów, w tym:

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu - 8.040 zł,

- Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej - 5.600 zł,

- Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie- 2.800 zł,

- Zespół Szkół w Lubrańcu - 5.600 zł,

- Zespół Szkół w Kowalu - 7.000 zł.

**Rozdział 85446- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan **– 8.497,00** zł

Wykonanie **– 7.659,00** zł

tj. **90,14%** planu

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie 900,00 zł zostały wydatkowane na studia podyplomowe "Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu" (PPP w Lubieniu Kujawskim).

Środki finansowe (§ 4700) w kwocie 6.759,00 zł zostały wydatkowane na szkolenia pedagogów oraz kursy kwalifikacyjne.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan **– 5.323.383,00** zł

Wykonanie **– 5.060.185,95** zł

tj. **95,06%** planu

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan **– 144.555,00** zł

Wykonanie **– 133.192,32** zł

tj. **92,14%** planu

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione przez:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w kwocie 23.100,00 na wypłatę świadczenia „Dobry Start” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na koszty obsługi zadania w kwocie 1.258,93 zł,

- Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Przystań” w Lubieniu Kujawskim w kwocie 4.200,00 zł, na wypłatę świadczenia „Dobry Start” dla dzieci przebywających w placówce,

- Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Ostoja ” w Lubieniu Kujawskim w kwocie 3.600,00 zł, na wypłatę świadczenia „Dobry Start” dla dzieci przebywających w placówce,

- Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Małgosia” w Brzeziu w kwocie 3.900,00 zł, na wypłatę świadczenia „Dobry Start” dla dzieci przebywających w placówce,

- Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Jaś” w Brzeziu w kwocie 3.000,00 zł, na wypłatę świadczenia „Dobry Start” dla dzieci przebywających w placówce,

- Starostwo Powiatowe we Włocławku w kwocie 94.133,39 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Dla 27 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej zostały zakupione komputery i środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki i płyny dezynfekcyjne).

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan **– 2.006.736,00** zł

Wykonanie **– 1.917.677,51** zł

tj. **95,56%** planu

**§ 2320.**- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 72.493,65 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 3110) w kwocie 1.561.637,72 zł zostały wydatkowane na świadczenia społeczne, w tym: pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (69 rodzin, 1 rodzinny dom dziecka, 109 dzieci), jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjęciem dziecka do rodziny (1 rodzina, 1 rodzinny dom dziecka, 5 dzieci), pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (6 osób), pomoc pieniężną na usamodzielnienie (4 osoby), świadczenie dla rodziny zastępczej zawodowej na pokrycie kosztów niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego (2 rodziny, 5 dzieci), świadczenie dla prowadzącej rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego (1 rodzinny dom dziecka, 8 dzieci), świadczenie na utrzymanie domu jednorodzinnego (1 rodzinny dom dziecka, 8 dzieci), dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania (13 dzieci), dodatek wychowawczy (51 rodzin, 1 rodzinny dom dziecka, 91 dzieci).

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§4010,4110,4120,4170) w kwocie 255.503,85 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe (§4210) w kwocie 10.654,95 zł zostały wydatkowane m.in. na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków rodzin zastępczych, komputer z programem office, dyski komputerowe, nagrody za uczestnictwo w konkursie "Przyjazdy dom".

Środki finansowe (§4300) w łącznej kwocie 4.660,05 zł zostały wydatkowane na odnowienie licencji programu Pomost służącego do obsługi wypłaty świadczeń i sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej, usługi informatyczne w zakresie wyżej wymienionego programu, transport medyczny dziecka.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4410,4700) w łącznej kwocie 12.727,29 zł zostały wydatkowane na wyjazdy służbowe koordynatorów i organizatora rodzinne pieczy zastępczej oraz na szkolenie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

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

Plan **– 3.085.291,00** zł

Wykonanie **– 2.925.595,88** zł

tj. **94,82%** planu

**§ 2320.**- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -175.805,03 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

Środki finansowe (§3110) w kwocie 396.747,09 zł zostały wydatkowane na kieszonkowe dla wychowanków, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie 1.863.311,25 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Środki finansowe (§4210,4220,4230,4240,4260) w łącznej kwocie 335.747,10 zł zostały wydatkowane m.in. na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, zakup wyposażenia, artykułów gospodarczych, części zamiennych, części do komputera, tuszy, tonerów, zakup środków żywności, środków czystości, odzieży dla wychowanków, leków i środków opatrunkowych, pomocy dydaktycznych i naukowych, energii elektrycznej.

Środki finansowe (§4270,4300) w kwocie 95.369,65 zł wydatkowano m.in. na przejazdy wychowanków, usługi w zakresie oświaty, usługi pocztowe, fryzjerskie, fotograficzne, prowizje bankowe, przeglądy budynku, usługi pocztowe, badania lekarskie, usługi montażowe, usługi transportowe, pralnicze, opłaty za internaty oraz na naprawę sprzętu gospodarstwa domowego i rolet.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280, 4360, 4410, 4430, 4440,4480, 4440, 4500, 4520, 4700) w łącznej kwocie 58.615,76 zł zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpis na zfśs, ubezpieczenie wychowanków, szkolenia pracowników.

**Rozdział 85595 - Pozostała działalność**

Plan **–86.801,00** zł

Wykonanie **– 83.720,24** zł

tj. **96,45%** planu

W rozdziale tym realizowany jest projekt „Rodzina w Centrum 2” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w  okresie od czerwca 2018 roku do września 2020 roku. W ramach projektu realizowano usługi wsparcia dla rodzin zastępczych w postaci poradnictwa prawnego, pedagogicznego i psychologicznego, prowadzono terapię i mediacje rodzinne, warsztaty dla rodziców, zajęcia animacyjne dla dzieci i warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych. Organizowano również spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci. Koszt działań poniesionych w 2020 roku to 83.720,24 zł z czego 4.486,00 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 **– 41.000,00** zł

Wykonanie **– 4.182,00** zł

tj. **10,20%** planu

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

Plan **– 41.000,00** zł

Wykonanie **– 4.182,00** zł

tj. **10,20%** planu

Środki finansowe (§ 4390) w kwocie 4.182,00 zł zostały wydatkowane na sporządzenie raportu z programu ochrony środowiska dla Powiatu Włocławskiego za lata 2018-2019 r.

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

Plan **– 488.885,00** zł

Wykonanie **– 458.330,90** zł

tj. **93,75%** planu

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

Plan **- 3.000,00** zł

Wykonanie **– 3.000,00** zł

tj. **100,00 %** planu

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

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

Plan **– 300.000,00** zł

Wykonanie **– 272.700,00** zł

tj. **90,90%** planu

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

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Plan **– 185.885,00** zł

Wykonanie **– 182.630,90** zł

tj. **98,25%** planu

Środki finansowe (§4170) w kwocie 3.050,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia osób, które przygotowały projekt graficzny zaproszenia oraz plakatu na wydarzenia organizowane przez Powiat Włocławski w 2020 r. m.in.: Powiatowy Dzień Kobiet, XXII Powiatową Wystawę „Stoły Wielkanocne na Kujawach”, Święto Powiatu Włocławskiego, Wojewódzką Inaugurację Roku Szkolnego 2020/2021 w Lubieńcu oraz Dożynki Powiatowe-Gminno-Parafialne w Brześciu Kujawskim. Ponadto opłacono prowadzenie Powiatowego Dnia Kobiet oraz przygotowanie dekoracji na Wojewódzką Inaugurację Roku Szkolnego 2020/2021 w Lubieńcu.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§4210,4220) w łącznej kwocie 10.811,96 zł zostały wydatkowane m.in. na organizację festynu archeologicznego pod patronatem Starosty Włocławskiego „Wietrzychowice – 2020”, zakup nagród dla uczestników XXII Powiatowej Wystawy „Stoły Wielkanocne na Kujawach”, które z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny oraz wprowadzenie zakazu organizacji imprez zostały wykorzystane i rozdane na Dożynkach Powiatowe-Gminno-Parafialne w Brześciu Kujawskim. Ponadto opłacono zakupy do przygotowania dekoracji na Wojewódzką Inaugurację Roku Szkolnego 2020/2021 w Lubieńcu.

Środki finansowe (§4300) w kwocie 168.768,94 zł wydatkowano na organizację Powiatowego Dnia Kobiet (zaproszenia, koncert zespołu Kombii, koncert Krystyny Giżowskiej, wynagrodzenie autorskie, catering, przeprowadzenie imprezy, najem hali), wynagrodzenie autorskie (XXI Powiatowa Wystawa „Stoły Wigilijne na Kujawach”), organizację Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2020/2021 oraz innych imprez pod patronatem Starosty Włocławskiego tj. piknik archeologiczny „Wietrzychowice – 2020”, Jubileusz 770-lcia nadania Brześciowi Kujawskiemu praw miejskich” oraz Biesiady po Kujawsku.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan **– 657.948,35** zł

Wykonanie – **651.619,65** zł

tj. **99,04%** planu

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan **– 25.450,00** zł

Wykonanie **– 19.121,30** zł

tj. **75,13%** planu

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§4110,4170) w kwocie 9.605,71 zł zostały wydatkowane na umowy zlecenie dla 2 animatorów.

Środki finansowe w paragrafach (§4210,4260) w łącznej kwocie 6.578,59 zł zostały wydatkowane na zakup piłkochwytu oraz na energię elektryczną.

Środki finansowe w paragrafie (§4270,4300) w kwocie 2.937,00 zł wydatkowano na wykonanie opinii technicznej w sprawie podwyższenia piłkochwytu na boisku do piłki nożnej na Orliku oraz na wywóz nieczystości stałych.

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

Plan **– 246.000,00** zł

Wykonanie **– 246.000,00** zł

tj. **100,00%** planu

**§ 2820.**- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 246.000 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Plan **– 386.498,35** zł

Wykonanie **– 386.498,35** zł

tj. **100,00%** planu

**§ 6050.**- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2020 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

**DOTACJE**

Stopień realizacji wydatków bieżących na dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych przedstawia Tabela nr 8.

***Tabela nr 8***

***Wydatki na udzielone dotacje z budżetu powiatu w  2020 roku - wg. klasyfikacji budżetowej***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan na 2020 rok** | **Wykonanie 31.12.2020 r.** | **%** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
|  | | | **Dotacje ogółem w tym:** | **7 336 557,64** | **6 970 470,43** | **95,01%** |
|  | | | ***Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych*** | **1 283 268,97** | **1 039 548,21** | **81,01%** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **313 374,00** | **175 054,29** | **55,86%** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 313 374,00 | 175 054,29 | 55,86% |
|  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **(zimowe utrzymanie dróg: Lubanie, Baruchowo, Chodecz, Fabianki, Choceń, Kowal)** | 313 374,00 | 175 054,29 | 55,86% |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **4 217,97** | **271,93** | **6,45%** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 4 217,97 | 271,93 | **6,45%** |
|  | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **(Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)** | 4 217,97 | 271,93 | **6,45%** |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **476 000,00** | **474 407,30** | **99,67%** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 56 000,00 | 54 455,56 | 97,24% |
|  | 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 | 50 000,00 | 48 455,56 | 96,91% |
| 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
|  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 300 000,00 | 299 951,74 | 99,98% |
|  | 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 | 299 951,74 | 99,98% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **100 670,00** | **86 010,00** | **85,44%** |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 100 670,00 | 86 010,00 | 85,44% |
|  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **(współfinansowanie teoretycznego dokształcania zawodowego uczniów -CKZiU we Włocławku)** | 100 670,00 | 86 010,00 | 85,44% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **25 328,00** | **23 680,01** | **93,49%** |
|  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 25 328,00 | 23 680,01 | 93,49% |
|  | 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)** | 25 328,00 | 23 680,01 | 93,49% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **30 000,00** | **28 826,00** | **96,09%** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 30 000,00 | 28 826,00 | 96,09% |
|  | 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)** | 30 000,00 | 28 826,00 | 96,09% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **330 679,00** | **248 298,68** | **75,09%** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 140 120,00 | 72 493,65 | 51,74% |
|  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **(koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych)** | 140 120,00 | 72 493,65 | 51,74% |
| 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 190 559,00 | 175 805,03 | **92,26%** |
|  | 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)** | 190 559,00 | 175 805,03 | 92,26% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 000,00** | **3 000,00** | **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% |
|  | | | ***Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*** | **4 269 552,68** | **4 161 251,95** | **97,46%** |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** |
|  | 75415 |  | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **63 030,00** | **63 030,00** | **100,00%** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 63 030,00 | 63 030,00 | 100,00% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **(prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Włocławskiego-Zaborskie Towarzystwo Naukowe)** | 63 030,00 | 63 030,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **147 871,68** | **86 872,00** | **58,75%** |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 147 871,68 | 86 872,00 | 58,75% |
|  |  | 2837 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 124 626,25 | 73 215,72 | 58,75% |
|  |  | 2839 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 23 245,43 | 13 656,28 | 58,75% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | **100,00%** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 482 651,00** | **1 462 649,95** | **98,65%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 1 482 651,00 | 1 462 649,95 | 98,65% |
|  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych **(dotacja dla DPS Izbica Kuj. - prowadzenie domu dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn)** | 1 482 651,00 | 1 462 649,95 | 98,65% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **300 000,00** | **272 700,00** | **90,90%** |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 300 000,00 | 272 700,00 | 90,90% |
|  | 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 | 272 700,00 | 90,90% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **246 000,00** | **246 000,00** | **100,00%** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 246 000,00 | 246 000,00 | 100,00% |
|  | 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)** | 246 000,00 | 246 000,00 | 100,00% |
|  | | | ***Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*** | **1 783 735,99** | **1 769 670,27** | **99,21%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 783 735,99** | **1 769 670,27** | **99,21%** |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 693 143,00 | 688 784,20 | 99,37% |
|  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 693 143,00 | 688 784,20 | 99,37% |
| 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 752 847,99 | 747 318,05 | 99,27% |
|  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 752 847,99 | 747 318,05 | 99,27% |
| 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 | 337 745,00 | 333 568,02 | 98,76% |
|  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 337 745,00 | 333 568,02 | 98,76% |

**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 **– 313.374,00** zł

wykonanie **– 175.054,29** zł

tj. **55,86%** planu

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

1. Gminy Lubanie – 43.981,48 zł

2. Gminy Baruchowo – 30.936,43 zł

3. Gminy Chodecz – 61.815,25 zł

4. Gminy Fabianki – 9.242,76 zł

5. Miasta Kowal – 8.171,49 zł

6. Gminy Choceń – 20.906,88 zł

**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 – **4.217,97** zł

wykonanie **– 271,93** zł

tj. **6,45%** planu

Środki zostały przekazane na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z realizacją zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, realizowanego 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.

**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. **100,00 %** planu

Dotacji udzielono na podstawie porozumienia zawartego w dniu 02.09.2020 r. z komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

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

plan –**50.000,00** zł

wykonanie – **48.455,56** zł

tj. **96,91 %** planu

Środki finansowe zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku - Rewiru Dzielnicowych Nr III, na podstawie zawartego w dniu 04.05.2020 r. porozumienia nr ZAB.031/2/2020. W dniu 03.12.2020 r. zwrócono część niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.544,44 zł.

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

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

plan – **120.000,00** zł

wykonanie – **120.000,00** zł

tj. **100,00 %** planu

Środki finansowe zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, na podstawie porozumienia nr ZAB.031/1/2020 zawartego w dniu 16.03.2020 r.

**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 – **299.951,74** zł

tj. **99,98%** planu

Dotacji udzielono 78 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego, zgodnie z Uchwałą Nr 67/19 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Włocławskiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Włocławskiego zmienionej uchwałą Nr 210/20 z dnia 13 lutego 2020 r. Dotacji udzielono 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) - pojazdy będące własnością OSP, dofinansowanie do remontu lub modernizacji nieruchomości związanych z ochroną przeciwpożarową będących własnością jednostki OSP.

**Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

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

plan - **30.000,00** zł

wykonanie – **30.000,00** zł

tj. **100,00 %** planu

Dotacji udzielono Włocławskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowaniu Ratunkowemu na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Włocławskiego na podstawie umowy nr ES.5521.1./1/2020, zawartej w dniu 24.11.2020 r. Włocławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zakupiło zestawy nurkowe oraz system łączności.

**Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**

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

plan – **63.030,00** zł

wykonanie – **63.030,00** zł

tj. **100,00%** planu

Środki finansowe zostały przeznaczone dla organizacji pozarządowej - Zaborskie Towarzystwo Naukowe na podstawie umowy nr ES.526.1.2019. Organizacji powierzone zostało zadanie prowadzenia od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 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 – **100.670,00** zł

wykonanie – **86.010,00** zł

tj. **85,44 %** planu

Dotacji udzielono zgodnie z porozumieniem nr 1/2020 zawartym pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Włocławskim dnia 09.01.2020 r., na współfinansowanie teoretycznego dokształcania zawodowego uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Włocławski w 2020 r. Zadanie realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

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

plan – **693.143,00** zł

wykonanie – **688.784,20** zł

tj. **99,37%** planu

Dotacje zostały przekazane 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 – **752.847,99** zł

wykonanie – **747.318,05** zł

tj. **99,27 %** planu

Dotacje udzielono 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 oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie.

Dotacje przekazano w kwocie:

- 615.232,54 zł dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu,

- 71.461,80 zł dla Społecznego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu,

- 60.623,71 zł dla Liceum Ogólnokształcącego Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie.

**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 – **337.745,00** zł

wykonanie – **333.568,02** zł

tj. **98,76 %** planu

Dotacje udzielono 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 i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie na realizację zadań związanych z kształceniem uczniów wymagających specjalnych warunków i metod pracy.

Dotacje przekazano w kwocie:

- 24.731,46 zł dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu,

- 12.128,16 zł dla Społecznego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu,

- 296.708,40 zł dla Liceum Ogólnokształcącego Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**§ 2837. -** dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

plan – **124.626,25** zł

wykonanie – **73.215,72** zł

tj. **58,75 %** planu

**§ 2839. -** dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

plan – 23.245,43 zł

wykonanie – 13.656,28 zł

tj. 58,75 % planu

Dotacja została przekazana (§2837 i 2839) dla Partnerów projektu zgodnie z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Szkoła Ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego” w następujących wysokościach:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju we Włocławku – 78.072,00 zł,

- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi – 8.800,00 zł.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

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

plan – **2.000.000,00** zł

wykonanie – **2.000.000,00** zł

tj. **100,00%** planu

Dotacji udzielono Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej”, w kwocie 1.700.000,00 zł na podstawie umowy nr ES.8023.2/1/2020 zawartej w dniu 31.01.2020 r. oraz w kwocie 300.000,00 zł na podstawie aneksu nr 1 do w/w umowy zawartego w dniu 28.08.2020 r. Całkowity koszt zadania wyniósł 2.275.691,29 zł (dotacja 2.000.000,00 zł i wkład własny 275.691,29 zł). Udział dotacji w koszcie całkowitym to 87,88%.

Zakupione Aparaty RTG to najnowocześniejsze rozwiązanie z zakresu obrazowania cyfrowego, pozwalające na znaczne przyspieszenie przepływu pracy przy jednoczesnym polepszeniu jakości opieki nad pacjentem. Nowy sprzęt do rentgenodiagnostyki w pełni zautomatyzowany, zastąpi sprzęt już wyeksploatowany przez co zwiększy się dostępność wykonywanych usług w poradniach specjalistycznych. W celu zamontowania nowych aparatów RTG dostosowano i zmodernizowano część pomieszczeń parteru istniejącego budynku SPZPS we Włocławku.

