

## **SPRAWOZDANIE WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO ZA 2021 ROK**

Budżet Powiatu Włocławskiego na 2021 rok uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 9 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Powiatu we Włocławku nr XXIV/204/20.

Dochody zaplanowano na kwotę **121.970.973,09 zł**, a wydatki na kwotę **145.259.291,02 zł**, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **99.532.501,60 zł**, a na wydatki majątkowe **45.726.789,42 zł**. W budżecie powiatu zakładano deficyt w kwocie **23.288.317,93 zł**. Jako źródło pokrycia tego deficytu zaplanowano kredyt długoterminowy.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2021 roku wprowadzone były zmiany do budżetu zatwierdzone następującymi uchwałami:

### **1. Rady Powiatu:**

- 1.1.Uchwała Rady nr XXVI/221/21 z dnia 22 stycznia 2021 r.,
- 1.2.Uchwała Rady nr XXVII/228/21 z dnia 10 marca 2021 r.,
- 1.3.Uchwała Rady nr XXVIII/234/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r.,
- 1.4.Uchwała Rady nr XXIX/250/21 z dnia 21 maja 2021 r.,
- 1.5.Uchwała Rady nr XXX/259/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- 1.6.Uchwała Rady nr XXXI/265/21 z dnia 29 lipca 2021 r.,
- 1.7.Uchwała Rady nr XXXII/276/21 z dnia 30 września 2021 r.,
- 1.8.Uchwała Rady nr XXXIII/284/21 z dnia 14 października 2021 r.,
- 1.9.Uchwała Rady nr XXXIV/289/21 z dnia 9 listopada 2021 r.,
- 1.10.Uchwała Rady nr XXXV/297/21 z dnia 1 grudnia 2021 r.,
- 1.11.Uchwała Rady nr XXXVI/299/21 z dnia 16 grudnia 2021 r.,
- 1.12.Uchwała Rady nr XXXVII/314/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.

### **2. Zarządu Powiatu:**

- 2.1.Uchwała Zarządu nr 489/21z dnia 7 września 2021 r.,
- 2.2.Uchwała Zarządu nr 504/21 z dnia 7 października 2021 r.,
- 2.3.Uchwała Zarządu nr 515/21 z dnia 25 października 2021 r.,
- 2.4.Uchwała Zarządu nr 520/21 z dnia 4 listopada 2021 r.,
- 2.5.Uchwała Zarządu nr 572/21 z dnia 15 listopada 2021 r.,
- 2.6.Uchwała Zarządu nr 543/21 z dnia 21 grudnia 2021 r.

Budżet powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r., zamknął się po stronie planu dochodów kwotą **119.880.682,49 zł**, po stronie planu wydatków kwotą **121.918.591,05 zł** i deficytem w wysokości **2.037.908,56 zł**.

Wykonane dochody powiatu w roku 2021 wyniosły **119.936.556,57 zł**, co stanowi **100,05%** planu. Natomiast wykonane wydatki wyniosły **113.504.796,28 zł**, co stanowi **93,10 %** planu. Budżet powiatu w 2021 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **6.431.760,29 zł** (przy planowanym pierwotnie deficycie 23.288.317,93 zł).

### **DOCHODY BUDŻETU POWIATU**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. 2021, poz. 1672) 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 2021 roku wg. poszczególnych źródeł przedstawia tabela nr 1.

**Tabela nr 1**

**Realizacja dochodów budżetu powiatu w 2021 r. - wg. poszczególnych źródeł**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie/plan	% wykonanie/ wykonane dochody ogółem
1	Dochody własne	41 516 129,32	42 817 504,25	103,13%	35,70%
2	Subwencja ogólna	43 080 079,00	43 080 079,00	100,00%	35,92%
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	17 772 784,75	17 658 820,98	99,36%	14,72%
4	Środki finansowe na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8 421 483,68	7 438 247,10	88,32%	6,20%
5	Środki z funduszy celowych	9 090 205,74	8 941 905,24	98,37%	7,46%
<b>Dochody ogółem</b>		<b>119 880 682,49</b>	<b>119 936 556,57</b>	<b>100,05%</b>	<b>100,00%</b>

W okresie sprawozdawczym najwyższy udział uzyskanych dochodów wg poszczególnych źródeł w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wykazuje subwencja ogólna – 35,92%, na drugim miejscu dochody własne- 35,70%, najmniejszy udział w dochodach miały środki finansowe na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 6,20%.