**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 – **1.482.651,00** zł

wykonanie - **1.462.649,95** zł

tj. **98,65 %** planu

Dotacja została przekazana dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dziecko Boskiej Opatrzności-Orioniści Prowincja Polska z siedzibą w Warszawie na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 60 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn” zgodnie z umową z dnia 27.12.2018 r. i późniejszymi aneksami.

**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 – **25.328,00** zł

wykonanie – **23.680,01** zł

tj. **93,49 %** planu

Dotacje udzielono w związku z  uczestnictwem w warsztatach terapii zajęciowej osób będących mieszkańcami powiatu włocławskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami:

1. Porozumienie z dnia 3 listopada 2011 r., aneksu nr 1/2016 z dnia 12 października 2016 r., aneksu nr 2 z 21 grudnia 2018 r., aneksu nr 3 z 18 grudnia 2019 r. i aneksu nr 4 z 13 lutego 2020 r. zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Włocławek, a Powiatem Włocławskim – 23.659,09 zł,

2. Porozumienie z dnia 26 stycznia 2010 r., aneksu nr 3/2016 z dnia 5 lipca 2016 r., aneksu nr 4/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. i aneksu nr 5/2019 z dnia 27 marca 2019 r. zawartego pomiędzy Powiatem Aleksandrowskim i Powiatem Włocławskim – 20,92 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 – **30.000,00** zł

wykonanie – **28.826,00** zł

tj. **96,09 %** planu

Dotacji udzielono z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z badaniem i wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz z autyzmem wykonywanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku, na podstawie porozumienia nr 7/2019 zawartego dnia 6.12.2019 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Włocławskim.

**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 – **140.120,00** zł

wykonanie – **72.493,65** zł

tj. **51,74 %** planu

Wydatki zostały poniesione w związku finansowaniem dzieci umieszczonych w  rodzinach zastępczych poza powiatem włocławskim. Zadania realizowane są na podstawie porozumień:

– Porozumienie z dnia 13.04.2018 r. z Miastem Kalisz – 12.624,00 zł,

– Porozumienie nr ZD.421.10.2020 z dnia 14.12.2020 r. z Powiatem Legionowskim – 17.580,98 zł,

– Porozumienie nr 2/2020 z dnia 08.05.2020 r. z Powiatem Inowrocławskim - 27.741,56 zł,

– Porozumienie z dnia 06.09.2019 r. z Powiatem Aleksandrowskim – 7.375,98 zł,

– Środą Wielkopolską - brak porozumienia (rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego) - 7.171,13 zł.

**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 – **190.559,00** zł

wykonanie – **175.805,03** zł

tj. **92,26 %** 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 z dnia 09.03.2017 r. z Województwem Pomorskim – 99.727,77 zł,

- Porozumienie z dnia 27.03.2019 r. oraz 21.08.2019 r. z Miastem Włocławek - 76.077,26 zł.

**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. **100,00 %** planu

Dotacji udzielono dla Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego zgodnie z zawartym porozumieniem dnia 08.06.2001 r.

**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 – **272.700,00** zł

tj. **90,90 %** planu

Zgodnie z Uchwałą nr XIX/135/20 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyznania w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego zawarto umowy:

1. Umowa nr ES/4123/1/2020 zawarta w dniu 29 kwietnia 2020 r. z Parafią Rzymskokatolicką św. Józefa, Szpetal Górny, ul. Leśna 2, 87-811 Fabianki – dotacja w wysokości 27.300,00 zł na zadanie remontowe pn. „Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Józefa w Szpetalu Górnym - etap I”

2. Umowa nr ES/4123/2/2020 zawarta w dniu 04 czerwca 2020 r. z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia NMP, ul. Toruńska 2, 87-865 Izbica Kujawska – dotacja w wysokości 27.300,00 zł na zadanie remontowe pn. „Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej”

3. Umowa nr ES/4123/3/2020 zawarta w dniu 04 czerwca 2020 r. z Parafią Rzymskokatolicką pw. Przemienienia Pańskiego, Wieniec, ul. Parkowa 58, 87-880 Brześć Kujawski – dotacja w wysokości 27.000,00 zł na zadanie remontowe pn. „VII etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu”

4. Umowa nr ES/4123/4/2020 zawarta w dniu 04 czerwca 2020 r. z Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Dominika, ul. Warszawska 20, 87-860 Chodecz.– reprezentowana przez ks. Grzegorza Szczepaniaka – dotacja w wysokości 27.300,00 zł na zadanie remontowe pn. „Wymiana połaci dachowej wraz z naprawą więźby dachowej w kaplicy cmentarnej p.w. św. Jakuba w Chodczu-etap II.”

5. Umowa nr ES/4123/5/2020 zawarta w dniu 04 czerwca 2020 r. z Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu, ul. Świętego Józefa 2, 87-890 Lubraniec – dotacja w wysokości 27.300,00 zł na zadanie remontowe pn. „Konserwacja elewacji kościoła parafialnego w Lubrańcu”

6. Umowa nr ES/4123/6/2020 zawarta w dniu 04 czerwca 2020 r. z Rzymsko-Katolicką Parafią p.w. Św. Stanisława B.M. Modzerowo, 87-865 Izbica Kujawska – dotacja w wysokości 27.300,00 zł na zadanie remontowe pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej i konserwacja zewnętrzna drewnianego kościoła parafialnego p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modzerowie”

7. Umowa nr ES/4123/7/2020 zawarta w dniu 04 czerwca 2020 r. z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa, Pl. Wolności 14, 87-840 Lubień Kujawski – dotacja w wysokości 27.300,00 zł na zadanie remontowe pn. „Prace konserwatorskie na elewacjach kościoła-etap III”

8. Umowa nr ES/4123/8/2020 zawarta w dniu 04 czerwca 2020 r. z  Parafią Rzymskokatolicką p.w. Św. Prokopa, Kłóbka 12, 87-840 Lubień Kujawski– reprezentowana przez ks. Leszka Buczkowskiego – dotacja w wysokości 27.300,00 zł na zadanie remontowe pn. „Remont drogi procesyjnej wokół kościoła”

9. Umowa nr ES/4123/9/2020 zawarta w dniu 04 czerwca 2020 r. z Rzymsko - Katolicką Parafią św. Marii Magdaleny w Grabkowie, 87-820 Kowal – dotacja w wysokości 27 300,00 zł na zadanie remontowe pn. „Prace konserwatorskie elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Marii Magdaleny w Grabkowie – etap IV”

10. Umowa nr ES/4123/10/2020 zawarta w dniu 22 lipca 2020 r .z Parafią Rzymsko-Katolicką św. Stanisława Biskupa, pl. Wł. Łokietka 13, 87-880 Brześć Kuj. – dotacja w wysokości 27.300,00 zł na zadanie remontowe pn. „Remont i modernizacja części elewacji południowej kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim”

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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

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

plan – **246.000,00** zł

wykonanie – **246.000,00** zł

tj. **100,00 %** planu

Udzielono dotacji na prowadzenie szkoleń i zajęć treningowych w całorocznym (sezonowym) systemie współzawodnictwa sportowego obejmującego rozgrywki ligowe organizowane przez związki sportowe lub inne uprawnione podmioty na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, a także udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego w formie rozgrywek ligowych przez związki sportowe na 2 zadania (piłka nożna i pozostałe dyscypliny) następującym podmiotom:

1. Ludowy Zespół Sportowy "Kujawiak" Kruszyn na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja życia sportowego oraz szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych zrzeszonych w klubie LZS KUJAWIAK Kruszyn w 2020 roku” w wysokości 16.000,00 zł;

2. Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Kujawiak” Kowal na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie piłki nożnej przez Miejsko-Gminny Klub Sportowy Kujawiak Kowal” w wysokości 16.000,00 zł;

3. Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Lubraniec” na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja programów szkolenia sportowego w piłce nożnej w ramach współzawodnictwa sportowego” w wysokości 16.000,00 zł;

4. Lubańskie Towarzystwo Piłkarskie Lubanie na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja programów szkolenia sportowego w piłce nożnej w ramach współzawodnictwa sportowego” w wysokości 16.000,00 zł;

5. Klub Sportowy „Lubienianka” w Lubieniu Kujawskim na realizację zadania publicznego pn. „Zakup niezbędnego do podnoszenia poziomu sportowego sprzętu poprawiającego jakość treningów oraz odzieży sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Klubu Sportowego„Lubienianka” w Lubieniu Kujawskim” w wysokości 16.000,00 zł;

6. Ludowy Zespół Sportowy Victoria Smólnik na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja całorocznego szkolenia piłkarskiego oraz udział w współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i dorosłych w klubie Victoria Smólnik” w wysokości 16.000,00 zł;

7. Gminny Klub Sportowy Baruchowo na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój piłki nożnej w gminie Baruchowo w ramach współzawodnictwa sportowego” w wysokości 16.000,00 zł;

8. Gminny Klub Sportowy Fabianki na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie sportowe mieszkańców gminy Fabianki w zakresie piłki nożnej” w wysokości 16.000,00 zł;

9. Gminny Klub Sportowy „Łokietek” na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie rozwoju piłki nożnej w ramach programu sportowego, realizowanego przez Gminny Klub Sportowy „Łokietek” Brześć Kujawski” w wysokości 16.000,00 zł;

10. Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Kujawianka” Izbica Kujawska na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja szkolenia piłkarskiego w Miejsko-Gminnym Klubie Sportowym „Kujawianka” w Izbicy Kujawskiej” w wysokości 16.000,00 zł;

11. Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Zgoda” Chodecz na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć i udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców MiG Chodecz w 2020 roku” w wysokości 16.000,00 zł;

12. Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie piłkarskie Gminnego Towarzystwa Sportowego „Unia Choceń” w wysokości 16.000,00 zł;

13. Akademia Piłkarska „Młody Lubień” na realizację zadania publicznego pn. „Popularyzacja piłki nożnej zgodnie z zasadami Fair Play przez Akademię Piłkarską „Młody Lubień” w Lubieniu Kujawskim” w wysokości 8.000,00 zł;

14. Klub Sportów Siłowych „Husaria” Lubraniec na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój podnoszenia ciężarów i sportów siłowych wśród dzieci i młodzieży” w wysokości 8.000,00 zł;

15. Uczniowski Klub Sportowy „Cyprianka” na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie lekkoatletyczne w UKS Cyprianka” w wysokości 8.000,00 zł;

16. Akademia Mieszanych Sztuk Walki na realizację zadania publicznego pn. „Droga do mistrzostwa” w wysokości 8.000,00 zł;

17. Gminny Klub Jeździecki „Bogucin” na realizację zadania publicznego pn. „Ponadgminne upowszechnianie kultury fizycznej w 2020 roku” w wysokości 6.000,00 zł;

18. Klub Karate Tradycyjnego Zanshin na realizację zadania publicznego pn. „Mali mistrzowie” w wysokości 8.000,00 zł;

19. Uczniowski Klub Sportowy „Start” Smólnik na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie w sekcji badmintona i lekkiej atletyki w UKS „Start” Smólnik” w wysokości 8.000,00 zł.

**WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU**

Stopień realizacji wydatków poniesionych w 2020 roku na obsługę długu przedstawia Tabela nr 9.

***Tabela nr 9***

***Wydatki na obsługę długu wykonane w 2020 r.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **10 000,00** | **9 941,38** | **99,41%** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 9 941,38 | 99,41% |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 10 000,00 | 9 941,38 | 99,41% |
| **Razem:** | | | | **10 000,00** | **9 941,38** | **99,41%** |

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 116.954,00 zł,

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Domu Pomocy Społecznej w Kowalu – kwota umowy 145.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu spłat rat kapitałowych powyższych pożyczek pozostało 261.954,00 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan na 2020 rok po zmianach wydatków majątkowych (łącznie z rezerwą na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 117.500,00 zł ale bez wydatków majątkowych w formie dotacji) zamknął się kwotą **36.357.536,59 zł** i został zrealizowany w kwocie **35.573.294,47 zł**, co stanowi 97,84 % planu. Wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 10.

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

***Tabela nr 10***

***Wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2020 rok***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **14 576 882,00** | **14 576 877,64** | **100,00%** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 14 576 882,00 | 14 576 877,64 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 576 882,00 | 14 576 877,64 | 100,00% |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **1 982 920,79** | **1 492 902,17** | **75,29%** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 1 982 920,79 | 1 492 902,17 | 75,29% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 774 802,89 | 1 358 287,07 | 76,53% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 208 117,90 | 134 615,10 | 64,68% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **4 214 228,00** | **4 214 227,44** | **100,00%** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 4 214 228,00 | 4 214 227,44 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 027 823,00 | 4 027 822,94 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 405,00 | 186 404,50 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **117 500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 117 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 117 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **14 208 836,45** | **14 053 028,42** | **98,90%** |
|  | 80116 |  | **Szkoły policealne** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 13 623 080,38 | 13 475 798,89 | 98,92% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 661 398,56 | 1 657 875,20 | 99,79% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 866 979,67 | 8 753 125,49 | 98,72% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 094 702,15 | 3 064 798,20 | 99,03% |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | **565 756,07** | **557 229,53** | **98,49%** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 543,00 | 32 542,06 | 100,00% |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 493 983,19 | 486 797,82 | 98,55% |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 229,88 | 37 889,65 | 96,58% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **824 671,00** | **803 760,45** | **97,46%** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 449 671,00 | 433 860,45 | 96,48% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 449 671,00 | 433 860,45 | 96,48% |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 375 000,00 | 369 900,00 | 98,64% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 000,00 | 369 900,00 | 98,64% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **46 000,00** | **46 000,00** | **100,00%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **386 498,35** | **386 498,35** | **100,00%** |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 386 498,35 | 386 498,35 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 386 498,35 | 386 498,35 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **36 357 536,59** | **35 573 294,47** | **97,84%** |

Wykonanie wydatków majątkowych wg. zadań i stopnia ich realizacji w 2020 roku przedstawia poniższa Tabela nr 11.

***Tabela nr 11***

***Wykonanie wydatków majątkowych wg. zadań i stopnia ich realizacji w 2020 roku***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa zadania – jednostka realizująca** | **Łączne koszty poniesione od początku realizacji do końca 2020r.** | **Plan wydatków na 2020r.** | **Wydatki poniesione w 2020r.** | **Wydatki do poniesienia w latach następnych** | **Stopień realizacji zadania i źródła finansowania** |
| 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2737 Cyprianka - Wielgie-odcinek Cyprianka -Chełmica Duża, dł.odcinka około 2,5 km - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach | 70 725,00 | 70 725,00 | 70 725,00 | 5 714 518,00 | W 2020 roku wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania przewidziana jest w 2021r. Źródła finansowania: środki własne.Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (daw.FDS) |
| 2 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych i chodnika w miejscowości Wieniec Zalesie wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach | 98 892,00 | 98 892,00 | 98 892,00 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: środki własne. |
| 3 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejść dla pieszych i chodnika w rejonie skrzyżowania w miejscowości Kolonia Więsławice wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach | 73 062,00 | 73 062,00 | 73 062,00 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: środki własne. |
| 4 | Przebudowa Alei Zwycięstwa w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach | 435 588,50 | 435 589,00 | 435 588,50 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 430.70,00 zł i środki własne - 4.858,50 zł. |
| 5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach | 3 708 926,99 | 3 666 778,00 | 3 666 776,99 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.833.388,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -1.833.388,00 zł i środki własne - 0,99 zł. |
| 6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr. woj.-(Łanięta) - dł. odcinka 1,6 km - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach | 2 267 615,45 | 2 247 875,00 | 2 247 873,95 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.123.936,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -1.123.937,00 zł i środki własne - 0,95 zł. |
| 7 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - kłóbka-Chodecz-Etap II--opracowanie dokumentacji projektowej - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 174 266,00 | W 2020 roku wykonano koncepcję realizacji zadania. Odbiór kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z umową zawarta z wykonawcą, zaplanowano do dnia 30.07.2021r. Źródła finansowania: środki własne. |
| 8 | Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu - dł. odcinka 1,3 km - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach | 1 823 873,97 | 1 804 686,00 | 1 804 685,97 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 902.342,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -902.342,00 zł i środki własne - 1,97 zł. |
| 9 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzymie-odcinek Boniewo -Lubomin - dł. odcinka 3,9 km - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach | 6 151 479,23 | 6 087 275,00 | 6 087 273,23 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 4.541.115,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -1.513.705,00 zł i środki własne - 32.453,23 zł. |
| 10 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok.2,2 km - opracowanie dokumentacji projektowej. | 20.000,00 | 20.000,00 | 20 000,00 | 64 624,00 | W 2020 roku wykonano koncepcję realizacji zadania. Odbiór kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z umową zawarta z wykonawcą, zaplanowano do dnia 31.07.2021r. Źródła finansowania: środki własne. |
| 11 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931 C Izbica Kujawska - Boniewo-Borzymie - etap IV-opracownie dokumentacji projektowej - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 89 155,00 | W 2020 roku wykonano koncepcję realizacji zadania. Odbiór kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z umową zawarta z wykonawcą, zaplanowano do dnia 31.07.2021r. Źródła finansowania: środki własne. |
| 12 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 417 069,83 | 1 982 920,79 | 1 492 902,17 | 3 057 274,51 | Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji 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. Całkowita planowana wartość zadania w ramach wydatków majątkowych wynosi 6.474.344,34 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.492.902,17zł, w tym środki własne powiatu – 208.117,90 zł i środki UE – 1.774.802,89 zł. W 2020r. wydatki poniesiono m.in. na wykonanie digitalizacji dokumentów analogowych PZGiK, wdrożenie uprawniających mechanizmów informatycznych wspomagających proces wykonania i nadzoru prac geodezyjno-kartograficznych, dostawę środowiska informatycznego i uruchomienie Systemu na nowym środowisku teleinformatycznym. |
| 13 | Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 745 236,57 | 4 027 823,00 | 4 027 822,94 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: środki własne. |
| 14 | Zakup nowego samochodu służbowego - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: środki własne. |
| 15 | Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej zintegrowanej w postaci jedngo urządzenia - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 17 404,50 | 17 404,50 | 17 404,50 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: środki własne. |
| 16 | Zakup maszyny szorująco-czyszczącej - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: środki własne. |
| 17 | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | 15 759 553,25 | 10 121 850,47 | 9 978 091,61 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. 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. Źródła finansowania całego projektu: środki UE – 10.417.645,50 zł, środki własne - 5.354.482,05 zł |
| 18 | Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 74 940,00 | 75 000,00 | 74 940,00 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: środki własne. |
| 19 | Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 809 417,09 | 3 416 229,91 | 3 422 767,28 | 0,00 | Zadanie zrealizowane.Projekt realizowany przy współudziale dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wysokości 2.097.101,36 zł, środki własne -1.721.978,13 zł. |
| 20 | Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 467 700,00 | 386 498,35 | 386 498,35 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: dofinasowanie z programu „Sportowa Polska-Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2019”ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki - 233.850,00 zł i środki własne - 152.648,35 zł. |
| 21 | Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 559 689,45 | 449 671,00 | 433 860,45 | 57 228 705,55 | Zadanie wieloletnia w trakcie realizacji. W 2019r. wykonano podział działki przy ulicy Szpitalnej, kompletną koncepcję programowo-przestrzenną oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy zadania. W 2020 roku poniesiono wydatki na realizację umowy na użytkowanie nieruchomości i sporządzenie aktu notarialnego, opracowywanie kompletnej dokumentacji projektowej zadania. Źródła finansowania: środki własne i dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 6.087.066,00 zł. Z otrzymanych środków w 2020 roku w wysokości 87.066,00 zł dofinansowano koszt opracowania dokumentacji kosztorysowo-projektowej, pozostała kwota dofinansowania zostanie wykorzystana w 2021 roku na rozpoczynające się roboty budowlano – montażowe. |
| 22 | Zakup i dostawa cyfrowego stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 369 900,00 | 375 000,00 | 369 900,00 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa -295.920 zł i środki własne -73.980,00 zł. |
| 23 | Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją -Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. W 2019 roku wykonano wielowariantową koncepcję rozbudowy. Realizację zadania przeniesiono na 2021 rok w związku z niedotrzymanym terminem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wybranego wariantu rozbudowy. Źródła finansowania: środki własne. |
| 24 | Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 471 240,06 | 471 241,00 | 471 240,06 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. W ramach wydatków majątkowych projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie: 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie: 10.02.03 Kształcenie zawodowe, poniesiono wydatki na zakup: Źródła finansowania: środki UE - 72.471,93 zł, dotacja z budżetu państwa- 13.517,54 zł. |
| 25 | Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego -Starostwo Powiatowe we Włocławku | 85 989,47 | 94 515,07 | 85 989,47 | 8 525,00 | Zadanie w trakcie realizacji. W ramach wydatków majątkowych projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Poddziałanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, poniesiono wydatki na zakup: -pracownia przyrodnicza, tablica interaktywna i drukarka 3D dla LO w Kowalu, - drukarki dla LO w Lubrańcu. Źródła finansowania: środki UE - 72.471,93 zł, dotacja z budżetu państwa- 13.517,54 zł. |
| 26 | Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kowalu - Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: zadanie zrealizowane przy współudziale środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 87.900,00 zł i środki własne - 46.000,00 zł |
|  | Zakup busa dla Zespołu Szkół w Kowalu-Zespół Szkół w Kowalu | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: środki własne. |
| 27 | Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 52 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 872,00 | Zadanie w trakcie realizacji. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 52.300,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze studium wykonalności. Zadanie przeniesiono do realizacji na 2021 rok w związku z toczącą się procedurą odwoławczą w Krajowej Izbie Odwoławczej po przeprowadzonym w 2020 r. postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót. Źródła finansowania: środki własne. Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. |
| Razem: | | **46 772 603,36** | **36 210 036,09** | **35 573 294,47** | **68 585 440,06** |  |

**ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI**

Na koniec okresu sprawozdawczego (wg sprawozdania Rb-28S) w budżecie powiatu włocławskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania w kwocie **4.237.741,64 zł**, to zobowiązania dotyczące wydatków bieżących w tym m.in. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (termin płatności do 31 marca 2021r.), składki na ubezpieczenie zdrowotne (PUP).

Na koniec okresu sprawozdawczego (wg sprawozdania Rb-27S) w budżetach powiatowych jednostek organizacyjnych i w Starostwie Powiatowym powstały należności do zapłaty w kwocie 453.863,69 zł - w tym należności wymagalne w kwocie **353.394,26 zł**.

Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych - według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia tabela nr 12.

***Tabela nr 12***

***Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych* - *według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa jednostki | Należności  wymagalne na dzień 31.12.2020 r.  - wg Rb –27S | Podjęte czynności egzekucyjne |
| 710 | 71012 | 0830 | Starostwo Powiatowe  - wpływy z usług | 2.192,14 | Należności zostały częściowo uregulowane - do spłaty pozostało 1.362,64 zł. Informacje o zaległościach przekazano do wydziału merytorycznego celem wyegzekwowania należności. |
| 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 | 70.231,02 | Wystawione tytuły wykonawcze przekazano do urzędu skarbowego celem egzekucji |
| 750 | 75020 | 0970 | Starostwo Powiatowe  - wpływy z różnych dochodów | 23.048,52 | 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 | 156.982,56 | Wysłano wezwania do zapłaty oraz  złożono pozwy sądowe. |
| 756 | 75618 | 0570 | Starostwo Powiatowe  - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 3.600,00 | Należności zostały częściowo uregulowane - 400,00 zł. Pozostałym osobom wysłano upomnienia. |
| 853 | 85333 | 0640 | PUP  - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 605,62 | Wysłano upomnienia, wystawiono tytułu wykonawcze do US, wysłano wezwania, pisma, informacje przypominające o zadłużeniu, weryfikacja statusu dłużnika poprzez rejestr ZUS celem pozyskania informacji o zatrudnieniu, wszczęto egzekucję na drodze postępowania sądowego |
| 853 | 85333 | 0690 | PUP  - Wpływy z różnych opłat | 22.914,01 |
| 853 | 85333 | 0920 | PUP  - Wpływy z pozostałych odsetek | 3.355,57 |
| 853 | 85333 | 0927 | PUP  - Wpływy z pozostałych odsetek | 1.689,17 |
| 853 | 85333 | 0929 | PUP  - Wpływy z pozostałych odsetek | 298,09 |
| 853 | 85333 | 0940 | PUP  - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10.073,46 |
| 853 | 85333 | 0947 | PUP  - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2.132,59 |
| 853 | 85333 | 0949 | PUP  - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 149,99 |
| 855 | 85508 | 0680 | PCPR Włocławek  - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 3.159,35 | Złożono wnioski o ustalenie miejsca zamieszkania |
| 855 | 85508 | 0920 | PCPR Włocławek  -Wpływy z pozostałych odsetek | 5.886,55 | Złożono wnioski o ustalenie miejsca zamieszkania |
| 855 | 85510 | 0680 | PCPR Włocławek  - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 6.143,41 | Złożono wnioski o ustalenie miejsca zamieszkania |
| 855 | 85510 | 0920 | PCPR Włocławek/Starostwo Powiatowe  - Wpływy z pozostałych odsetek | 8.062,61 | Złożono wnioski o ustalenie miejsca zamieszkania.  Uregulowano należność w kwocie 15,07 zł. |
| 855 | 85510 | 2320 | Starostwo Powiatowe  - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32.740,18 | Należność została uregulowana 04.01.2021 r. |
| **Razem:** | | | | **353.394,26** |  |

*Informację z wykonania planu dochodów budżetu powiatu w 2020 roku* przedstawia Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1.

*Informację z wykonania planu wydatków budżetu powiatu w 2020 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 2020* przedstawia Załącznik nr 3 Załącznika nr 1.

*Informację o przychodach i rozchodach budżetu w 2020 roku* przedstawia Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

**Informacja z wykonania planu dochodów budżetu powiatu w 2020 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **156 048,35** | **155 770,26** | **99,82%** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 156 048,35 | 155 770,26 | 99,82% |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 46 606,35 | 46 336,87 | 99,42% |
|  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 109 442,00 | 109 433,39 | 99,99% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **9 954 665,20** | **9 955 141,58** | **100,00%** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 215 657,20 | 172 184,80 | 79,84% |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 215 657,20 | 172 184,80 | 79,84% |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 9 738 818,00 | 9 782 646,78 | 100,45% |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 650,00 | 8 150,00 | 1253,85% |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 13 000,00 | 47 923,25 | 368,64% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60,00 | 12,12 | 20,20% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 7 350,00 | 8 272,50 | 112,55% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 730,91 | 365,46% |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 063 973,00 | 1 316 777,00 | 123,76% |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 8 653 585,00 | 8 400 781,00 | 97,08% |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 190,00 | 310,00 | 163,16% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 190,00 | 310,00 | 163,16% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 165 932,83** | **1 167 283,46** | **100,12%** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 165 932,83 | 1 167 283,46 | 100,12% |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 39 931,00 | 45 200,22 | 113,20% |
|  |  | 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 | 76 567,00 | 80 684,78 | 105,38% |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 802 710,00 | 802 710,00 | 100,00% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 246 724,83 | 238 688,46 | 96,74% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 019 622,00** | **2 083 820,57** | **103,18%** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 423 812,00 | 1 488 035,47 | 104,51% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 190 000,00 | 1 254 223,47 | 105,40% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 233 812,00 | 233 812,00 | 100,00% |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 595 810,00 | 595 785,10 | 100,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,75 | - |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 595 810,00 | 595 783,35 | 100,00% |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **1 774 802,89** | **1 358 287,07** | **76,53%** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 1 774 802,89 | 1 358 287,07 | 76,53% |
|  |  | 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 | 1 774 802,89 | 1 358 287,07 | 76,53% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **334 637,96** | **397 915,62** | **118,91%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 83 600,00 | 83 600,00 | 100,00% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 83 600,00 | 83 600,00 | 100,00% |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 173 199,00 | 236 495,55 | 136,55% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 13,67 | - |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 200,00 | 2 550,00 | 79,69% |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 51 099,00 | 51 099,00 | 100,00% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 2,00 | 2,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 28,94 | 28,94% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 744,40 | 372,20% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 500,00 | 998,33 | 28,52% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 | 26 595,10 | 241,77% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 104 000,00 | 152 986,84 | 147,10% |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 uof, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt. 2 uof | 0,00 | 1 477,27 | - |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 7 839,00 | 7 838,07 | 99,99% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 839,00 | 7 838,07 | 99,99% |
|  | 75077 |  | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 69 999,96 | 69 974,00 | 99,96% |
|  |  | 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 | 69 999,96 | 69 974,00 | 99,96% |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 8,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8,00 | - |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **139 438,00** | **139 438,00** | **100,00%** |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 139 438,00 | 139 438,00 | 100,00% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 139 438,00 | 139 438,00 | 100,00% |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** | 193 088,48 | 97,52% |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 193 088,48 | 97,52% |
|  |  | 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 | 193 088,48 | 97,52% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **19 291 949,00** | **18 983 916,57** | **98,40%** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 929 954,00 | 3 045 984,68 | 103,96% |
|  |  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 940 000,00 | 2 059 492,15 | 106,16% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 699 604,00 | 719 465,40 | 102,84% |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 9 600,00 | 7 800,00 | 81,25% |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 32 000,00 | 23 708,60 | 74,09% |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 15 000,00 | 15 395,00 | 102,63% |
|  |  | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 233 000,00 | 219 622,97 | 94,26% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 750,00 | 500,00 | 66,67% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,56 | - |
|  | 75622 |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 16 361 995,00 | 15 937 931,89 | 97,41% |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 056 270,00 | 15 598 521,00 | 97,15% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 305 725,00 | 339 410,89 | 111,02% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **50 035 621,00** | **50 050 476,55** | **100,03%** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 709 074,00 | 11 709 074,00 | 100,00% |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 709 074,00 | 11 709 074,00 | 100,00% |
|  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 156 474,00 | 156 474,00 | 100,00% |
|  |  | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 156 474,00 | 156 474,00 | 100,00% |
|  | 75803 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 24 727 844,00 | 24 727 844,00 | 100,00% |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 24 727 844,00 | 24 727 844,00 | 100,00% |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 60 000,00 | 74 855,55 | 124,76% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60 000,00 | 74 855,55 | 124,76% |
|  | 75816 |  | Wpływy do rozliczenia | 11 891 168,00 | 11 891 168,00 | 100,00% |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 891 168,00 | 11 891 168,00 | 100,00% |
|  | 75832 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 491 061,00 | 1 491 061,00 | 100,00% |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 491 061,00 | 1 491 061,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **11 550 339,83** | **9 115 230,32** | **78,92%** |
|  | 80115 |  | Technika | 76 632,00 | 76 026,68 | 99,21% |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 130,00 | 130,00 | 100,00% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9,00 | 18,00 | 200,00% |
|  |  | 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 | 3 920,00 | 3 187,20 | 81,31% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 23,00 | 22,15 | 96,30% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 284,00 | 20 403,63 | 100,59% |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 2 266,00 | 2 265,70 | 99,99% |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 8 956 756,45 | 6 769 779,41 | 75,58% |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 170,00 | 70,00 | 41,18% |
|  |  | 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 | 2 057,00 | 2 056,42 | 99,97% |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 23 000,00 | 39 101,90 | 170,01% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 81,00 | 30,52 | 37,68% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 018,00 | 8 617,10 | 122,79% |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 18 100,00 | 11 072,36 | 61,17% |
|  |  | 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 | 11 779,10 | 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 | 8 894 551,35 | 6 708 831,11 | 75,43% |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 54 831,00 | 54 557,69 | 99,50% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 206,75 | 51,69% |
|  |  | 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 | 3 357,84 | 103,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 354,00 | 16,36 | 4,62% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 817,00 | 22 976,74 | 100,70% |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 2 462 120,38 | 2 214 866,54 | 89,96% |
|  |  | 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 | 515 143,39 | 395 155,74 | 76,71% |
|  |  | 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 | 27 542,63 | 20 276,44 | 73,62% |
|  |  | 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 | 1 245 631,93 | 1 144 495,93 | 91,88% |
|  |  | 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 | 140 589,36 | 121 725,36 | 86,58% |
|  |  | 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 | 493 983,19 | 493 983,19 | 100,00% |
|  |  | 6259 | 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 | 39 229,88 | 39 229,88 | 100,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **7 009 284,00** | **7 004 698,80** | **99,93%** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 709 284,00 | 6 708 778,80 | 99,99% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 709 284,00 | 6 708 778,80 | 99,99% |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 300 000,00 | 295 920,00 | 98,64% |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 300 000,00 | 295 920,00 | 98,64% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 211 721,23** | 16 150 280,63 | 99,62% |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 15 278 223,00 | 15 248 988,35 | 99,81% |
|  |  | 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 | 10 293 969,00 | 10 281 866,91 | 99,88% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 163,00 | 331,20 | 203,19% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 027,00 | 35,01 | 1,16% |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 6 017,43 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 114 642,00 | 115 578,13 | 100,82% |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 862 076,00 | 4 840 463,25 | 99,56% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 350,86 | - |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 892 266,00 | 862 820,55 | 96,70% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 892 266,00 | 862 820,55 | 96,70% |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 15 402,00 | 15 371,86 | 99,80% |
|  |  | 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 | 10 771,00 | 10 771,36 | 100,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11,00 | 11,81 | 107,36% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 620,00 | 4 354,09 | 94,24% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 234,60 | - |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 25 830,23 | 23 099,87 | 89,43% |
|  |  | 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 | 23 111,26 | 20 668,30 | 89,43% |
|  |  | 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 | 2 718,97 | 2 431,57 | 89,43% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 530 852,00** | **6 060 970,62** | **92,81%** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 263 789,50 | 262 825,50 | 99,63% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 263 789,50 | 262 825,50 | 99,63% |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 4 562 359,00 | 4 473 515,32 | 98,05% |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 9 750,00 | 9 795,00 | 100,46% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 68,00 | 67,91 | 99,87% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 47 686,00 | 51 012,37 | 106,98% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 10,13 | 101,30% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 132,00 | 6 132,47 | 100,01% |
|  |  | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 500,00 | 630,00 | 7,41% |
|  |  | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 126,00 | 1 384,73 | 122,98% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 995 237,00 | 2 995 237,00 | 100,00% |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 492 350,00 | 1 409 245,71 | 94,43% |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 1 704 703,50 | 1 324 629,80 | 77,70% |
|  |  | 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 | 1 437 461,50 | 1 114 921,09 | 77,56% |
|  |  | 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 | 230 117,00 | 180 008,71 | 78,22% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 125,00 | 29 700,00 | 80,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **11 600,00** | **11 095,02** | **95,65%** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 800,00 | 295,02 | 36,88% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 4,02 | 1,01% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 291,00 | 72,75% |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
|  |  | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 671 941,00** | **3 370 837,39** | **91,80%** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 144 555,00 | 133 192,32 | 92,14% |
|  |  | 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 | 88 912,00 | 79 335,62 | 89,23% |
|  |  | 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 | 16 583,00 | 14 797,77 | 89,23% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 39 060,00 | 39 058,93 | 100,00% |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 1 069 343,00 | 1 087 775,11 | 101,72% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 204 334,00 | 215 914,64 | 105,67% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,31 | - |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 003,00 | 2 003,00 | 100,00% |
|  |  | 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 | 455 127,00 | 453 114,76 | 99,56% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 407 879,00 | 416 741,40 | 102,17% |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 375 728,00 | 2 070 635,72 | 87,16% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 888 809,00 | 888 149,60 | 99,93% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 337,00 | 295,23 | 87,61% |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 224,00 | 1 209,29 | 98,80% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 42 429,00 | 40 860,30 | 96,30% |
|  |  | 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 | 328 969,00 | 328 965,54 | 100,00% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 053 960,00 | 751 155,76 | 71,27% |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 82 315,00 | 79 234,24 | 96,26% |
|  |  | 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 | 76 051,92 | 73 205,55 | 96,26% |
|  |  | 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 | 6 263,08 | 6 028,69 | 96,26% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **440 519,00** | **442 804,70** | **100,52%** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 440 519,00 | 442 804,70 | 100,52% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 440 519,00 | 442 804,70 | 100,52% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **233 850,00** | **233 850,00** | **100,00%** |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 233 850,00 | 233 850,00 | 100,00% |
|  |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 233 850,00 | 233 850,00 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **130 730 824,29** | **126 874 905,64** | **97,05%** |

**Dane uzupełniające do Załącznika nr 1 dotyczącego informacji  
z wykonania planu dochodów budżetu powiatu w 2020 roku**