Realizacja wykonanych dochodów w roku 2021 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 2021 roku według poszczególnych tytułów przedstawia tabela nr 2.

**Tabela nr 2**

**Realizacja dochodów własnych budżetu Powiatu w 2021 roku – według poszczególnych tytułów**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 345 717,00	18 125 922,00	104,50%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	621 741,00	741 428,21	119,25%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 945 900,00	2 099 619,37	107,90%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	58 983,00	58 982,58	101,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	841 362,00	858 400,11	101,90%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 358,00	14 367,43	107,56%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 000,00	38 194,80	119,36%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	404,00	907,00	224,50%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	24 686,00	27 350,80	110,79%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	359,60	0,00%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	233 000,00	232 959,50	99,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 980 596,00	2 002 310,39	101,10%
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	116 506,00	99 593,06	85,48%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	483 617,00	483 617,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	12 999 110,00	13 151 635,38	101,17%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000,00	10 972,00	47,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 562,00	45 851,30	105,26%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	393,31	393,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 741,32	23 157,71	264,92%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 404,00	26 427,88	183,48%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 998,00	38 998,50	97,50%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	76 374,00	70 843,56	92,76%

<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 197 405,00	4 195 914,07	99,96%
<b>2330</b>	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	11 000,00	91,67%
<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	292 565,00	370 107,43	126,50%
<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	86 907,43	79,01%
<b>2910</b>	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	283,83	0,00%
<b>Razem:</b>		<b>41 516 129,32</b>	<b>42 817 504,25</b>	<b>103,13%</b>

W okresie sprawozdawczym dochody własne zostały zrealizowane w 103,13%. Realizacja dochodów własnych w poszczególnych paragrafach była zróżnicowana i wynosiła od 47,70 % w § 0840 do 393,31 % w § 0910.

1. § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie – **18.125.922,00 zł.**

Wpływy dochodów z tego tytułu wynoszą 104,50% planu.

2. § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanie – **741.428,21 zł.**

Wpływy dochodów z tego tytułu wynoszą 119,25% planu. Przekroczenie planu wynika z przyjętej zasady ostrożności przy planowaniu budżetu.

3. § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości, wykonanie – **2.099.619,37 zł.**

W paragrafie tym wpływy dotyczą opłat za rejestrację pojazdów, wydanie dokumentów komunikacyjnych: pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, nalepki na szybę oraz karty pojazdu. W paragrafie tym wpływy dotyczą opłat z tytułu tablic rejestracyjnych 7.458 kompletów i 1.920 sztuk, dowodów rejestracyjnych 11.408 szt., znaków legalizacyjnych 11.710 szt., pozwoleń czasowych 1.200 szt., kart pojazdów 2.520 szt., oraz nalepek legalizacyjnych 11.403 szt.

4. § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, wykonanie – **58.982,58 zł.**

Dochody stanowią opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu nieruchomości powiatu – DPS Wilkowiczki – 14.618,44 zł, DPS Kowal – 12.776,00 zł, DPS Kurowo – 11.451,00 zł, DPS Rzeżewo - 3.475,32 zł, PUP – 1.118,21 zł, PZD – 1.310,99 zł, POW "Przystań" – 3.556,77 zł, POW „Ostoja” – 3.484,85 zł, POW „Jaś” – 3.522,00 zł, POW „Małgosia” – 3.669,00 zł.

5. § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie – **858.400,11 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z tyt. wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – PZD – 856.669,38 zł, za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu – Starostwo Powiatowe – 1.730,73 zł.

6. § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wykonanie – **14.367,43 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z tyt. kar pieniężnych nałożonych decyzją administracyjną.

7. § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje, wykonanie – **38.194,80 zł.**

W 2021 roku wydano: 4 wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, 17 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób, 51 wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób, 13 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, 21 wypisów z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, 6 zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 6 wypisów z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie

drogowym, 2 licencję na transport osób i 2 wypisy na transport osób, 1 licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

8. § **0610** – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wykonanie – **907,00 zł**.

Dochody wykonane przez ZS Lubraniec – 228,00 zł, ZS Kowal – 211,00 zł, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu – 78,00 zł, ZS Lubrańcu-Marysinie – 260,00 zł, Izbica Kujawska – 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 – **27.350,80 zł**.

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej pochodzą ze Starostwa Powiatowego z tytułu wydanych zezwoleń – 18.655,80 zł. W 2021 roku wydano: 66 sztuk zezwoleń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne, 25 zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. III, 26 zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. II. Ponadto dochody pochodzą z PZD - opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego drogami powiatowymi – 3.400,00 zł oraz PUP - z tytułu wpłat za zezwolenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 5.295,00 zł.

10. § **0640** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie – **359,60 zł**.

Dochody w tym paragrafie dotyczą kosztów upomnień od decyzji administracyjnych w związku z niedopełnieniem formalności związanych z zawiadomieniem Starosty o nabyciu i zbyciu pojazdu przez właściciela pojazdu.

11. § **0650** – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, wykonanie – **232.959,50 zł**.

Wpływy z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami. W 2021 roku wydano 2.345 sztuk praw jazdy oraz 13 sztuk międzynarodowych praw jazdy.

12. § **0690** – wpływy z różnych opłat, wykonanie – **2.002.310,39 zł**.

Dochody w tym paragrafie pochodzą m.in. z opłat za korzystanie ze środowiska – 530.419,72 zł, za wydane karty wędkarskie – 2.320,00 zł, za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających – 1.240,00 zł, wydane legitymacje instruktora nauki jazdy oraz wydanie międzynarodowego prawa jazdy – 1.400,00 zł, PUP - za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, oraz wpłaty z tytułu kosztów zastępstwa procesowego – 79.701,25 zł, PCPR - z tytułu wpłat od gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej – 1.386.981,42 zł oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 248,00 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 – **99.593,06 zł** w tym:

- dochody w kwocie 89.359,90 zł uzyskane przez Starostwo Powiatowe pochodzą z najmu i dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład majątku Powiatu (umowa dzierżawy Orange Polska SA – 49.148,84 zł, umowa najmu lokali mieszkania, garaże w Brzeziu – 23.236,18 zł, umowa najmu Kujawsko – Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych – 1.862,40 zł, umowa najmu z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego przy ul. Stodólnej 68 – 13.302,48 zł, umowa dzierżawy gruntów stanowiących własność Powiatu Włocławskiego – 1.810,00 zł,
- dochody w kwocie 2.853,00 zł zrealizował ZS w Lubrańcu – dochody z tytułu umów najmu,
- dochody w kwocie 3.034,60 zł zrealizował ZS w Lubrańcu -Marysinie – dochody z tytułu umów najmu,
- 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 – 2.844,00 zł, czynsz za garaż – 301,56 zł.

14. § **0770** – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonanie – **483.617,00 zł**.

Dochody w kwocie 127.087,00 zł uzyskano ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego dot. Gmina Lubień Kujawski nabyła w trybie bezprzetargowym niezabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Włocławskiego, położoną w obrębie Miasto Lubień Kujawski, jednostka ewidencyjna Lubień Kujawski – Miasto.

Dochody w kwocie 356.530,00 zł uzyskano ze sprzedaży w drodze przetargu osobie fizycznej prawa użytkowania wieczystego, zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 505 o powierzchni 0,4967 ha, położonej w obrębie Miasto Chodecz, jednostka ewidencyjna Chodecz – Miasto.