**Starostwo Powiatowe we Włocławku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **156 048,35** | **155 770,26** | **99,82%** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 156 048,35 | 155 770,26 | 99,82% |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 46 606,35 | 46 336,87 | 99,42% |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 109 442,00 | 109 433,39 | 99,99% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **9 933 405,20** | **9 890 052,80** | **99,56%** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 215 657,20 | 172 184,80 | 79,84% |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 215 657,20 | 172 184,80 | 79,84% |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 9 717 558,00 | 9 717 558,00 | 100,00% |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 063 973,00 | 1 316 777,00 | 123,76% |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 8 653 585,00 | 8 400 781,00 | 97,08% |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 190,00 | 310,00 | 163,16% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 190,00 | 310,00 | 163,16% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 165 932,83** | **1 167 283,46** | **100,12%** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 165 932,83 | 1 167 283,46 | 100,12% |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 39 931,00 | 45 200,22 | 113,20% |
|  |  | 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 | 76 567,00 | 80 684,78 | 105,38% |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 802 710,00 | 802 710,00 | 100,00% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 246 724,83 | 238 688,46 | 96,74% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 019 622,00** | **2 083 818,82** | **103,18%** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 423 812,00 | 1 488 035,47 | 104,51% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 190 000,00 | 1 254 223,47 | 105,40% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 233 812,00 | 233 812,00 | 100,00% |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 595 810,00 | 595 783,35 | 100,00% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 595 810,00 | 595 783,35 | 100,00% |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **1 774 802,89** | **1 358 287,07** | **76,53%** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 1 774 802,89 | 1 358 287,07 | 76,53% |
|  |  | 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 | 1 774 802,89 | 1 358 287,07 | 76,53% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **334 637,96** | **397 907,62** | **118,91%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 83 600,00 | 83 600,00 | 100,00% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 83 600,00 | 83 600,00 | 100,00% |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 173 199,00 | 236 495,55 | 136,55% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 13,67 | - |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 200,00 | 2 550,00 | 79,69% |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 51 099,00 | 51 099,00 | 100,00% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 2,00 | 2,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 28,94 | 28,94% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 744,40 | 372,20% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 500,00 | 998,33 | 28,52% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 | 26 595,10 | 241,77% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 104 000,00 | 152 986,84 | 147,10% |
|  |  | 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 | 0,00 | 1 477,27 | - |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 7 839,00 | 7 838,07 | 99,99% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 839,00 | 7 838,07 | 99,99% |
|  | 75077 |  | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 69 999,96 | 69 974,00 | 99,96% |
|  |  | 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 | 69 999,96 | 69 974,00 | 99,96% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **139 438,00** | **139 438,00** | **100,00%** |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 139 438,00 | 139 438,00 | 100,00% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 139 438,00 | 139 438,00 | 100,00% |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** | **193 088,48** | **97,52%** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 193 088,48 | 97,52% |
|  |  | 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 | 193 088,48 | 97,52% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **18 596 345,00** | **18 264 475,77** | **98,22%** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 234 350,00 | 2 326 543,88 | 104,13% |
|  |  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 940 000,00 | 2 059 492,15 | 106,16% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 000,00 | 24,60 | 0,62% |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 9 600,00 | 7 800,00 | 81,25% |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 32 000,00 | 23 708,60 | 74,09% |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 15 000,00 | 15 395,00 | 102,63% |
|  |  | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 233 000,00 | 219 622,97 | 94,26% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 750,00 | 500,00 | 66,67% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,56 | - |
|  | 75622 |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 16 361 995,00 | 15 937 931,89 | 97,41% |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 056 270,00 | 15 598 521,00 | 97,15% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 305 725,00 | 339 410,89 | 111,02% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **50 035 621,00** | **50 050 476,55** | **100,03%** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 709 074,00 | 11 709 074,00 | 100,00% |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 709 074,00 | 11 709 074,00 | 100,00% |
|  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 156 474,00 | 156 474,00 | 100,00% |
|  |  | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 156 474,00 | 156 474,00 | 100,00% |
|  | 75803 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 24 727 844,00 | 24 727 844,00 | 100,00% |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 24 727 844,00 | 24 727 844,00 | 100,00% |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 60 000,00 | 74 855,55 | 124,76% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60 000,00 | 74 855,55 | 124,76% |
|  | 75816 |  | Wpływy do rozliczenia | 11 891 168,00 | 11 891 168,00 | 100,00% |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 891 168,00 | 11 891 168,00 | 100,00% |
|  | 75832 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 491 061,00 | 1 491 061,00 | 100,00% |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 491 061,00 | 1 491 061,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **11 446 450,83** | **9 001 697,65** | **78,64%** |
|  | 80115 |  | Technika | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 8 906 330,45 | 6 708 831,11 | 75,33% |
|  |  | 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 | 11 779,10 | 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 | 8 894 551,35 | 6 708 831,11 | 75,43% |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 2 462 120,38 | 2 214 866,54 | 89,96% |
|  |  | 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 | 515 143,39 | 395 155,74 | 76,71% |
|  |  | 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 | 27 542,63 | 20 276,44 | 73,62% |
|  |  | 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 | 1 245 631,93 | 1 144 495,93 | 91,88% |
|  |  | 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 | 140 589,36 | 121 725,36 | 86,58% |
|  |  | 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 | 493 983,19 | 493 983,19 | 100,00% |
|  |  | 6259 | 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 | 39 229,88 | 39 229,88 | 100,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **7 009 284,00** | **7 004 698,80** | **99,93%** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 709 284,00 | 6 708 778,80 | 99,99% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 709 284,00 | 6 708 778,80 | 99,99% |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 300 000,00 | 295 920,00 | 98,64% |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 300 000,00 | 295 920,00 | 98,64% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **5 780 172,23** | **5 726 969,13** | **99,08%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 4 862 076,00 | 4 840 814,11 | 99,56% |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 862 076,00 | 4 840 463,25 | 99,56% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 350,86 | - |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 892 266,00 | 862 820,55 | 96,70% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 892 266,00 | 862 820,55 | 96,70% |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 234,60 | - |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 234,60 | - |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 25 830,23 | 23 099,87 | 89,43% |
|  |  | 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 | 23 111,26 | 20 668,30 | 89,43% |
|  |  | 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 | 2 718,97 | 2 431,57 | 89,43% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 456 080,00** | **5 991 938,01** | **92,81%** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 263 789,50 | 262 825,50 | 99,63% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 263 789,50 | 262 825,50 | 99,63% |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 4 487 587,00 | 4 404 482,71 | 98,15% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 995 237,00 | 2 995 237,00 | 100,00% |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 492 350,00 | 1 409 245,71 | 94,43% |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 1 704 703,50 | 1 324 629,80 | 77,70% |
|  |  | 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 | 1 437 461,50 | 1 114 921,09 | 77,56% |
|  |  | 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 | 230 117,00 | 180 008,71 | 78,22% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 125,00 | 29 700,00 | 80,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **10 800,00** | **10 800,00** | **100,00%** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
|  |  | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 517 237,00** | **2 205 267,32** | **87,61%** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 144 555,00 | 133 192,32 | 92,14% |
|  |  | 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 | 88 912,00 | 79 335,62 | 89,23% |
|  |  | 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 | 16 583,00 | 14 797,77 | 89,23% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 39 060,00 | 39 058,93 | 100,00% |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 865 009,00 | 871 859,16 | 100,79% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 003,00 | 2 003,00 | 100,00% |
|  |  | 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 | 455 127,00 | 453 114,76 | 99,56% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 407 879,00 | 416 741,40 | 102,17% |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 425 358,00 | 1 120 981,60 | 78,65% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 42 429,00 | 40 860,30 | 96,30% |
|  |  | 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 | 328 969,00 | 328 965,54 | 100,00% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 053 960,00 | 751 155,76 | 71,27% |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 82 315,00 | 79 234,24 | 96,26% |
|  |  | 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 | 76 051,92 | 73 205,55 | 96,26% |
|  |  | 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 | 6 263,08 | 6 028,69 | 96,26% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **440 519,00** | **442 804,70** | **100,52%** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 440 519,00 | 442 804,70 | 100,52% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 440 519,00 | 442 804,70 | 100,52% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **233 850,00** | **233 850,00** | **100,00%** |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 233 850,00 | 233 850,00 | 100,00% |
|  |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 233 850,00 | 233 850,00 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **118 248 246,29** | **114 318 624,44** | **96,68%** |

**Dom Pomocy Społecznej w Kowalu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 654 016,00** | **3 648 429,23** | **99,85%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 3 654 016,00 | 3 648 429,23 | 99,85% |
|  |  | 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 | 3 652 016,00 | 3 643 213,02 | 99,76% |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 331,20 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 11,88 | 11,88% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 990,13 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 683,00 | 97,57% |
| **Razem:** | | | | **3 654 016,00** | **3 648 429,23** | **99,85%** |

**Dom Pomocy Społecznej w Kurowie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 392 663,00** | **2 392 888,45** | **100,01%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 2 392 663,00 | 2 392 888,45 | 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 | 2 385 027,00 | 2 385 037,99 | 100,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 6,26 | 20,87% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 460,00 | 4 698,64 | 105,35% |
| **Razem:** | | | | **2 392 663,00** | **2 392 888,45** | **100,01%** |

**Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 486 264,00** | **1 479 984,30** | **99,58%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 1 486 264,00 | 1 479 984,30 | 99,58% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 483 307,00 | 1 476 954,26 | 99,57% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 3,69 | 18,45% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 637,00 | 2 637,45 | 100,02% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 388,9 | 129,63% |
| **Razem:** | | | | **1 486 264,00** | **1 479 984,30** | **99,58%** |

**Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 883 204,00** | **2 886 872,26** | **100,13%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 2 883 204,00 | 2 886 872,26 | 100,13% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2 773 619,00 | 2 776 661,64 | 100,11% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13,00 | 13,18 | 101,38% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 390,00 | 389,85 | 99,96% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 109 182,00 | 109 807,59 | 100,57% |
| **Razem:** | | | | **2 883 204,00** | **2 886 872,26** | **100,13%** |

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 402,00** | **15 137,26** | **98,28%** |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 15 402,00 | 15 137,26 | 98,28% |
|  |  | 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 | 10 771,00 | 10 771,36 | 100,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11,00 | 11,81 | 107,36% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 620,00 | 4 354,09 | 94,24% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **1 093 430,00** | **1 104 353,46** | **101,00%** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 204 334,00 | 215 915,95 | 105,67% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 204 334,00 | 215 914,64 | 105,67% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,31 | - |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 889 096,00 | 888 437,51 | 99,93% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 888 809,00 | 888 149,60 | 99,93% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 287,00 | 287,91 | 100,32% |
| **Razem:** | | | | **1 108 832,00** | **1 119 490,72** | **100,96%** |

**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **0,00** | **1,75** | **-** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 0,00 | 1,75 | **-** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,75 | **-** |
| **Razem:** | | | | **0,00** | **1,75** | **-** |

**Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **400,00** | **141,03** | **35,26%** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 400,00 | 141,03 | 35,26% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 2,03 | 1,02% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 139 | 69,50% |
| **Razem:** | | | | **400,00** | **141,03** | **35,26%** |

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **400,00** | **153,99** | **38,50%** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 400,00 | 153,99 | 38,50% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 1,99 | 1,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 152,00 | 76,00% |
| **Razem:** | | | | **400,00** | **153,99** | **38,50%** |

**Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **74 772,00** | **69 032,61** | **92,32%** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 74 772,00 | 69 032,61 | 92,32% |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 9 750,00 | 9 795,00 | 100,46% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 68,00 | 67,91 | 99,87% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 47 686,00 | 51 012,37 | 106,98% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 10,13 | 101,30% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 132,00 | 6 132,47 | 100,01% |
|  |  | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 500,00 | 630,00 | 7,41% |
|  |  | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 126,00 | 1 384,73 | 122,98% |
| **Razem:** | | | | **74 772,00** | **69 032,61** | **92,32%** |

**Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **21 260,00** | **65 088,78** | **306,16%** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 21 260,00 | 65 088,78 | 306,16% |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 650,00 | 8 150,00 | 1253,85% |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 13 000,00 | 47 923,25 | 368,64% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60,00 | 12,12 | 20,20% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 7 350,00 | 8 272,50 | 112,55% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 730,91 | 365,46% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **695 604,00** | **719 440,80** | **103,43%** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 695 604,00 | 719 440,80 | 103,43% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 695 604,00 | 719 440,80 | 103,43% |
| **Razem:** | | | | **716 864,00** | **784 529,58** | **109,44%** |

**Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Jaś" w Brzeziu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **60 165,00** | **60 195,02** | **100,05%** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 60 165,00 | 60 195,02 | 100,05% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15,00 | 3,02 | 20,13% |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 192,00 | 128,00% |
| **Razem:** | | | | **60 165,00** | **60 195,02** | **100,05%** |

**Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Małgosia" w Brzeziu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **110,00** | **67,39** | **61,26%** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 110,00 | 67,39 | 61,26% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 1,39 | 13,90% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 66 | 66,00% |
| **Razem:** | | | | **110,00** | **67,39** | **61,26%** |

**Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **914,00** | **872,32** | **95,44%** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 914,00 | 872,32 | 95,44% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 2,03 | 10,15% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 894,00 | 870,29 | 97,35% |
| **Razem:** | | | | **914,00** | **872,32** | **95,44%** |

**Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **85,00** | **81,88** | **96,33%** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 85,00 | 81,88 | 96,33% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 0,88 | 17,60% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80,00 | 81,00 | 101,25% |
| **Razem:** | | | | **85,00** | **81,88** | **96,33%** |

**Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **19 388,00** | **28 345,54** | **146,20%** |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 19 388,00 | 28 345,54 | 146,20% |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 150,00 | 52,00 | 34,67% |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 11 660,00 | 27 761,90 | 238,10% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 531,64 | 106,33% |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 7 028,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Razem:** | | | | **19 388,00** | **28 345,54** | **146,20%** |

**Zespół Szkół w Kowalu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **500,00** | **213,38** | **42,68%** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 500,00 | 213,38 | 42,68% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 206,75 | 51,69% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 6,63 | 6,63% |
| **Razem:** | | | | **500,00** | **213,38** | **42,68%** |

**Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **20 263,00** | **20 027,41** | **98,84%** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 20 263,00 | 20 027,41 | 98,84% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4,00 | 3,83 | 95,75% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 259,00 | 20 023,58 | 98,84% |
| **Razem:** | | | | **20 263,00** | **20 027,41** | **98,84%** |

**Zespół Szkół w Lubrańcu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** |  | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **6 068,00** | **6 316,90** | **104,10%** |
|  |  |  | Licea ogólnokształcące | 6 068,00 | 6 316,90 | 104,10% |
|  |  | 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 | 3 357,84 | 103,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 5,9 | 2,36% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 558,00 | 2 953,16 | 115,45% |
| **Razem:** | | | | **6 068,00** | **6 316,90** | **104,10%** |

**Zespół Szkół w Lubrańcu - Marysinie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **26 632,00** | **26 026,68** | **97,73%** |
|  | 80115 |  | Technika | 26 632,00 | 26 026,68 | 97,73% |
|  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 130,00 | 130,00 | 100,00% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9,00 | 18,00 | 200,00% |
| 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 | 3 920,00 | 3 187,20 | 81,31% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 23,00 | 22,15 | 96,30% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 284,00 | 20 403,63 | 100,59% |
| 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 2 266,00 | 2 265,70 | 99,99% |
| **Razem:** | | | | **26 632,00** | **26 026,68** | **97,73%** |

**Zespół Szkół w Chodczu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **31 038,00** | **32 602,76** | **105,04%** |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 31 038,00 | 32 602,76 | 105,04% |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 20,00 | 18,00 | 90,00% |
|  |  | 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 | 2 057,00 | 2 056,42 | 99,97% |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 11 340,00 | 11 340,00 | 100,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 31,00 | 30,52 | 98,45% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 518,00 | 8 085,46 | 124,05% |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 11 072,00 | 11 072,36 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **31 038,00** | **32 602,76** | **105,04%** |

**Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **8,00** | **-** |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 8,00 | **-** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8,00 | **-** |
| **Razem:** | | | | **0,00** | **8,00** | **-** |

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetu powiatu w 2020 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **243 442,00** | **236 393,83** | **97,10%** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 169 442,00 | 168 308,48 | 99,33% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 109 442,00 | 109 433,39 | 99,99% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 000,00 | 58 875,09 | 98,13% |
|  | 02002 |  | Nadzór nad gospodarką leśną | 74 000,00 | 68 085,35 | 92,01% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 | 68 085,35 | 93,27% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **22 286 176,64** | **21 796 759,05** | **97,80%** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 327 338,64 | 258 996,63 | 79,12% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 327 338,64 | 258 996,63 | 79,12% |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 21 958 838,00 | 21 537 762,42 | 98,08% |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 313 374,00 | 175 054,29 | 55,86% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 7 827,59 | 86,97% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 372 571,00 | 1 372 126,54 | 99,97% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 010,00 | 95 969,15 | 99,96% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 261 798,00 | 261 055,24 | 99,72% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 951,00 | 31 475,91 | 98,51% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 101 300,00 | 100 460,00 | 99,17% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 699 058,00 | 638 163,02 | 91,29% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16 500,00 | 12 070,71 | 73,16% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 369 408,00 | 3 337 102,20 | 99,04% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 747,00 | 37,35% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 002 139,00 | 832 451,53 | 83,07% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 4 517,49 | 90,35% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 300,00 | 25 175,20 | 83,09% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 757,00 | 38 571,00 | 99,52% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 525,00 | 9 338,00 | 98,04% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 915,00 | 2 819,91 | 96,74% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 13 200,00 | 13 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 150,00 | 2 760,00 | 87,62% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 576 882,00 | 14 576 877,64 | 100,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **372 052,83** | **340 733,31** | **91,58%** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 372 052,83 | 340 733,31 | 91,58% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 009,83 | 185 816,03 | 92,90% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 085,00 | 13 027,77 | 99,56% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 193,00 | 34 181,22 | 99,97% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 805,00 | 3 299,95 | 68,68% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 272,00 | 97 447,91 | 87,58% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 885,60 | 88,56% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 688,00 | 3 688,00 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 2 386,83 | 59,67% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 368 763,00** | **2 180 586,18** | **92,06%** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 772 953,00 | 1 584 802,83 | 89,39% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 992 804,00 | 939 443,09 | 94,63% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 392,00 | 73 730,83 | 99,11% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 172,00 | 174 164,60 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 758,00 | 14 656,31 | 99,31% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 662,00 | 83 889,92 | 55,31% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 34 422,00 | 19 199,99 | 55,78% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 8 754,30 | 54,71% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 092,00 | 161 625,80 | 86,85% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 380,00 | 1 977,20 | 36,75% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 64 143,00 | 64 142,40 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 981,39 | 65,43% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 17 207,00 | 95,59% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 128,00 | 22 128,00 | 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 | 2 902,00 | 23,22% |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 595 810,00 | 595 783,35 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 944,00 | 1 943,28 | 99,96% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 838,00 | 82 837,48 | 100,00% |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 310 995,00 | 310 994,84 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 765,00 | 23 764,90 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 208,00 | 72 207,85 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 367,00 | 6 366,13 | 99,99% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 650,00 | 15 650,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 907,00 | 23 886,63 | 99,91% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 930,00 | 929,39 | 99,93% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 295,00 | 295,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 284,00 | 25 283,20 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 457,00 | 1 456,69 | 99,98% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 226,00 | 16 225,36 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 296,00 | 3 295,38 | 99,98% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 248,00 | 10 247,22 | 99,99% |
|  |  | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **2 007 802,76** | **1 513 838,10** | **75,40%** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 2 007 802,76 | 1 513 838,10 | 75,40% |
|  |  | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 217,97 | 271,93 | 6,45% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 664,00 | 20 664,00 | 100,00% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 774 802,89 | 1 358 287,07 | 76,53% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 208 117,90 | 134 615,10 | 64,68% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **17 605 406,96** | **16 859 254,25** | **95,76%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 428 530,00 | 383 455,03 | 89,48% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 330 140,00 | 291 391,65 | 88,26% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 167,00 | 23 694,32 | 98,04% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 220,00 | 54 239,81 | 93,16% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 719,00 | 5 845,25 | 75,73% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 284,00 | 8 284,00 | 100,00% |
|  | 75019 |  | Rady powiatów | 476 815,00 | 464 394,66 | 97,40% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 460 177,00 | 454 699,73 | 98,81% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 128,00 | 5 011,19 | 49,48% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 999,97 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 565,18 | 52,17% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 510,00 | 118,59 | 23,25% |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 14 484 317,00 | 13 937 119,46 | 96,22% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 500,00 | 7 199,60 | 68,57% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 398 503,00 | 5 237 061,22 | 97,01% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 373 072,00 | 373 071,40 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 959 398,00 | 883 640,32 | 92,10% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 114 343,00 | 104 365,71 | 91,27% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 34 189,00 | 34 189,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 207 607,00 | 193 535,83 | 93,22% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 852 789,00 | 763 079,00 | 89,48% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 14 900,00 | 9 477,76 | 63,61% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 225 580,62 | 90,23% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 23 644,19 | 59,11% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 500,00 | 9 189,00 | 87,51% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 563 432,00 | 1 436 302,59 | 91,87% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 58 086,00 | 55 387,09 | 95,35% |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 250,00 | 207,00 | 82,80% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 811,00 | 5 362,80 | 68,66% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 517,00 | 20 516,40 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 000,00 | 17 524,70 | 83,45% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 500,00 | 33 234,27 | 86,32% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 186 834,00 | 186 834,00 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 033,00 | 4 033,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 968,00 | 2 917,90 | 98,31% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 31 661,00 | 31 161,00 | 98,42% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 54 000,00 | 52 869,53 | 97,91% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 496,00 | 12 508,09 | 86,29% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 027 823,00 | 4 027 822,94 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 405,00 | 186 404,50 | 100,00% |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 7 839,00 | 7 838,07 | 99,99% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 599,95 | 7 599,02 | 99,99% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 239,05 | 239,05 | 100,00% |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 445 900,00 | 419 214,12 | 94,02% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 4 833,21 | 96,66% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 500,00 | 16 548,09 | 49,40% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 13 200,00 | 10 548,34 | 79,91% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 394 200,00 | 387 284,48 | 98,25% |
|  | 75077 |  | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 69 999,96 | 69 974,00 | 99,96% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 999,96 | 69 974,00 | 99,96% |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 692 006,00 | 1 577 258,91 | 93,22% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 889,70 | 80,88% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 053 676,00 | 1 006 302,95 | 95,50% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 328,00 | 71 327,24 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 346,00 | 173 418,39 | 94,07% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 518,00 | 13 730,06 | 83,12% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 217 484,00 | 182 852,56 | 84,08% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 526,00 | 26 342,57 | 86,30% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 500,00 | 6 175,25 | 49,40% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 183,00 | 426,00 | 36,01% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 773,00 | 33 010,13 | 94,93% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 060,00 | 2 511,66 | 82,08% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 700,00 | 2 612,67 | 55,59% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 758,00 | 5 225,95 | 90,76% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 622,00 | 39 622,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 732,00 | 4 731,98 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 700,00 | 8 079,80 | 83,30% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **941 926,00** | **831 844,52** | **88,31%** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 56 000,00 | 54 455,56 | 97,24% |
|  |  | 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 | 50 000,00 | 48 455,56 | 96,91% |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 300 000,00 | 299 951,74 | 99,98% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 300 000,00 | 299 951,74 | 99,98% |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75415 |  | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 432 926,00 | 327 437,22 | 75,63% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176 488,00 | 143 528,83 | 81,32% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 231 938,00 | 183 908,39 | 79,29% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** | **193 088,48** | **97,52%** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 193 088,48 | 97,52% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 63 030,00 | 63 030,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 012,00 | 12 011,52 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 931,00 | 10 605,68 | 97,02% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 117,00 | 106 531,92 | 95,87% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 910,00 | 909,36 | 99,93% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **10 000,00** | **9 941,38** | **99,41%** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 10 000,00 | 9 941,38 | 99,41% |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 10 000,00 | 9 941,38 | 99,41% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 311 249,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 1 310 249,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 1 192 749,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 117 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **29 940 850,89** | **28 146 974,65** | **94,01%** |
|  | 80115 |  | Technika | 4 066 806,94 | 3 924 757,76 | 96,51% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 149 417,94 | 148 590,38 | 99,45% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 664 123,00 | 2 606 095,60 | 97,82% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 168 470,00 | 168 467,97 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 472 131,00 | 455 823,55 | 96,55% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 63 528,00 | 52 330,16 | 82,37% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 3 336,00 | 66,72% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 15 610,00 | 78,05% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 202 222,00 | 173 485,38 | 85,79% |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 1 256,63 | 73,92% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 65 250,00 | 64 875,68 | 99,43% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 53 250,00 | 50 571,12 | 94,97% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 740,00 | 5 587,80 | 72,19% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 121,00 | 1 678,00 | 79,11% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 427,00 | 46 506,82 | 80,98% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 287,00 | 5 658,41 | 90,00% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 180,00 | 3 031,83 | 95,34% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 651,00 | 8 314,43 | 96,11% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 054,00 | 107 783,00 | 97,94% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 675,00 | 5 675,00 | 100,00% |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 764 846,00 | 703 966,70 | 92,04% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 177,00 | 18 438,80 | 87,07% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 461 410,00 | 413 542,02 | 89,63% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 730,00 | 35 727,85 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 708,00 | 78 967,74 | 95,48% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 974,00 | 10 767,95 | 89,93% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 185,00 | 57 948,57 | 97,91% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 020,00 | 10 941,67 | 99,29% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 11 497,00 | 9 113,41 | 79,27% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 591,00 | 7 509,19 | 98,92% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 610,00 | 610,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 249,00 | 14 917,06 | 97,82% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 172,00 | 1 759,47 | 81,01% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 25,07 | 10,03% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 751,40 | 75,14% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 513,00 | 21 513,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 760,00 | 2 433,50 | 88,17% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 16 218 527,37 | 15 775 898,63 | 97,27% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 670,00 | 86 010,00 | 85,44% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 693 143,00 | 688 784,20 | 99,37% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71 765,00 | 65 044,16 | 90,63% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 101 435,00 | 944 244,31 | 85,73% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 226,00 | 63 224,74 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 812,00 | 180 884,03 | 87,04% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 395,00 | 17 632,85 | 62,10% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 210,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 716,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 698,00 | 83 851,36 | 68,34% |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 733,00 | 11 774,47 | 92,47% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 122,00 | 1 862,90 | 87,79% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 34 730,00 | 27 314,12 | 78,65% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 511,00 | 4 307,15 | 50,61% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 435,00 | 435,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 135,00 | 40 740,92 | 76,67% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 11 779,10 | 11 252,85 | 95,53% |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | 5 760,00 | 91,43% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 017,89 | 5 780,95 | 96,06% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 823,00 | 1 425,30 | 78,18% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 468,00 | 1 540,00 | 62,40% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 189,00 | 1 695,64 | 77,46% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 842,00 | 5 658,42 | 82,70% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 862,00 | 47 862,00 | 100,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 | 2 584,37 | 86,15% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 430,00 | 430,00 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 661 398,56 | 1 657 875,20 | 99,79% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 866 979,67 | 8 753 125,49 | 98,72% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 094 702,15 | 3 064 798,20 | 99,03% |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 5 574 845,95 | 5 381 594,50 | 96,53% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 752 847,99 | 747 318,05 | 99,27% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 168 598,96 | 165 148,79 | 97,95% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 134 431,00 | 3 065 416,08 | 97,80% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 217 106,00 | 217 104,56 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 576 367,00 | 566 516,93 | 98,29% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72 012,00 | 59 622,11 | 82,79% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 9 300,00 | 93,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 214 018,00 | 165 287,07 | 77,23% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 569,00 | 60 388,83 | 99,70% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 126 845,00 | 98 024,08 | 77,28% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 361,00 | 17 681,19 | 82,77% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 485,00 | 1 651,00 | 66,44% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 650,00 | 38 380,21 | 99,30% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 019,00 | 6 487,80 | 80,91% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 600,00 | 3 240,00 | 42,63% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 050,00 | 5 042,50 | 83,35% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 579,00 | 2 372,90 | 66,30% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 530,00 | 132 530,00 | 100,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 468,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 409,00 | 10 082,40 | 96,86% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  | 80145 |  | Komisje egzaminacyjne | 1 380,00 | 710,45 | 51,48% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 600,00 | 50,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 120,00 | 110,45 | 92,04% |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 48 007,00 | 35 573,50 | 74,10% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 678,00 | 20 861,30 | 75,37% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 564,00 | 960,20 | 21,04% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 765,00 | 13 752,00 | 87,23% |
|  | 80151 |  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 17 543,00 | 17 536,50 | 99,96% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 997,20 | 99,72% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 082,00 | 11 081,04 | 99,99% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 964,00 | 1 961,87 | 99,89% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 414,00 | 2 413,48 | 99,98% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 298,00 | 297,91 | 99,97% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 785,00 | 785,00 | 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 | 794 254,00 | 689 334,54 | 86,79% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 337 745,00 | 333 568,02 | 98,76% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 347,00 | 15 416,59 | 88,87% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 325 710,00 | 247 784,25 | 76,08% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 399,00 | 10 392,99 | 99,94% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 836,00 | 45 325,92 | 73,30% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 565,00 | 5 673,48 | 66,24% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 227,00 | 11 801,24 | 96,52% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 241,00 | 3 118,49 | 96,22% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 400,00 | 21,91 | 5,48% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 623,13 | 81,16% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 24,52 | 12,26% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 384,00 | 14 384,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 2 454 640,63 | 1 617 602,07 | 65,90% |
|  |  | 2837 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 124 626,25 | 73 215,72 | 58,75% |
|  |  | 2839 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 23 245,43 | 13 656,28 | 58,75% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 12 000,00 | 66,67% |
|  |  | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 328,57 | 7 664,04 | 50,00% |
|  |  | 3032 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 928,27 | 464,12 | 50,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 289,00 | 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% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 563,04 | 48 427,45 | 29,25% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 994,45 | 3 701,45 | 28,48% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78,00 | 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% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 589,43 | 8 292,84 | 27,11% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 631,20 | 634,40 | 24,11% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73,64 | 73,64 | 100,00% |
|  |  | 4122 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4,46 | 4,46 | 100,00% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 360,93 | 1 049,95 | 24,08% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 375,16 | 82,66 | 22,03% |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 197,59 | 14 149,22 | 73,70% |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 712,41 | 1 770,78 | 65,28% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 612,00 | 32 611,59 | 100,00% |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 354,95 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131,02 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 635 078,69 | 502 083,07 | 79,06% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 493,91 | 48 501,47 | 59,52% |
|  |  | 4229 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 378 809,88 | 181 826,52 | 48,00% |
|  |  | 4302 | Zakup usług pozostałych | 22 939,87 | 11 010,98 | 48,00% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 208 414,42 | 13 179,03 | 6,32% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 20 331,22 | 2 096,85 | 10,31% |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 265,79 | 26,58% |
|  |  | 4431 | Różne opłaty i składki | 2 328,59 | 1 286,17 | 55,23% |
|  |  | 4432 | Różne opłaty i składki | 141,01 | 77,89 | 55,24% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 359,00 | 76 359,00 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 543,00 | 32 542,06 | 1495,86% |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 493 983,19 | 486 797,82 | 7,67% |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 229,88 | 37 889,65 | 96,58% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **9 533 955,00** | **9 512 539,25** | **99,78%** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 2 449 671,00 | 2 433 860,45 | 99,35% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 449 671,00 | 433 860,45 | 96,48% |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 709 284,00 | 6 708 778,80 | 99,99% |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 709 284,00 | 6 708 778,80 | 99,99% |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 375 000,00 | 369 900,00 | 98,64% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 000,00 | 369 900,00 | 98,64% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **17 287 831,23** | **17 208 275,29** | **99,54%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 15 430 730,00 | 15 409 754,19 | 99,86% |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 482 651,00 | 1 462 649,95 | 98,65% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 889,00 | 42 888,46 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 406 344,00 | 8 405 622,81 | 99,99% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 568 474,00 | 568 472,47 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 480 089,00 | 1 480 079,76 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 177 805,00 | 177 614,81 | 99,89% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 295,00 | 31 295,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 041 033,00 | 1 041 031,14 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 860 908,00 | 860 907,69 | 100,00% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 98 139,00 | 98 138,61 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 275 873,00 | 275 871,64 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 93 117,00 | 93 112,78 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 22 619,00 | 22 619,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 344 758,00 | 344 757,38 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 380,00 | 9 377,64 | 99,97% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 155,00 | 2 154,96 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 084,00 | 1 083,05 | 99,91% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 290,00 | 27 288,55 | 99,99% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 309 810,00 | 309 809,38 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 24 879,00 | 24 879,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 38 824,00 | 38 823,95 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 011,00 | 9 010,02 | 99,99% |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 36 003,00 | 35 966,14 | 99,90% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,00% |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 892 266,00 | 862 820,55 | 96,70% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 373,00 | 1 372,68 | 99,98% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 404 547,00 | 404 546,83 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 979,00 | 29 978,06 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 257,00 | 71 256,57 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 965,00 | 8 964,59 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 258 170,00 | 228 728,00 | 88,60% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 15 843,00 | 15 842,85 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 261,00 | 49 260,53 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 019,00 | 14 019,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 850,00 | 850,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 958,00 | 1 957,72 | 99,99% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 211,00 | 14 210,72 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 973,00 | 4 973,00 | 100,00% |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 922 903,00 | 896 505,52 | 97,14% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 623 800,00 | 618 549,12 | 99,16% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 401,00 | 44 400,59 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 134,00 | 98 568,05 | 97,46% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 073,00 | 9 394,54 | 93,26% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 410,00 | 24 410,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 23 500,00 | 18 692,01 | 79,54% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 209,48 | 60,47% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 553,00 | 553,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 500,00 | 57 086,92 | 84,57% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 690,00 | 2 100,48 | 56,92% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 285,00 | 284,58 | 99,85% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 890,00 | 19 889,85 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 987,00 | 986,90 | 99,99% |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 16 102,00 | 16 095,16 | 99,96% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 736,00 | 1 735,78 | 99,99% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86,00 | 79,38 | 92,30% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 280,00 | 14 280,00 | 100,00% |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 25 830,23 | 23 099,87 | 89,43% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 507,45 | 16 153,71 | 92,27% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 059,70 | 1 900,44 | 92,27% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 009,41 | 2 776,72 | 92,27% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 354,04 | 326,68 | 92,27% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 428,85 | 395,77 | 92,29% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,47 | 46,56 | 92,25% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 342,28 | 1 342,10 | 99,99% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157,91 | 157,89 | 99,99% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 823,27 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 96,85 | 0,00 | 0,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **8 976 821,39** | **8 480 539,33** | **94,47%** |
|  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 25 328,00 | 23 680,01 | 93,49% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 328,00 | 23 680,01 | 93,49% |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 331 253,89 | 318 729,59 | 96,22% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 843,00 | 114 120,75 | 99,37% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 035,89 | 8 035,76 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 979,00 | 30 010,80 | 96,87% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 881,00 | 3 255,78 | 83,89% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 025,00 | 68 498,50 | 96,44% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 572,00 | 19 572,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 2 719,81 | 54,40% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 875,00 | 49 158,85 | 91,25% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 890,00 | 1 205,40 | 63,78% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 726,00 | 18 725,44 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 68,00 | 67,60 | 99,41% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 359,00 | 3 358,90 | 100,00% |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 6 892 536,00 | 6 798 199,93 | 98,63% |
|  |  | 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 | 10 000,00 | 630,00 | 6,30% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 793,00 | 9 792,80 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 025 571,00 | 4 979 578,62 | 99,08% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 373 425,00 | 373 424,88 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 954 631,00 | 946 450,01 | 99,14% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 104 515,00 | 103 943,35 | 99,45% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 668,00 | 1 082,40 | 40,57% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 394,00 | 117 487,33 | 90,10% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 28 136,00 | 28 135,88 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 972,00 | 6 588,15 | 50,79% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 072,00 | 3 072,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 161,00 | 46 818,80 | 83,37% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 997,00 | 8 996,64 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 689,00 | 688,66 | 99,95% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 592,00 | 6 591,74 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 161 253,00 | 161 252,99 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 119,00 | 1 118,21 | 99,93% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 280,00 | 279,47 | 99,81% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 268,00 | 2 268,00 | 100,00% |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 1 727 703,50 | 1 339 929,80 | 77,56% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 125,00 | 29 700,00 | 80,00% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 743 115,33 | 559 469,24 | 75,29% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 373,35 | 85 485,15 | 75,40% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 674,85 | 96 845,54 | 75,26% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 630,76 | 14 796,80 | 75,38% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 837,65 | 12 547,81 | 70,34% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 734,25 | 1 921,56 | 70,28% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 431 112,43 | 366 059,50 | 84,91% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 411,57 | 68 277,84 | 84,91% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 111 520,00 | 76 784,37 | 68,85% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 120,00 | 9 033,46 | 68,85% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 23 000,00 | 15 300,00 | 66,52% |
|  |  | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 5 201,24 | 3 214,63 | 61,81% |
|  |  | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 847,07 | 493,90 | 58,31% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 101 919,11** | **2 024 316,16** | **96,31%** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 051 822,11 | 1 976 817,16 | 96,34% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 28 826,00 | 96,09% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 87 372,00 | 87 370,70 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 361 998,00 | 1 290 546,20 | 94,75% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 567,00 | 101 565,43 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 547,00 | 243 191,59 | 99,45% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 959,00 | 26 344,52 | 97,72% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 390,11 | 51 377,79 | 99,98% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 36 522,00 | 36 434,80 | 99,76% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 17 509,00 | 17 508,04 | 99,99% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 187,00 | 2 186,51 | 99,98% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 612,00 | 612,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 933,00 | 13 931,77 | 99,99% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 755,00 | 4 452,97 | 93,65% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 207,00 | 206,64 | 99,83% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 888,00 | 887,56 | 99,95% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 377,00 | 375,64 | 99,64% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 962,00 | 63 962,00 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 241,00 | 241,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 196,00 | 6 196,00 | 100,00% |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 30 800,00 | 29 040,00 | 94,29% |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 800,00 | 29 040,00 | 94,29% |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 497,00 | 7 659,00 | 90,14% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 597,00 | 6 759,00 | 88,97% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 323 383,00** | **5 060 185,95** | **95,06%** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 144 555,00 | 133 192,32 | 92,14% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 800,00 | 37 800,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 052,00 | 1 052,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182,00 | 181,16 | 99,54% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26,00 | 25,77 | 99,12% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 912,00 | 79 335,62 | 89,23% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 583,00 | 14 797,77 | 89,23% |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 006 736,00 | 1 917 677,51 | 95,56% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 120,00 | 72 493,65 | 51,74% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 571 633,00 | 1 561 637,72 | 99,36% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 816,00 | 3 794,45 | 99,44% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 941,00 | 29 749,50 | 96,15% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 065,00 | 1 036,22 | 50,18% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 223 200,00 | 220 923,68 | 98,98% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 501,00 | 10 654,95 | 78,92% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 710,00 | 4 660,05 | 69,45% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 11 977,29 | 85,55% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 085 291,00 | 2 925 595,88 | 94,82% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 190 559,00 | 175 805,03 | 92,26% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 726,00 | 717,17 | 98,78% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 407 480,00 | 396 747,09 | 97,37% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 528 180,00 | 1 461 845,45 | 95,66% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 174,00 | 109 171,57 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 285 432,00 | 267 479,61 | 93,71% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 026,00 | 24 097,45 | 75,24% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 208,00 | 138 329,36 | 96,59% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 167 184,00 | 162 319,43 | 97,09% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 19 000,00 | 12 640,11 | 66,53% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 300,00 | 11 391,69 | 85,65% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 11 100,00 | 11 066,51 | 99,70% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 210,52 | 60,53% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 010,00 | 893,00 | 44,43% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 337,00 | 94 159,13 | 83,82% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 428,00 | 3 739,97 | 84,46% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 643,63 | 29,26% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 260,00 | 3 504,01 | 82,25% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 632,00 | 44 632,00 | 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% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 805,00 | 4 803,15 | 99,96% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 150,00 | 15,00% |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 86 801,00 | 83 720,24 | 96,45% |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 663,04 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 136,96 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 4 486,00 | 4 486,00 | 100,00% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 259,99 | 42 049,24 | 99,50% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 480,21 | 3 462,88 | 99,50% |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 242,61 | 3 053,23 | 94,16% |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 267,04 | 251,44 | 94,16% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 835,68 | 7 616,11 | 97,20% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 645,29 | 627,22 | 97,20% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 114,67 | 1 083,61 | 97,21% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 91,80 | 89,22 | 97,19% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 461,96 | 461,95 | 100,00% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38,04 | 38,04 | 100,00% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 17 845,38 | 17 845,38 | 100,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 469,62 | 1 469,62 | 100,00% |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 554,35 | 21,80 | 3,93% |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 45,65 | 1,80 | 3,94% |
|  |  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 074,24 | 1 074,24 | 100,00% |
|  |  | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88,47 | 88,46 | 99,99% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **41 000,00** | **4 182,00** | **10,20%** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 41 000,00 | 4 182,00 | 10,20% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 41 000,00 | 4 182,00 | 10,20% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **488 885,00** | **458 330,90** | **93,75%** |
|  | 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 | 272 700,00 | 90,90% |
|  |  | 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 | 272 700,00 | 90,90% |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 185 885,00 | 182 630,90 | 98,25% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 050,00 | 3 050,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 9 477,81 | 90,26% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 335,00 | 1 334,15 | 99,94% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 000,00 | 168 768,94 | 98,70% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **657 948,35** | **651 619,65** | **99,04%** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 25 450,00 | 19 121,30 | 75,13% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 034,00 | 1 402,71 | 68,96% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 203,00 | 8 203,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 330,00 | 1 155,50 | 86,88% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 913,00 | 5 423,09 | 49,69% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 370,00 | 2 337,00 | 98,61% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 246 000,00 | 246 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 246 000,00 | 246 000,00 | 100,00% |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 386 498,35 | 386 498,35 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 386 498,35 | 386 498,35 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **121 697 413,16** | **115 509 402,28** | **94,92%** |

**Dane uzupełniające do Załącznika nr 2 dotyczącego informacji   
z wykonania planu wydatków budżetu powiatu w 2020 roku**

**Starostwo Powiatowe we Włocławku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **243 442,00** | **236 393,83** | **97,10%** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 169 442,00 | 168 308,48 | 99,33% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 109 442,00 | 109 433,39 | 99,99% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 000,00 | 58 875,09 | 98,13% |
|  | 02002 |  | Nadzór nad gospodarką leśną | 74 000,00 | 68 085,35 | 92,01% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 | 68 085,35 | 93,27% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **640 712,64** | **434 050,92** | **67,75%** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 327 338,64 | 258 996,63 | 79,12% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 327 338,64 | 258 996,63 | 79,12% |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 313 374,00 | 175 054,29 | 55,86% |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 313 374,00 | 175 054,29 | 55,86% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **372 052,83** | **340 733,31** | **91,58%** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 372 052,83 | 340 733,31 | 91,58% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 009,83 | 185 816,03 | 92,90% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 085,00 | 13 027,77 | 99,56% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 193,00 | 34 181,22 | 99,97% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 805,00 | 3 299,95 | 68,68% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 272,00 | 97 447,91 | 87,58% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 885,60 | 88,56% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 688,00 | 3 688,00 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 2 386,83 | 59,67% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 772 953,00** | **1 584 802,83** | **89,39%** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 772 953,00 | 1 584 802,83 | 89,39% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 992 804,00 | 939 443,09 | 94,63% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 392,00 | 73 730,83 | 99,11% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 172,00 | 174 164,60 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 758,00 | 14 656,31 | 99,31% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 662,00 | 83 889,92 | 55,31% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 34 422,00 | 19 199,99 | 55,78% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 8 754,30 | 54,71% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 092,00 | 161 625,80 | 86,85% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 380,00 | 1 977,20 | 36,75% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 64 143,00 | 64 142,40 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 981,39 | 65,43% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 17 207,00 | 95,59% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 128,00 | 22 128,00 | 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 | 2 902,00 | 23,22% |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **2 007 802,76** | **1 513 838,10** | **75,40%** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 2 007 802,76 | 1 513 838,10 | 75,40% |
|  |  | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 217,97 | 271,93 | 6,45% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 664,00 | 20 664,00 | 100,00% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 774 802,89 | 1 358 287,07 | 76,53% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 208 117,90 | 134 615,10 | 64,68% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **15 913 400,96** | **15 281 995,34** | **96,03%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 428 530,00 | 383 455,03 | 89,48% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 330 140,00 | 291 391,65 | 88,26% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 167,00 | 23 694,32 | 98,04% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 220,00 | 54 239,81 | 93,16% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 719,00 | 5 845,25 | 75,73% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 284,00 | 8 284,00 | 100,00% |
|  | 75019 |  | Rady powiatów | 476 815,00 | 464 394,66 | 97,40% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 460 177,00 | 454 699,73 | 98,81% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 128,00 | 5 011,19 | 49,48% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 999,97 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 565,18 | 52,17% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 510,00 | 118,59 | 23,25% |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 14 484 317,00 | 13 937 119,46 | 96,22% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 500,00 | 7 199,60 | 68,57% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 398 503,00 | 5 237 061,22 | 97,01% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 373 072,00 | 373 071,40 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 959 398,00 | 883 640,32 | 92,10% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 114 343,00 | 104 365,71 | 91,27% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 34 189,00 | 34 189,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 207 607,00 | 193 535,83 | 93,22% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 852 789,00 | 763 079,00 | 89,48% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 14 900,00 | 9 477,76 | 63,61% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 225 580,62 | 90,23% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 23 644,19 | 59,11% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 500,00 | 9 189,00 | 87,51% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 563 432,00 | 1 436 302,59 | 91,87% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 58 086,00 | 55 387,09 | 95,35% |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 250,00 | 207,00 | 82,80% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 811,00 | 5 362,80 | 68,66% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 517,00 | 20 516,40 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 000,00 | 17 524,70 | 83,45% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 500,00 | 33 234,27 | 86,32% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 186 834,00 | 186 834,00 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 033,00 | 4 033,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 968,00 | 2 917,90 | 98,31% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 31 661,00 | 31 161,00 | 98,42% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 54 000,00 | 52 869,53 | 97,91% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 496,00 | 12 508,09 | 86,29% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 027 823,00 | 4 027 822,94 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 405,00 | 186 404,50 | 100,00% |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 7 839,00 | 7 838,07 | 99,99% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 599,95 | 7 599,02 | 99,99% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 239,05 | 239,05 | 100,00% |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 445 900,00 | 419 214,12 | 94,02% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 4 833,21 | 96,66% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 500,00 | 16 548,09 | 49,40% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 13 200,00 | 10 548,34 | 79,91% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 394 200,00 | 387 284,48 | 98,25% |
|  | 75077 |  | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 69 999,96 | 69 974,00 | 99,96% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 999,96 | 69 974,00 | 99,96% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **941 926,00** | **831 844,52** | **88,31%** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 56 000,00 | 54 455,56 | 97,24% |
|  |  | 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 | 50 000,00 | 48 455,56 | 96,91% |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 300 000,00 | 299 951,74 | 99,98% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 300 000,00 | 299 951,74 | 99,98% |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75415 |  | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 432 926,00 | 327 437,22 | 75,63% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176 488,00 | 143 528,83 | 81,32% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 231 938,00 | 183 908,39 | 79,29% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** | **193 088,48** | **97,52%** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 193 088,48 | 97,52% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 63 030,00 | 63 030,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 012,00 | 12 011,52 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 931,00 | 10 605,68 | 97,02% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 117,00 | 106 531,92 | 95,87% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 910,00 | 909,36 | 99,93% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **10 000,00** | **9 941,38** | **99,41%** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 10 000,00 | 9 941,38 | 99,41% |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 10 000,00 | 9 941,38 | 99,41% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 311 249,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 1 310 249,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 1 192 749,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 117 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **7 347 370,00** | **6 696 708,48** | **91,14%** |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 4 305 042,81 | 4 282 163,88 | 99,47% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 670,00 | 86 010,00 | 85,44% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 693 143,00 | 688 784,20 | 99,37% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 603,94 | 5 414,82 | 96,63% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 395,96 | 4 247,58 | 96,62% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 383,25 | 90 860,62 | 96,27% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 091 686,54 | 2 091 686,54 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 315 160,12 | 1 315 160,12 | 100,00% |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 752 847,99 | 747 318,05 | 99,27% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 752 847,99 | 747 318,05 | 99,27% |
|  | 80145 |  | Komisje egzaminacyjne | 1 380,00 | 710,45 | 51,48% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 600,00 | 50,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 120,00 | 110,45 | 92,04% |
|  | 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 | 337 745,00 | 333 568,02 | 98,76% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 337 745,00 | 333 568,02 | 98,76% |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 1 950 354,20 | 1 332 948,08 | 68,34% |
|  |  | 2837 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 124 626,25 | 73 215,72 | 58,75% |
|  |  | 2839 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 23 245,43 | 13 656,28 | 58,75% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 12 000,00 | 66,67% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 289,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 563,04 | 48 427,45 | 29,25% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 994,45 | 3 701,45 | 28,48% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 589,43 | 8 292,84 | 27,11% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 631,20 | 634,40 | 24,11% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 360,93 | 1 049,95 | 24,08% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 375,16 | 82,66 | 22,03% |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 197,59 | 14 149,22 | 73,70% |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 712,41 | 1 770,78 | 65,28% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 612,00 | 32 611,59 | 100,00% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 635 078,69 | 502 083,07 | 79,06% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 493,91 | 48 501,47 | 59,52% |
|  |  | 4229 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 208 414,42 | 13 179,03 | 6,32% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 20 331,22 | 2 096,85 | 10,31% |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 265,79 | 26,58% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 543,00 | 32 542,06 | 100,00% |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 493 983,19 | 486 797,82 | 98,55% |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 229,88 | 37 889,65 | 96,58% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **2 824 671,00** | **2 803 760,45** | **99,26%** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 2 449 671,00 | 2 433 860,45 | 99,35% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 449 671,00 | 433 860,45 | 96,48% |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 375 000,00 | 369 900,00 | 98,64% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 000,00 | 369 900,00 | 98,64% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 482 651,00** | 1 462 649,95 | 98,65% |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 1 482 651,00 | 1 462 649,95 | 98,65% |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 482 651,00 | 1 462 649,95 | 98,65% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **172 968,00** | **124 797,84** | **72,15%** |
|  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 25 328,00 | 23 680,01 | 93,49% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 328,00 | 23 680,01 | 93,49% |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 147 640,00 | 101 117,83 | 68,49% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 111 520,00 | 76 784,37 | 68,85% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 120,00 | 9 033,46 | 68,85% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 23 000,00 | 15 300,00 | 66,52% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **30 000,00** | **28 826,00** | **96,09%** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 30 000,00 | 28 826,00 | 96,09% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 28 826,00 | 96,09% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **436 174,00** | **342 432,07** | **78,51%** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 105 495,00 | 94 133,39 | 89,23% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 912,00 | 79 335,62 | 89,23% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 583,00 | 14 797,77 | 89,23% |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 140 120,00 | 72 493,65 | 51,74% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 120,00 | 72 493,65 | 51,74% |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 190 559,00 | 175 805,03 | 92,26% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 190 559,00 | 175 805,03 | 92,26% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **41 000,00** | **4 182,00** | **10,20%** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 41 000,00 | 4 182,00 | 10,20% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 41 000,00 | 4 182,00 | 10,20% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **488 885,00** | **458 330,90** | **93,75%** |
|  | 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 | 272 700,00 | 90,90% |
|  |  | 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 | 272 700,00 | 90,90% |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 185 885,00 | 182 630,90 | 98,25% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 050,00 | 3 050,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 9 477,81 | 90,26% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 335,00 | 1 334,15 | 99,94% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 000,00 | 168 768,94 | 98,70% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **632 498,35** | **632 498,35** | **100,00%** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 246 000,00 | 246 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 246 000,00 | 246 000,00 | 100,00% |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 386 498,35 | 386 498,35 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 386 498,35 | 386 498,35 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **36 867 756,54** | **32 980 874,75** | **89,46%** |

**Dom Pomocy Społecznej w Kowalu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **5 004 367,00** | **4 974 204,10** | **99,40%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 4 112 101,00 | 4 111 383,55 | 99,98% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 242,00 | 241,76 | 99,90% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 584 303,00 | 2 583 589,14 | 99,97% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 183 175,00 | 183 174,92 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 443 302,00 | 443 301,72 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 364,00 | 54 363,19 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 198 835,00 | 198 835,00 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 241 542,00 | 241 542,00 | 100,00% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 31 891,00 | 31 890,80 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 57 583,00 | 57 583,00 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 226,00 | 33 225,88 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 140,00 | 16 140,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 715,00 | 78 715,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 048,00 | 2 047,53 | 99,98% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 130,00 | 130,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 375,00 | 9 374,17 | 99,99% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 730,00 | 91 729,44 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 749,00 | 6 749,00 | 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 | 975,00 | 975,00 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,00% |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 892 266,00 | 862 820,55 | 96,70% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 373,00 | 1 372,68 | 99,98% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 404 547,00 | 404 546,83 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 979,00 | 29 978,06 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 257,00 | 71 256,57 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 965,00 | 8 964,59 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 258 170,00 | 228 728,00 | 88,60% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 15 843,00 | 15 842,85 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 261,00 | 49 260,53 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 019,00 | 14 019,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 850,00 | 850,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 958,00 | 1 957,72 | 99,99% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 211,00 | 14 210,72 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 973,00 | 4 973,00 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **475 306,50** | **424 509,69** | **89,31%** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 475 306,50 | 424 509,69 | 89,31% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 682,49 | 189 096,83 | 83,42% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 405,93 | 29 603,89 | 86,04% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 052,33 | 32 561,64 | 83,38% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 926,77 | 5 097,66 | 86,01% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 598,74 | 4 632,43 | 82,74% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 848,24 | 725,24 | 85,50% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 201,10 | 137 201,10 | 100,00% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 590,90 | 25 590,90 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **5 479 673,50** | **5 398 713,79** | **98,52%** |

**Dom Pomocy Społecznej w Kurowie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 284 099,00** | **3 284 021,59** | **100,00%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 3 284 099,00 | 3 284 021,59 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 672,00 | 32 671,98 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 924 198,00 | 1 924 196,96 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 131 232,00 | 131 231,45 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 353 684,00 | 353 683,22 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 492,00 | 42 451,94 | 99,91% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 269 748,00 | 269 748,00 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 186 000,00 | 186 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 23 500,00 | 23 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 65 362,00 | 65 361,99 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 147,00 | 21 146,54 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 181,00 | 2 181,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 380,00 | 104 379,74 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 430,00 | 1 429,49 | 99,96% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 155,00 | 2 154,96 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 673,00 | 672,78 | 99,97% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 566,00 | 4 565,93 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 345,00 | 72 345,00 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 452,00 | 10 452,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 451,00 | 11 451,00 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 985,00 | 4 984,90 | 100,00% |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 14 346,00 | 14 312,71 | 99,77% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **287 830,00** | **249 670,15** | **86,74%** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 287 830,00 | 249 670,15 | 86,74% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 561,54 | 118 175,27 | 81,19% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 769,82 | 17 862,81 | 82,05% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 413,79 | 20 633,49 | 81,19% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 800,77 | 3 118,86 | 82,06% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 238,01 | 2 459,08 | 75,94% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 494,71 | 371,93 | 75,18% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 211,10 | 72 208,58 | 100,00% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 468,90 | 13 468,42 | 100,00% |
|  |  | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 612,05 | 1 188,89 | 73,75% |
|  |  | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 259,31 | 182,82 | 70,50% |
| **Razem:** | | | | **3 571 929,00** | **3 533 691,74** | **98,93%** |

**Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 661 406,00** | **1 661 312,39** | **99,99%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 1 661 406,00 | 1 661 312,39 | 99,99% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 067 587,00 | 1 067 584,84 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 726,00 | 76 725,80 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 298,00 | 185 297,31 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 609,00 | 18 526,95 | 99,56% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 595,00 | 5 595,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 093,00 | 97 091,14 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 88 793,00 | 88 792,69 | 100,00% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 7 668,00 | 7 667,81 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 39 194,00 | 39 193,27 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 085,00 | 11 081,47 | 99,97% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 875,00 | 875,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 550,00 | 20 549,68 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 501,00 | 2 500,30 | 99,97% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 93,00 | 92,67 | 99,65% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 093,00 | 5 092,46 | 99,99% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 106,00 | 34 106,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 540,00 | 540,00 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **151 200,00** | **128 436,87** | **84,95%** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 151 200,00 | 128 436,87 | 84,95% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 865,88 | 67 551,03 | 80,55% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 398,58 | 10 157,57 | 81,93% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 441,99 | 11 632,42 | 80,55% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 135,07 | 1 749,16 | 81,93% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 054,70 | 1 202,69 | 58,53% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 303,78 | 181,19 | 59,65% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 340,80 | 30 309,45 | 99,90% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 659,20 | 5 653,36 | 99,90% |
| **Razem:** | | | | **1 812 606,00** | **1 789 749,26** | **98,74%** |

**Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | Wykonanie | % |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 890 473,00** | **4 890 386,71** | **100,00%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 4 890 473,00 | 4 890 386,71 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 975,00 | 9 974,72 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 830 256,00 | 2 830 251,87 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 177 341,00 | 177 340,30 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 497 805,00 | 497 797,51 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 62 340,00 | 62 272,73 | 99,89% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 475 357,00 | 475 357,00 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 344 573,00 | 344 573,00 | 100,00% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 35 080,00 | 35 080,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 113 734,00 | 113 733,38 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 659,00 | 27 658,89 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 423,00 | 3 423,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 113,00 | 141 112,96 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 401,00 | 3 400,32 | 99,98% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 188,00 | 187,60 | 99,79% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 256,00 | 8 255,99 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 629,00 | 111 628,94 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 678,00 | 7 678,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 597,00 | 14 596,95 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 511,00 | 2 510,12 | 99,96% |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 21 657,00 | 21 653,43 | 99,98% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **628 602,00** | **406 495,26** | **64,67%** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 628 602,00 | 406 495,26 | 64,67% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 287 005,42 | 184 646,11 | 64,34% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 799,02 | 27 860,88 | 62,19% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 766,74 | 32 017,99 | 64,34% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 768,15 | 4 831,12 | 62,19% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 946,20 | 4 253,61 | 61,24% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 087,52 | 643,20 | 59,14% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 191 359,43 | 126 340,37 | 66,02% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 692,57 | 23 565,16 | 66,02% |
|  |  | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 3 589,19 | 2 025,74 | 56,44% |
|  |  | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 587,76 | 311,08 | 52,93% |
| **Razem:** | | | | **5 519 075,00** | **5 296 881,97** | **95,97%** |

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **939 005,00** | **912 600,68** | **97,19%** |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 922 903,00 | 896 505,52 | 97,14% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 623 800,00 | 618 549,12 | 99,16% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 401,00 | 44 400,59 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 134,00 | 98 568,05 | 97,46% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 073,00 | 9 394,54 | 93,26% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 410,00 | 24 410,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 23 500,00 | 18 692,01 | 79,54% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 209,48 | 60,47% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 553,00 | 553,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 500,00 | 57 086,92 | 84,57% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 690,00 | 2 100,48 | 56,92% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 285,00 | 284,58 | 99,85% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 890,00 | 19 889,85 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 987,00 | 986,90 | 99,99% |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 16 102,00 | 16 095,16 | 99,96% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 736,00 | 1 735,78 | 99,99% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86,00 | 79,38 | 92,30% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 280,00 | 14 280,00 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **368 378,89** | **348 429,59** | **94,58%** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 331 253,89 | 318 729,59 | 96,22% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 843,00 | 114 120,75 | 99,37% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 035,89 | 8 035,76 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 979,00 | 30 010,80 | 96,87% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 881,00 | 3 255,78 | 83,89% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 025,00 | 68 498,50 | 96,44% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 572,00 | 19 572,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 2 719,81 | 54,40% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 875,00 | 49 158,85 | 91,25% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 890,00 | 1 205,40 | 63,78% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 726,00 | 18 725,44 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 68,00 | 67,60 | 99,41% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 359,00 | 3 358,90 | 100,00% |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 37 125,00 | 29 700,00 | 80,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 125,00 | 29 700,00 | 80,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 370 118,00** | **2 335 136,08** | **98,52%** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 24 360,00 | 24 358,93 | 100,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 100,00 | 23 100,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 052,00 | 1 052,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182,00 | 181,16 | 99,54% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26,00 | 25,77 | 99,12% |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 1 866 616,00 | 1 845 183,86 | 98,85% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 571 633,00 | 1 561 637,72 | 99,36% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 816,00 | 3 794,45 | 99,44% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 941,00 | 29 749,50 | 96,15% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 065,00 | 1 036,22 | 50,18% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 223 200,00 | 220 923,68 | 98,98% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 501,00 | 10 654,95 | 78,92% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 710,00 | 4 660,05 | 69,45% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 11 977,29 | 85,55% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 392 341,00 | 381 873,05 | 97,33% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 384 345,00 | 373 887,27 | 97,28% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 732,00 | 2 731,82 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 472,00 | 470,43 | 99,67% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53,00 | 52,53 | 99,11% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 739,00 | 4 731,00 | 99,83% |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 86 801,00 | 83 720,24 | 96,45% |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 663,04 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 136,96 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 4 486,00 | 4 486,00 | 100,00% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 259,99 | 42 049,24 | 99,50% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 480,21 | 3 462,88 | 99,50% |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 242,61 | 3 053,23 | 94,16% |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 267,04 | 251,44 | 94,16% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 835,68 | 7 616,11 | 97,20% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 645,29 | 627,22 | 97,20% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 114,67 | 1 083,61 | 97,21% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 91,80 | 89,22 | 97,19% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 461,96 | 461,95 | 100,00% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38,04 | 38,04 | 100,00% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 17 845,38 | 17 845,38 | 100,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 469,62 | 1 469,62 | 100,00% |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 554,35 | 21,80 | 3,93% |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 45,65 | 1,80 | 3,94% |
|  |  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 074,24 | 1 074,24 | 100,00% |
|  |  | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88,47 | 88,46 | 99,99% |
| **Razem:** | | | | **3 677 501,89** | **3 596 166,35** | **97,79%** |

**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **595 810,00** | **595 783,35** | **100,00%** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 595 810,00 | 595 783,35 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 944,00 | 1 943,28 | 99,96% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 838,00 | 82 837,48 | 100,00% |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 310 995,00 | 310 994,84 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 765,00 | 23 764,90 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 208,00 | 72 207,85 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 367,00 | 6 366,13 | 99,99% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 650,00 | 15 650,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 907,00 | 23 886,63 | 99,91% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 930,00 | 929,39 | 99,93% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 295,00 | 295,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 284,00 | 25 283,20 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 457,00 | 1 456,69 | 99,98% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 226,00 | 16 225,36 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 296,00 | 3 295,38 | 99,98% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 248,00 | 10 247,22 | 99,99% |
|  |  | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **595 810,00** | **595 783,35** | **100,00%** |

**Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **997 583,11** | **924 019,25** | **92,63%** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 993 378,11 | 920 652,25 | 92,68% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 708,00 | 38 707,50 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 673 022,00 | 602 131,10 | 89,47% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 718,00 | 49 717,31 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 018,00 | 111 754,43 | 98,88% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 018,00 | 12 761,58 | 98,03% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 291,11 | 35 287,18 | 99,99% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 088,00 | 12 078,92 | 99,92% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 100,00 | 9 099,34 | 99,99% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 559,00 | 1 558,90 | 99,99% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 462,00 | 462,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 089,00 | 8 088,42 | 99,99% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 208,00 | 1 909,70 | 86,49% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 179,00 | 178,84 | 99,91% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 158,00 | 157,03 | 99,39% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 107,00 | 31 107,00 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 241,00 | 241,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 812,00 | 4 812,00 | 100,00% |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 205,00 | 3 367,00 | 80,07% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 305,00 | 2 467,00 | 74,64% |
| **Razem:** | | | | **997 583,11** | **924 019,25** | **92,63%** |

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 032 736,00** | **1 031 630,91** | **99,89%** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 028 444,00 | 1 027 338,91 | 99,89% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 664,00 | 48 663,20 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 688 976,00 | 688 415,10 | 99,92% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 849,00 | 51 848,12 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 529,00 | 131 437,16 | 99,93% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 941,00 | 13 582,94 | 97,43% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 099,00 | 16 090,61 | 99,95% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 434,00 | 24 355,88 | 99,68% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 409,00 | 8 408,70 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 628,00 | 627,61 | 99,94% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 844,00 | 5 843,35 | 99,99% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 547,00 | 2 543,27 | 99,85% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 207,00 | 206,64 | 99,83% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 709,00 | 708,72 | 99,96% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 219,00 | 218,61 | 99,82% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 855,00 | 32 855,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 384,00 | 1 384,00 | 100,00% |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 292,00 | 4 292,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 292,00 | 4 292,00 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **1 032 736,00** | **1 031 630,91** | **99,89%** |

**Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **6 684 729,00** | **6 684 729,00** | **100,00%** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 684 729,00 | 6 684 729,00 | 100,00% |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 684 729,00 | 6 684 729,00 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **25 830,23** | **23 099,87** | **89,43%** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 25 830,23 | 23 099,87 | 89,43% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 507,45 | 16 153,71 | 92,27% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 059,70 | 1 900,44 | 92,27% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 009,41 | 2 776,72 | 92,27% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 354,04 | 326,68 | 92,27% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 428,85 | 395,77 | 92,29% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,47 | 46,56 | 92,25% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 342,28 | 1 342,10 | 99,99% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157,91 | 157,89 | 99,99% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 823,27 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 96,85 | 0,00 | 0,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 892 536,00** | **6 798 199,93** | **98,63%** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 6 892 536,00 | 6 798 199,93 | 98,63% |
|  |  | 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 | 10 000,00 | 630,00 | 6,30% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 793,00 | 9 792,80 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 025 571,00 | 4 979 578,62 | 99,08% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 373 425,00 | 373 424,88 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 954 631,00 | 946 450,01 | 99,14% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 104 515,00 | 103 943,35 | 99,45% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 668,00 | 1 082,40 | 40,57% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 394,00 | 117 487,33 | 90,10% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 28 136,00 | 28 135,88 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 972,00 | 6 588,15 | 50,79% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 072,00 | 3 072,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 161,00 | 46 818,80 | 83,37% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 997,00 | 8 996,64 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 689,00 | 688,66 | 99,95% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 592,00 | 6 591,74 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 161 253,00 | 161 252,99 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 119,00 | 1 118,21 | 99,93% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 280,00 | 279,47 | 99,81% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 268,00 | 2 268,00 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **13 603 095,23** | **13 506 028,80** | **99,29%** |

**Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **21 645 464,00** | **21 362 708,13** | **98,69%** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 21 645 464,00 | 21 362 708,13 | 98,69% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 7 827,59 | 86,97% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 372 571,00 | 1 372 126,54 | 99,97% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 010,00 | 95 969,15 | 99,96% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 261 798,00 | 261 055,24 | 99,72% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 951,00 | 31 475,91 | 98,51% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 101 300,00 | 100 460,00 | 99,17% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 699 058,00 | 638 163,02 | 91,29% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16 500,00 | 12 070,71 | 73,16% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 369 408,00 | 3 337 102,20 | 99,04% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 747,00 | 37,35% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 002 139,00 | 832 451,53 | 83,07% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 4 517,49 | 90,35% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 300,00 | 25 175,20 | 83,09% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 757,00 | 38 571,00 | 99,52% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 525,00 | 9 338,00 | 98,04% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 915,00 | 2 819,91 | 96,74% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 13 200,00 | 13 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 150,00 | 2 760,00 | 87,62% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 576 882,00 | 14 576 877,64 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **21 645 464,00** | **21 362 708,13** | **98,69%** |

**Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Jaś" w Brzeziu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | Wykonanie | % |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **735 755,00** | **695 459,75** | **94,52%** |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 735 755,00 | 695 459,75 | 94,52% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 298,91 | 59,78% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 473 511,00 | 456 397,06 | 96,39% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 635,00 | 32 634,79 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 339,00 | 74 137,58 | 95,86% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 227,00 | 5 657,46 | 90,85% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 500,00 | 60 337,66 | 92,12% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 23 526,00 | 20 501,87 | 87,15% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 2 178,25 | 25,63% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 90,00 | 12,86% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 023,00 | 22 434,19 | 93,39% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 031,39 | 79,34% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 177,19 | 58,86% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 508,00 | 2 507,60 | 99,98% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 986,00 | 14 986,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 089,80 | 54,49% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **2 735,00** | **2 566,80** | **93,85%** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 735,00 | 2 566,80 | 93,85% |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 735,00 | 2 566,80 | 93,85% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **705 649,00** | **666 337,89** | **94,43%** |
|  | 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 | 702 649,00 | 663 337,89 | 94,41% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 360,00 | 357,81 | 99,39% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 700,00 | 6 595,00 | 98,43% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 415 349,00 | 399 881,06 | 96,28% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 811,00 | 30 810,77 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 898,00 | 73 358,17 | 95,40% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 973,00 | 5 393,60 | 67,65% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 233,00 | 54 795,76 | 92,51% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 32 112,00 | 28 590,61 | 89,03% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 5 000,00 | 2 904,62 | 58,09% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 632,34 | 31,62% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 935,00 | 93,50% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 384,00 | 48,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 315,00 | 44 988,05 | 91,23% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 863,00 | 724,08 | 83,90% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 243,55 | 34,79% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 980,00 | 638,60 | 65,16% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 852,00 | 10 852,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 203,00 | 1 202,87 | 99,99% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 50,00 | 10,00% |
| **Razem:** | | | | **1 444 139,00** | **1 364 364,44** | **94,48%** |

**Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Małgosia" w Brzeziu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **1 953,00** | **1 841,40** | **94,29%** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 953,00 | 1 841,40 | 94,29% |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 953,00 | 1 841,40 | 94,29% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **608 292,00** | **549 682,78** | **90,36%** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 604 392,00 | 545 782,78 | 90,30% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 366,00 | 359,36 | 98,19% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 835,00 | 6 835,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 378 167,00 | 342 456,47 | 90,56% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 774,00 | 24 773,47 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 012,00 | 61 903,64 | 87,17% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 244,00 | 6 384,78 | 77,45% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 381,00 | 32 213,81 | 99,48% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 40 843,00 | 39 499,82 | 96,71% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 5 000,00 | 2 435,44 | 48,71% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 300,00 | 1 770,76 | 76,99% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 275,52 | 27,55% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 179,00 | 22,38% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 330,00 | 9 482,78 | 66,17% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 1 029,16 | 93,56% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 11,70 | 1,95% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 980,00 | 913,00 | 93,16% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 906,00 | 13 906,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 254,00 | 1 253,07 | 99,93% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 100,00 | 20,00% |
| **Razem:** | | | | **610 245,00** | **551 524,18** | **90,38%** |

**Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **827 659,00** | **766 800,86** | **92,65%** |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 827 659,00 | 766 800,86 | 92,65% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 590,79 | 98,47% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 532 701,00 | 512 590,52 | 96,22% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 693,00 | 38 692,45 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 983,00 | 92 590,17 | 94,50% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 926,00 | 7 000,30 | 78,43% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 794,00 | 62 629,73 | 68,23% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 5 840,70 | 83,44% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 997,00 | 99,93% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 45,00 | 45,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 150,00 | 9 030,20 | 98,69% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 760,00 | 1 480,27 | 84,11% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 1 293,40 | 58,79% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 250,00 | 2 718,35 | 83,64% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 570,00 | 23 570,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 732,00 | 4 731,98 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **9 823,00** | **9 709,20** | **98,84%** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 9 823,00 | 9 709,20 | 98,84% |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 823,00 | 9 709,20 | 98,84% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **595 848,00** | **572 495,70** | **96,08%** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 591 648,00 | 568 295,70 | 96,05% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 800,00 | 4 755,00 | 99,06% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 348 978,00 | 340 959,98 | 97,70% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 602,00 | 25 601,13 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 630,00 | 61 146,52 | 94,61% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 767,00 | 7 267,40 | 93,57% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 28 864,54 | 99,53% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 47 429,00 | 47 429,00 | 100,00% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 6 000,00 | 4 300,08 | 71,67% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 6 999,67 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 900,00 | 5 875,85 | 99,59% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 170,00 | 68,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 854,00 | 21 601,00 | 72,36% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 465,00 | 997,47 | 68,09% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 193,07 | 38,61% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 862,40 | 71,87% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 937,00 | 9 937,00 | 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% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 186,00 | 1 185,59 | 99,97% |
| **Razem:** | | | | **1 433 330,00** | **1 349 005,76** | **94,12%** |

**Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10 044,00** | **9 932,40** | **98,89%** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 10 044,00 | 9 932,40 | 98,89% |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 044,00 | 9 932,40 | 98,89% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **607 302,00** | **594 101,43** | **97,83%** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 603 702,00 | 590 501,43 | 97,81% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 800,00 | 4 674,82 | 97,39% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 382 954,00 | 375 816,12 | 98,14% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 987,00 | 27 986,20 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 420,00 | 70 600,85 | 97,49% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 989,00 | 4 999,14 | 62,58% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 855,00 | 17 724,25 | 99,27% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 46 800,00 | 46 800,00 | 100,00% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 3 000,00 | 2 999,97 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 988,92 | 99,45% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 200,00 | 5 190,66 | 99,82% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 838,00 | 18 087,30 | 96,01% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 989,26 | 98,93% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 195,31 | 48,83% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1 090,01 | 99,09% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 937,00 | 9 937,00 | 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% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 162,00 | 1 161,62 | 99,97% |
| **Razem:** | | | | **617 346,00** | **604 033,83** | **97,84%** |

**Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 394 684,66** | **1 122 712,75** | **80,50%** |
|  | 80115 |  | Technika | 794 173,97 | 755 931,80 | 95,18% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 130,97 | 34 953,13 | 99,49% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 511 585,00 | 501 563,65 | 98,04% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 110,00 | 81 617,49 | 88,61% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 207,00 | 8 349,46 | 51,52% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 460,00 | 1 796,00 | 51,91% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 4 900,00 | 54,44% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 637,00 | 37 626,39 | 99,97% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 100,00 | 22 960,20 | 99,39% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 28 050,00 | 26 383,10 | 94,06% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 655,00 | 180,00 | 27,48% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 753,00 | 310,00 | 41,17% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 852,00 | 22 619,16 | 98,98% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 925,00 | 1 332,64 | 69,23% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 140,00 | 1 106,58 | 97,07% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 850,00 | 3 515,00 | 91,30% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 219,00 | 5 219,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 518 328,69 | 308 049,56 | 59,43% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 200,00 | 9 772,07 | 60,32% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 337 500,00 | 182 177,30 | 53,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 630,00 | 32 218,11 | 277,03% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 979,65 | 59,59% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 765,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 233,00 | 23 634,24 | 379,18% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 | 5 908,12 | 2954,06% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 275,00 | 135,00 | 1,10% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 365,00 | 8 490,11 | 621,99% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 1 230,00 | 307,50% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 295,00 | 400,00 | 1,58% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 220,50 | 22 063,27 | 422,63% |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | 4 883,37 | 77,51% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 371,19 | 5 760,00 | 420,07% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 282,63 | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 160,47 | 80,24% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 996,22 | 99,91% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 959,00 | 2 959,00 | 100,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 415,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 698,00 | 10 631,00 | 99,37% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 048,00 | 9 981,00 | 99,33% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 650,00 | 650,00 | 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 | 69 360,00 | 45 976,39 | 66,29% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 835,00 | 1 236,41 | 67,38% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 950,00 | 26 126,00 | 59,44% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 369,00 | 4 537,97 | 54,22% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 590,00 | 476,52 | 29,97% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 700,00 | 9 700,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 983,49 | 99,45% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 716,00 | 716,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 2 124,00 | 2 124,00 | 100,00% |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 84,87 | 84,87 | 100,00% |
|  |  | 4302 | Zakup usług pozostałych | 5,13 | 5,13 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 034,00 | 2 034,00 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **11 000,00** | **9 240,00** | **84,00%** |
|  | 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 | 9 800,00 | 8 040,00 | 82,04% |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 800,00 | 8 040,00 | 82,04% |
| **Razem:** | | | | **1 405 684,66** | **1 131 952,75** | **80,53%** |

**Zespół Szkół w Kowalu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 462 079,96** | **2 260 443,58** | **91,81%** |
|  | 80115 |  | Technika | 96 068,00 | 89 629,48 | 93,30% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 299,64 | 94,28% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 46 308,51 | 92,62% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 800,00 | 8 224,51 | 83,92% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 600,00 | 1 070,23 | 66,89% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 730,00 | 8 729,91 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 100,00 | 17 900,00 | 98,90% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 240,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 540,00 | 538,68 | 99,76% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 998,00 | 2 998,00 | 100,00% |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 729 330,00 | 673 939,18 | 92,41% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 886,00 | 18 247,95 | 96,62% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440 366,00 | 395 068,13 | 89,71% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 762,00 | 29 761,26 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 068,00 | 74 774,28 | 95,78% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 453,00 | 10 310,75 | 90,03% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 985,00 | 57 896,75 | 98,16% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 020,00 | 10 941,67 | 99,29% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 11 257,00 | 8 956,36 | 79,56% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 591,00 | 7 509,19 | 98,92% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 610,00 | 610,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 049,00 | 14 748,74 | 98,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 972,00 | 1 603,13 | 81,29% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 25,07 | 10,03% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 751,40 | 75,14% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 301,00 | 21 301,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 760,00 | 2 433,50 | 88,17% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 1 394 836,96 | 1 327 931,34 | 95,20% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 841,96 | 50 457,93 | 95,49% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 898 485,00 | 843 980,82 | 93,93% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 935,00 | 64 934,95 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 105,00 | 163 066,88 | 99,98% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 372,00 | 19 095,00 | 81,70% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 8 300,00 | 92,22% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 985,00 | 58 011,07 | 98,35% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 500,00 | 30 368,83 | 99,57% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 11 258,00 | 8 956,37 | 79,56% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 591,00 | 7 509,19 | 98,92% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 618,00 | 615,00 | 99,51% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 159,00 | 14 902,39 | 98,31% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 703,28 | 85,16% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 25,07 | 8,36% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 002,00 | 646,16 | 64,49% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 925,00 | 42 925,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 760,00 | 2 433,40 | 88,17% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 051,00 | 8 500,00 | 84,57% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 051,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 500,00 | 90,00% |
|  | 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 | 221 620,00 | 150 269,58 | 67,81% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 6 573,68 | 87,65% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 884,00 | 111 140,46 | 66,20% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 233,00 | 1 232,16 | 99,93% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 123,00 | 19 065,04 | 61,26% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 236,00 | 2 614,24 | 61,71% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 135,00 | 135,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 509,00 | 7 509,00 | 100,00% |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 10 174,00 | 10 174,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 174,00 | 10 174,00 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **8 800,00** | **8 800,00** | **100,00%** |
|  | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **2 470 879,96** | **2 269 243,58** | **91,84%** |

**Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 510 740,00** | **2 370 737,41** | **94,42%** |
|  | 80115 |  | Technika | 72 000,00 | 68 688,93 | 95,40% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 732,00 | 3 321,72 | 89,01% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 623,00 | 45 305,52 | 97,17% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 552,00 | 8 264,26 | 96,64% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 227,00 | 763,06 | 62,19% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 710,00 | 71,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 880,00 | 3 880,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 200,00 | 1 771,27 | 80,51% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 775,00 | 1 775,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80,00 | 47,10 | 58,88% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 271,00 | 2 271,00 | 100,00% |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 506 146,00 | 452 677,56 | 89,44% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 538,00 | 23 392,13 | 99,38% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286 206,00 | 285 040,86 | 99,59% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 748,00 | 18 747,73 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 426,00 | 54 706,26 | 98,70% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 824,00 | 5 884,31 | 86,23% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 210,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 716,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 874,00 | 30 575,16 | 46,41% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 487,00 | 1 453,90 | 97,77% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 655,00 | 5 156,60 | 77,48% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 657,00 | 1 597,14 | 28,23% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35,00 | 35,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 971,00 | 6 126,98 | 51,18% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 823,00 | 1 425,30 | 78,18% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 468,00 | 1 540,00 | 62,40% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 558,00 | 125,36 | 22,47% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 318,00 | 1 238,83 | 53,44% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 202,00 | 15 202,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 430,00 | 430,00 | 100,00% |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 1 853 724,00 | 1 776 068,59 | 95,81% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 926,00 | 60 386,12 | 99,11% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 211 942,00 | 1 203 703,07 | 99,32% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 969,00 | 84 968,35 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 672,00 | 215 504,22 | 98,55% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 544,00 | 24 366,53 | 91,80% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 952,00 | 81 195,00 | 62,97% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 969,00 | 17 969,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 587,00 | 11 585,85 | 74,33% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 120,00 | 2 553,00 | 41,72% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 307,00 | 478,00 | 36,57% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 541,00 | 10 541,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 019,00 | 2 593,00 | 85,89% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 600,00 | 3 240,00 | 42,63% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 683,00 | 3 001,37 | 81,49% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 456,00 | 647,08 | 44,44% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 688,00 | 45 688,00 | 100,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 649,00 | 7 649,00 | 100,00% |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 319,00 | 4 585,52 | 49,21% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 1 580,30 | 35,12% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 619,00 | 75,22 | 4,65% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 | 2 930,00 | 91,56% |
|  | 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 | 49 263,00 | 48 428,81 | 98,31% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 589,00 | 2 315,14 | 89,42% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 751,00 | 33 405,62 | 98,98% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 055,00 | 2 054,12 | 99,96% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 322,00 | 6 260,95 | 99,03% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 889,00 | 869,98 | 97,86% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 727,00 | 1 699,00 | 98,38% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 106,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 824,00 | 1 824,00 | 100,00% |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 20 288,00 | 20 288,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 288,00 | 20 288,00 | 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:** | | | | **2 519 340,00** | **2 379 337,41** | **94,44%** |

**Zespół Szkół w Lubrańcu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 821 996,00** | **1 770 131,30** | **97,15%** |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 245 315,00 | 242 732,15 | 98,95% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 387,00 | 12 296,88 | 99,27% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 634,00 | 164 204,14 | 99,74% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 669,00 | 11 668,81 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 263,00 | 31 914,47 | 98,92% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 450,00 | 3 289,97 | 73,93% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 059,00 | 3 057,82 | 99,96% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 435,00 | 274,00 | 62,99% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 200,00 | 4 942,51 | 95,05% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 854,00 | 850,00 | 99,53% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 869,00 | 846,59 | 97,42% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 431,00 | 423,59 | 98,28% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 524,00 | 423,37 | 80,80% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 540,00 | 8 540,00 | 100,00% |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 1 537 707,00 | 1 494 553,07 | 97,19% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 075,00 | 52 549,22 | 99,01% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 001 429,00 | 995 161,18 | 99,37% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 112,00 | 64 111,60 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 171,00 | 183 528,21 | 96,51% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 952,00 | 16 016,94 | 72,96% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 781,00 | 24 781,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 100,00 | 12 051,00 | 99,60% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 99 400,00 | 76 881,86 | 77,35% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 650,00 | 7 619,00 | 99,59% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 560,00 | 558,00 | 99,64% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 450,00 | 12 436,82 | 99,89% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 191,52 | 73,05% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 067,00 | 2 016,06 | 97,54% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 121,00 | 1 079,66 | 96,31% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 571,00 | 42 571,00 | 100,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 268,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 394,00 | 3 318,98 | 44,89% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 1 440,00 | 34,29% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 894,00 | 544,98 | 60,96% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 | 1 334,00 | 58,00% |
|  | 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 | 15 975,00 | 13 922,10 | 87,15% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 916,00 | 787,40 | 85,96% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 565,00 | 10 118,87 | 87,50% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 284,00 | 283,66 | 99,88% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 286,00 | 1 917,26 | 83,87% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 326,00 | 216,91 | 66,54% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 598,00 | 598,00 | 100,00% |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 15 605,00 | 15 605,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 605,00 | 15 605,00 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **7 400,00** | **7 400,00** | **100,00%** |
|  | 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 | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00% |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **25 450,00** | **19 121,30** | **75,13%** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 25 450,00 | 19 121,30 | 75,13% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 034,00 | 1 402,71 | 68,96% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 203,00 | 8 203,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 330,00 | 1 155,50 | 86,88% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 913,00 | 5 423,09 | 49,69% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 370,00 | 2 337,00 | 98,61% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **1 854 846,00** | **1 796 652,60** | **96,86%** |

**Zespół Szkół w Lubrańcu - Marysinie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 435 454,90** | **2 123 866,22** | **87,21%** |
|  | 80115 |  | Technika | 1 928 613,97 | 1 847 259,38 | 95,78% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 889,97 | 68 855,40 | 99,95% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 280 330,00 | 1 237 336,79 | 96,64% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 591,00 | 90 590,92 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209 121,00 | 205 171,55 | 98,11% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 455,00 | 26 112,20 | 91,77% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 675,00 | 91 071,42 | 78,73% |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 1 256,63 | 73,92% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 950,00 | 23 915,48 | 99,86% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 11 419,32 | 95,16% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 563,30 | 71,27% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 561,00 | 561,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 560,00 | 14 426,52 | 87,12% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 707,00 | 2 705,92 | 99,96% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 570,00 | 95,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 151,00 | 4 150,93 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 998,00 | 51 727,00 | 95,79% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 825,00 | 3 825,00 | 100,00% |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 29 121,00 | 23 637,54 | 81,17% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 291,00 | 190,85 | 8,33% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 044,00 | 18 473,89 | 87,79% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 609,00 | 608,30 | 99,89% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 715,00 | 3 272,39 | 88,09% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 410,00 | 346,58 | 84,53% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 51,82 | 25,91% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 240,00 | 157,05 | 65,44% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 168,32 | 84,16% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 156,34 | 78,17% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 212,00 | 212,00 | 100,00% |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 505,00 | 5 498,00 | 73,26% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 1 230,00 | 53,48% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 340,00 | 34,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 205,00 | 3 928,00 | 93,41% |
|  | 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 | 23 634,00 | 20 522,81 | 86,84% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 304,00 | 1 303,32 | 99,95% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 966,00 | 14 403,27 | 90,21% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 377,00 | 376,09 | 99,76% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 092,00 | 2 901,14 | 93,83% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 404,00 | 376,19 | 93,12% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 2,24 | 0,56% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 400,00 | 21,91 | 5,48% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 23,13 | 5,78% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 24,52 | 12,26% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 091,00 | 1 091,00 | 100,00% |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 446 580,93 | 226 948,49 | 50,82% |
|  |  | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 328,57 | 7 664,04 | 50,00% |
|  |  | 3032 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 928,27 | 464,12 | 50,00% |
|  |  | 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 Fundusz Solidarnościowy | 73,64 | 73,64 | 100,00% |
|  |  | 4122 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4,46 | 4,46 | 100,00% |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 354,95 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131,02 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 376 087,22 | 179 103,86 | 47,62% |
|  |  | 4302 | Zakup usług pozostałych | 22 775,03 | 10 846,14 | 47,62% |
|  |  | 4431 | Różne opłaty i składki | 2 328,59 | 1 286,17 | 55,23% |
|  |  | 4432 | Różne opłaty i składki | 141,01 | 77,89 | 55,24% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 541,00 | 21 541,00 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **5 800,00** | **5 800,00** | **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 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **2 441 254,90** | **2 129 666,22** | **87,24%** |

**Zespół Szkół w Chodczu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **11 968 525,37** | **11 802 374,91** | **98,61%** |
|  | 80115 |  | Technika | 1 175 951,00 | 1 163 248,17 | 98,92% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 165,00 | 38 160,49 | 99,99% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 775 585,00 | 775 581,13 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 879,00 | 77 877,05 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 548,00 | 152 545,74 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 039,00 | 16 035,21 | 99,98% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 540,00 | 1 540,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 300,00 | 32 177,66 | 88,64% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 600,00 | 10 597,43 | 99,98% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 845,00 | 1 844,50 | 99,97% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 647,00 | 647,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 700,00 | 7 147,46 | 45,53% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 575,00 | 1 572,75 | 99,86% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 360,00 | 1 355,25 | 99,65% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 248,50 | 99,40% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 568,00 | 45 568,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 6 395,00 | 6 389,98 | 99,92% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 359,00 | 5 358,29 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 925,00 | 921,07 | 99,58% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 111,00 | 110,62 | 99,66% |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 10 643 694,87 | 10 490 275,48 | 98,56% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 640,00 | 19 583,08 | 99,71% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 313 095,00 | 312 822,01 | 99,91% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 809,00 | 32 808,20 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 123,00 | 62 045,19 | 99,87% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 491,00 | 5 478,92 | 99,78% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 26 584,14 | 88,61% |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 5 866,35 | 90,25% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 600,00 | 8 724,90 | 82,31% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 635,00 | 630,01 | 99,21% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 11 704,08 | 78,03% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 954,66 | 954,66 | 100,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 250,74 | 250,74 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 986,22 | 98,62% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 161,00 | 21 161,00 | 100,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 585,00 | 2 584,37 | 99,98% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 567 015,31 | 1 567 014,58 | 100,00% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 775 293,13 | 6 661 438,95 | 98,32% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 779 542,03 | 1 749 638,08 | 98,32% |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 35 730,00 | 35 723,45 | 99,98% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 756,00 | 1 755,52 | 99,97% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 575,00 | 22 571,01 | 99,98% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 090,00 | 3 089,66 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 419,00 | 4 417,62 | 99,97% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 144,00 | 143,64 | 99,75% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 346,00 | 1 346,00 | 100,00% |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 040,00 | 3 040,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 630,00 | 2 630,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 410,00 | 410,00 | 100,00% |
|  | 80151 |  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 17 543,00 | 17 536,50 | 99,96% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 997,20 | 99,72% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 082,00 | 11 081,04 | 99,99% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 964,00 | 1 961,87 | 99,89% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 414,00 | 2 413,48 | 99,98% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 298,00 | 297,91 | 99,97% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 785,00 | 785,00 | 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 | 76 657,00 | 76 646,83 | 99,99% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 203,00 | 3 200,64 | 99,93% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 594,00 | 52 590,03 | 99,99% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 450,00 | 6 446,96 | 99,95% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 644,00 | 10 643,56 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 120,00 | 1 119,64 | 99,97% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 646,00 | 2 646,00 | 100,00% |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 9 514,50 | 9 514,50 | 100,00% |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 2 637,79 | 2 637,79 | 100,00% |
|  |  | 4302 | Zakup usług pozostałych | 159,71 | 159,71 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 717,00 | 6 717,00 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **11 968 525,37** | **11 802 374,91** | **98,61%** |

**Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **128 592,00** | **114 998,30** | **89,43%** |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 128 592,00 | 114 998,30 | 89,43% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 464,00 | 37 315,37 | 78,62% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 024,00 | 6 690,64 | 74,14% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 365,00 | 1 072,30 | 78,56% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 190,00 | 59 885,17 | 99,49% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 383,00 | 291,00 | 75,98% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 545,74 | 96,61% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 142,08 | 28,42% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 066,00 | 1 066,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 6 990,00 | 99,86% |
| **Razem:** | | | | **128 592,00** | **114 998,30** | **89,43%** |

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

**Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **246 724,83** | **238 688,46** | **96,74%** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 246 724,83 | 238 688,46 | 96,74% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 246 724,83 | 238 688,46 | 96,74% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **829 622,00** | **829 595,35** | **100,00%** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 233 812,00 | 233 812,00 | 100,00% |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 233 812,00 | 233 812,00 | 100,00% |
| 71015 |  | Nadzór budowlany | 595 810,00 | 595 783,35 | 100,00% |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 595 810,00 | 595 783,35 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **91 439,00** | **91 438,07** | **100,00%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 83 600,00 | 83 600,00 | 100,00% |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 83 600,00 | 83 600,00 | 100,00% |
| 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 7 839,00 | 7 838,07 | 99,99% |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 839,00 | 7 838,07 | 99,99% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **139 438,00** | **139 438,00** | **100,00%** |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 139 438,00 | 139 438,00 | 100,00% |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 139 438,00 | 139 438,00 | 100,00% |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** | **193 088,48** | **97,52%** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 193 088,48 | 97,52% |
|  |  | 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 | 193 088,48 | 97,52% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **6 709 284,00** | **6 708 778,80** | **99,99%** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 709 284,00 | 6 708 778,80 | 99,99% |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 709 284,00 | 6 708 778,80 | 99,99% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **892 266,00** | **862 820,55** | **96,70%** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 892 266,00 | 862 820,55 | 96,70% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 892 266,00 | 862 820,55 | 96,70% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **300 914,50** | **292 525,50** | **97,21%** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 263 789,50 | 262 825,50 | 99,63% |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 263 789,50 | 262 825,50 | 99,63% |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 37 125,00 | 29 700,00 | 80,00% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 125,00 | 29 700,00 | 80,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **867 588,00** | **864 002,53** | **99,59%** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 39 060,00 | 39 058,93 | 100,00% |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 39 060,00 | 39 058,93 | 100,00% |
| 85508 |  | Rodziny zastępcze | 457 130,00 | 455 117,76 | 99,56% |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 003,00 | 2 003,00 | 100,00% |
|  | 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 | 455 127,00 | 453 114,76 | 99,56% |
| 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 371 398,00 | 369 825,84 | 99,58% |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 42 429,00 | 40 860,30 | 96,30% |
|  | 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 | 328 969,00 | 328 965,54 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **10 275 276,33** | **10 220 375,74** | **99,47%** |

**Informacja z wykonania planu  wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **246 724,83** | **238 688,46** | **96,74%** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 246 724,83 | 238 688,46 | 96,74% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 394,83 | 126 394,83 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 990,00 | 9 990,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 523,00 | 4 523,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 857,00 | 1 857,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 272,00 | 89 013,20 | 92,46% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 885,60 | 88,56% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 688,00 | 3 688,00 | 100,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 2 336,83 | 77,89% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **829 622,00** | **829 595,35** | **100,00%** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 233 812,00 | 233 812,00 | 100,00% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 600,00 | 144 600,00 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 600,00 | 17 600,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 612,00 | 57 612,00 | 100,00% |
| 71015 |  | Nadzór budowlany | 595 810,00 | 595 783,35 | 100,00% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 944,00 | 1 943,28 | 99,96% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 838,00 | 82 837,48 | 100,00% |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 310 995,00 | 310 994,84 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 765,00 | 23 764,90 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 208,00 | 72 207,85 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 367,00 | 6 366,13 | 99,99% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 650,00 | 15 650,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 907,00 | 23 886,63 | 99,91% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 930,00 | 929,39 | 99,93% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 295,00 | 295,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 284,00 | 25 283,20 | 100,00% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 457,00 | 1 456,69 | 99,98% |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 226,00 | 16 225,36 | 100,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 296,00 | 3 295,38 | 99,98% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 248,00 | 10 247,22 | 99,99% |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **91 439,00** | **91 438,07** | **100,00%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 83 600,00 | 83 600,00 | 100,00% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 150,00 | 72 150,00 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 850,00 | 850,00 | 100,00% |
| 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 7 839,00 | 7 838,07 | 99,99% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 599,95 | 7 599,02 | 99,99% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 239,05 | 239,05 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **139 438,00** | **139 438,00** | **100,00%** |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 139 438,00 | 139 438,00 | 100,00% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 438,00 | 139 438,00 | 100,00% |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** | **193 088,48** | **97,52%** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 193 088,48 | 97,52% |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 63 030,00 | 63 030,00 | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 012,00 | 12 011,52 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 931,00 | 10 605,68 | 97,02% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 117,00 | 106 531,92 | 95,87% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 910,00 | 909,36 | 99,93% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **6 709 284,00** | **6 708 778,80** | **99,99%** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 709 284,00 | 6 708 778,80 | 99,99% |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 709 284,00 | 6 708 778,80 | 99,99% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **892 266,00** | **862 820,55** | **96,70%** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 892 266,00 | 862 820,55 | 96,70% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 373,00 | 1 372,68 | 99,98% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 404 547,00 | 404 546,83 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 979,00 | 29 978,06 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 257,00 | 71 256,57 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 965,00 | 8 964,59 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 258 170,00 | 228 728,00 | 88,60% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 15 843,00 | 15 842,85 | 100,00% |
| 4260 | Zakup energii | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 49 261,00 | 49 260,53 | 100,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 019,00 | 14 019,00 | 100,00% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 850,00 | 850,00 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 958,00 | 1 957,72 | 99,99% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 211,00 | 14 210,72 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 973,00 | 4 973,00 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **300 914,50** | **292 525,50** | **97,21%** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 263 789,50 | 262 825,50 | 99,63% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 500,00 | 58 500,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 889,50 | 13 889,50 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 700,00 | 44 736,00 | 97,89% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 700,00 | 18 700,00 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00% |
| 85395 |  | Pozostała działalność | 37 125,00 | 29 700,00 | 80,00% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 125,00 | 29 700,00 | 80,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **867 588,00** | **864 002,53** | **99,59%** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 39 060,00 | 39 058,93 | 100,00% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 800,00 | 37 800,00 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 052,00 | 1 052,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182,00 | 181,16 | 99,54% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26,00 | 25,77 | 99,12% |
| 85508 |  | Rodziny zastępcze | 457 130,00 | 455 117,76 | 99,56% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 452 604,00 | 450 619,13 | 99,56% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 816,00 | 3 794,45 | 99,44% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 657,00 | 653,36 | 99,45% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53,00 | 50,82 | 95,89% |
| 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 371 398,00 | 369 825,84 | 99,58% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 325 712,00 | 325 710,76 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 732,00 | 10 731,82 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 850,00 | 1 848,03 | 99,89% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 249,00 | 219,15 | 88,01% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 11 994,13 | 99,95% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 429,00 | 2 429,00 | 100,00% |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 426,00 | 9 892,95 | 86,58% |
| **Razem:** | | | | **10 275 276,33** | **10 220 375,74** | **99,47%** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **700** |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **300 000,00** | **451 733,62** | **150,58%** |
| **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **300 000,00** | **451 733,62** | **150,58%** |
|  | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności | 11 268,00 | 12 349,05 | **109,59%** |
|  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 271 442,00 | 417 860,59 | **153,94%** |
|  | 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 | 0,00 | 1 562,55 | **-** |
|  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 15 290,00 | 17 572,05 | **114,93%** |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 481,38 | **24,07%** |
|  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 908,00 | **-** |
| **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** | **6 600,00** | **7 017,19** | **106,32%** |
| **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **6 600,00** | **7 017,19** | **106,32%** |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 6 600,00 | 7 017,19 | **106,32%** |
| **853** |  | **POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **4 600,00** | **4 692,00** | **102,00%** |
| **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **4 600,00** | **4 692,00** | **102,00%** |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 600,00 | 4 692,00 | **102,00%** |
|  |  | **Ogółem** | **312 200,00** | **463 442,81** | **148,44%** |

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

**Informacja o przychodach i rozchodach budżetu w 2020 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | w złotych |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| **Przychody ogółem:** | |  | **12 131 961,78** | |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 534 426,68 | |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 441 418,44 | |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 411 674,00 | |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 10 744 442,66 | |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **21 165 372,91** | |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 149 720,00 | |
| 2 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 21 015 652,91 | |