**15. § 0830 – wpływy z usług, wykonanie – 13.151.635,38 zł.**

Dochody z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej: DPS Kowal – 4.248.902,75 zł, DPS Kurowo – 2.553.452,30 zł, DPS Rzezewo – 1.621.926,23 zł, DPS Wilkowiczki – 2.999.530,93 zł. Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w wysokości 1.724 857,73 zł składają się przychody ze sprzedaży: danych z ewidencji gruntów, budynków i lokali (1379 -wydanych wypisów, 29 -wypisów z wykazu działek i podmiotów, 1755 – wypisów uproszczonych i 2620 -wydanych wypisów i wyrysów oraz 102 – wydanych wyrysów); map – 3276 ( map do celów projektowych, map z projektem podziału nieruchomości.); innych archiwalnych materiałów i informacji z zasobu powiatowego; uzgodnienia wynikające z usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu (716 - sieci uzgodnionych przez narady koordynacyjne); udostępnienie danych -45, udostępnienie materiałów z zasobu – 126, udostępnienie danych do szacowania – 19, udostępnianie mapy zasadniczej w postaci wektorowej – 121. Dochody w ZS w Lubrańcu w kwocie 2.965,44 zł stanowią opłaty za media.

**16. § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów, wykonanie – 10.972,00 zł.**

Dochody uzyskane ze sprzedaży płodów rolnych w PCKZiU w Lubieńcu – sprzedaż zboża.

**17. § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie – 45.851,30 zł.**

Dochody pochodzą ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z pasa drogowego przez PZD z/s w Jarantowicach – 13.903,30 zł, złomowania pojazdów – 1.620,00 zł, sprzedaży maszyn drogowych tj. remontera drogowego – 22.213,00 zł, oraz kosiarki bijakowej na wysięgniku – 8.115,00 zł.

**18. § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie – 393,31 zł.**

Dochody w tym paragrafie zrealizowało Starostwo Powiatowe z tytułu spłaty odsetek od osób fizycznych.

**19. § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie – 23.157,71 zł.**

Dochody w tym paragrafie to głównie dochody z tytułu odsetek bankowych od gromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych oraz odsetki z lokat.

**20. § 094(0,7,9) – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie – 26.427,88 zł.**

Dochody w tym paragrafie w kwocie 16.124,69 zł uzyskane przez Starostwo Powiatowe w tym: kwota 3.955,68 zł stanowi wpłatę od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku na rzecz Powiatu Włocławskiego w związku z Uchwałą nr 344/20 Zarządu Powiatu we Włocławku z dn. 06.11.2020 r.; kwota 12.117,60 zł to wpływ środków pieniężnych od Urzędu Skarbowego we Włocławku w związku z zawiadomieniem o uchyleniu zajęcia nr 0420-Z2.711.20829272.2020.1.BARGOR, kwota 51,41 zł stanowi zwrot dochodów z lat ubiegłych. Kwota 74,77 zł stanowi nadpłatę abonamentu TV w POW „Jas”. Kwota 1.338,65 zł stanowi zwroty ze zrealizowanych projektów wydatków uzyskanych za niekwalifikowalne dokonywane przez uczestników projektu „Aktywni po latach” w PUP Włocławek. Kwota 2.978,81 zł uzyskana przez PCPR z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracownika. Kwota 5.410,19 zł uzyskana przez DPS Kowal jako zwrot nadpłaty rachunków wystawionych z datą XII/2020 r, które wpłynęły w m-cu I/2021r. Kwota 69,82 uzyskana przez PPP w Lubieniu Kujawskim ze zwrotu nadpłaconej faktury w latach poprzednich. Kwota 430,95 zł uzyskana przez PCKZiU w Lubieńcu z tytułu zwrotu nadpłaconej składki za polisę ubezpieczeniową.

**21. § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie – 38.998,50 zł.**

Dochody w tym paragrafie zostały wykonane przez:

- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach: dochody z tytułu odszkodowań za powstałe w wyniku zdarzeń drogowych uszkodzenia infrastruktury drogowej dotyczyły:

- drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo - Borzymie w miejscowości Boniewo, uszkodzeniu uległ sygnalizator sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych – odszkodowanie w kwocie 6.041,72 zł,
- drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo - Borzymie w m. Arciszewo, uszkodzeniu uległ sygnalizator sygnalizacji świetlnej, bariera ochronna, powstały ubytki w masie asfaltowej, odszkodowanie w kwocie 10.000,00 zł,
- drogi powiatowej nr 2807C Osiećciny – Wieniec – Włocławek w m. Miechowice, uszkodzeniu uległy bariery energochłonne, odszkodowanie w kwocie 6.000,00 zł,
- drogi powiatowej nr 2908C Kąkowa Wola – Lubraniec w m. Kąkowa Wola, uszkodzeniu uległ sygnalizator sygnalizacji świetlnej, odszkodowanie w kwocie 5.886,78 zł,
- drogi powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelewie – Baruchowo, uszkodzeniu uległ sygnalizator sygnalizacji świetlnej i elementy oświetlenia drogowego, odszkodowanie w kwocie 11.070,00 zł.

22. § **0960** – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wykonanie – **1.000,00 zł**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z otrzymanej darowizny pieniężnej i uzyskane zostały w POW „Małgosia” - zostały przeznaczone na zorganizowanie wycieczki.

23. § **097(0,8)** – wpływy z różnych dochodów, wykonanie – **70.843,56 zł**

Wpływy w tym paragrafie to dochody jednostek:

Dochody uzyskane przez: Starostwo Powiatowe, PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach, ZS Lubraniec – Marysin, 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, koszty zastępstwa procesowego, zwrot kosztów powiadomień o spadku DPS Kurowo, zwrot kosztu powiadomienia o pozostawionym depozycie DPS Wilkowiczki, zwrot składki nadpłaconej polisy PCKZiU w Lubieńcu, dochody pochodzące z dopłat obszarowych z ARiMR - dopłaty dotyczą gruntów w PCKZiU w Lubieńcu i ZS w Lubrańcu – Marysinie.

24. § **2320** – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie – **4.195.914,07 zł** z tego:

- dotacja celowa z m. Włocławka z przeznaczeniem na wspólne prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy (zgodnie z uzgodnieniami finansowymi na rok 2021) – 3.196.237,00 zł,
- dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu włocławskiego – 418.668,43 zł,
- dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu włocławskiego – 581.008,64 zł.

25. § **2330** – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie – **11.000,00 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).

26. § **2360** – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie – **370.107,43 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 – 182,85 zł, PINB Włocławek – 1,16 zł, DPS Kowal – 102,58 zł (w wysokości 5% od uzyskiwanych pozostałych dochodów), Starostwa Powiatowego – 369.820,84 zł – (w wysokości 25% uzyskanych dochodów) 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 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonanie – **86.907,43 zł**.

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

28. § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykonanie – **283,83 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zwrotów niewykorzystanej dotacji: 182,83 zł – GKS Baruchowo, 96,00 zł – Klub Karate Zanshin, 5,00 zł - OSP Chodecz Kromszewice.

### SUBWENCJA OGÓLNA

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

Stopień realizacji dochodów z subwencji ogólnej w 2021 r. według poszczególnych części przedstawia tabela nr 3.

**Tabela nr 3**

#### *Realizacja dochodów budżetu powiatu z subwencji ogólnej w 2021 r. - według poszczególnych części*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	% wykonanie/ subwencji ogółem
1.	Część wyrównawcza	26 750 201,00	26 750 201,00	100,00%	62,10%
2.	Część oświatowa	12 430 229,00	12 430 229,00	100,00%	28,85%
3.	Część równoważąca	1 623 728,00	1 623 728,00	100,00%	3,77%
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2 275 921,00	2 275 921,00	100,00%	5,28%
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>		<b>43 080 079,00</b>	<b>43 080 079,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Subwencja stanowi 35,92% ogółu uzyskanych dochodów powiatu. W 2021 r. powiat otrzymał kwotę 43.080.079,00 zł z tytułu subwencji ogólnej, co stanowi 100,00 % planu. W strukturze otrzymanej subwencji, największy udział w subwencji ogólnej stanowi część wyrównawcza subwencji 62,10 %, kolejno – część oświatowa 28,85% i część równoważąca 3,77%. W 2021 roku powiat otrzymał w miesiącu listopadzie oraz grudniu uzupełnienie subwencji ogólnej. Środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej zostały przyznane w związku z realizacją przez powiat w 2020 roku zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

### DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat w 2021 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 2021 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 2021 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	%
<b>§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>		<b>11 706 856,75</b>	<b>11 630 226,65</b>	<b>99,35%</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	44 034,75	44 004,75	99,93%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 450,00	225 293,99	77,30%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 700,00	241 612,03	99,96%
71015	Nadzór budowlany	621 600,00	621 593,90	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	84 200,00	84 200,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 500,00	28 363,54	90,04%

75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 992,00	99,84%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	198 000,00	192 659,07	97,30%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 916 171,00	8 915 038,80	99,99%
85203	Ośrodki wsparcia	928 465,00	928 456,45	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 100,00	282 100,00	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 636,00	61 912,12	98,84%
<b>§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>		<b>92 018,00</b>	<b>76 504,20</b>	<b>83,14%</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	39 100,00	39 100,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	52 918,00	37 404,20	70,68%
<b>§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>		<b>4 521 413,00</b>	<b>4 521 345,65</b>	<b>100,00%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	4 521 413,00	4 521 345,65	100,00%
<b>§ 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</b>		<b>752 497,00</b>	<b>750 445,28</b>	<b>99,73%</b>
85508	Rodziny zastępcze	436 255,00	434 232,25	99,54%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	316 242,00	316 213,03	99,99%
<b>§ 6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</b>		<b>700 000,00</b>	<b>680 299,20</b>	<b>97,19%</b>
85195	Pozostała działalność	700 000,00	680 299,20	97,19%
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>		<b>17 772 784,75</b>	<b>17 658 820,98</b>	<b>99,36%</b>

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w 99,36 %.

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 99,35 %.

Dochody w § 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zostały zrealizowane w 83,14 %.

Dochody w § 2130 - dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zostały zrealizowane w 100,00 %.

W ramach otrzymanej dotacji w rozdziale 85202 dofinansowano działalność domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w domach pomocy społecznej na terenie powiatu włocławskiego przebywało 109 mieszkańców "na starych zasadach", na których utrzymanie powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa.

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 99,73 %.

Dochody w § 6430 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zostały zrealizowane 97,19%.

Powiat Włocławski uzyskał dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i dostawa cyfrowego aparatu mammograficznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku”.

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

Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w 2021 r. przeznaczonych na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej przedstawia Tabela 5.

**Tabela nr 5**

**Dochody budżetu powiatu w 2021 r. przeznaczone na realizację projektów z udziałem środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej**

Lp.	Nazwa programu (finansowanego zadania)	Plan	Wykonanie	%
1.	Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu	3 913 261,00	3 695 581,00	94,44%
2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2	1 271 087,14	1 209 410,90	95,15%
3	RPO WK-P na lata 2014-2020 - "Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu wraz z pracownikami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej"	258 582,35	258 582,35	100,00%
4	PO WERVET - Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego -praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej - Lubieniec	90 472,45	0,00	0,00%
5	PO WER - Europejscy fachowcy - podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe - Marysin	127 253,84	0,00	0,00%
6	Rozwijanie kompetencji językowych uczniów na wyjazdach edukacyjnych w ramach programu PO WER	19 608,60	0,00	0,00%
7	PO WER - Ponadnarodowa mobilność uczniów - zdobywamy nową wiedzę i doświadczenia na wyjazdach edukacyjnych - Lubieniec	19 847,40	0,00	0,00%
8	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Dogadajmy się!	124 442,00	124 442,00	100,00%
9	Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim	661 287,42	679 121,20	102,70%
10	Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego	396 951,22	210 000,00	52,90%
11	Energia kwalifikacji - Energia rozwoju	257 025,00	257 025,00	100,00%
12	Aktywna Mama, Aktywny Tata	8 130,36	7 207,40	88,65%
13	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	321 040,99	123 737,71	38,54%
14	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	25 321,83	25 321,83	100,00%
15	Rodzina w Centrum 3	152 660,00	125 405,63	82,15%
16	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym	774 512,08	722 412,08	93,27%
<b>Razem:</b>		<b>8 421 483,68</b>	<b>7 438 247,10</b>	<b>88,32%</b>

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu powiatu otrzymane na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały zrealizowane w 88,32 % w stosunku do planu. Wpływ na powyższe wykonanie miała m.in. otrzymana w 2021 r. refundacja stanowiąca 5% kwoty dofinansowania, w związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P rozliczenia końcowego projektu "Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu wraz z pracownikami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej".

### ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

Stopień realizacji środków z funduszy celowych w 2021 r. według poszczególnych źródeł przedstawia tabela nr 6.

**Tabela nr 6**

#### **Realizacja środków z funduszy celowych w 2021 r. - według poszczególnych źródeł**

	Plan	Wykonanie	%
<b>Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej</b>	<b>6 993,00</b>	<b>6 993,00</b>	<b>100,00%</b>
Sporządzanie uproszczonego planu urządzania lasu	6 993,00	6 993,00	100,00%
<b>Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych</b>	<b>496 919,00</b>	<b>396 183,60</b>	<b>79,73%</b>
Lokalny transport zbiorowy na terenie Powiatu Włocławskiego	496 919,00	396 183,60	79,73%
<b>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b>	<b>6 994 028,00</b>	<b>6 994 028,00</b>	<b>100,00%</b>
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chelmica Duża, dł. odcinka około 2,5 km"	1 683 144,00	1 683 144,00	100,00%
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2831C (Pamiętka) - gr. woj. - Topółka - Lubraniec dł. odcinka 6,2 km"	4 711 039,00	4 711 039,00	100,00%
"Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn - Choceń w km 10+186 w miejscowości Choceń"	88 315,00	88 315,00	100,00%
"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn - Choceń w km 5+833 w miejscowości Śmiłowice"	72 964,00	72 964,00	100,00%
"Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal - ul. Kołłątaja w km 0+220 w miejscowości Kowal"	164 743,00	164 743,00	100,00%
"Budowa przejść dla pieszych wraz z dojściem w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty i drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie"	135 629,00	135 629,00	100,00%
"Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty"	138 194,00	138 194,00	100,00%
<b>Państwowy Fundusz Pracy</b>	<b>1 387 298,32</b>	<b>1 339 948,71</b>	<b>96,59%</b>
Finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 246 940,26	1 246 940,26	100,00
Finansowanie kosztów obsługi Powiatowego Urzędu Pracy, zadań określonych w art. 15zzb -15zze i art. 15zze(4) 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	140 358,06	93 008,45	66,27%
<b>Fundusz Przeciwdziałania Covid-19</b>	<b>204 967,42</b>	<b>204 751,93</b>	<b>99,89%</b>
Kwarantanna zbiorowa	1 241,42	1 241,42	100,00%
Powiatowy Punkt Szczepień Powszechnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w tym na zakup ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy	198 726,00	198 510,51	99,89%
<b>Razem:</b>	<b>9 090 205,74</b>	<b>8 941 905,24</b>	<b>98,37%</b>

W 2021 r. powiat otrzymał dofinansowanie:

- z **Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej** na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu;
- z **Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych** o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z Umową nr 1/2021/FRPA/P-9/2021 z dnia 4 lutego 2021 r.;
- z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na ww. zadania inwestycyjne;
- z **Państwowego Funduszu Pracy**:
  - kwotę 1.246.940,26 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
  - kwotę 93.008,45 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi Powiatowego Urzędu Pracy, zadań określonych w art. 15zzb -15zze i art. 15zze(4) 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.).
- z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**:

- kwotę 1.241,42 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej;
- kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych;
- kwotę 198.510,51 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy.

### **WYDATKI BUDŻETU POWIATU**

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1988 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1834), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym zabezpieczając na ich realizację określone środki finansowe. Stopień realizacji wydatków budżetu powiatu w 2021 roku przedstawia Tabela nr 7.

*Tabela nr 7*

#### *Wydatki budżetu powiatu zrealizowane w 2021 roku - wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>44 034,75</b>	<b>44 004,75</b>	<b>99,93%</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	44 034,75	44 004,75	99,93%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>215 000,00</b>	<b>167 682,46</b>	<b>77,99%</b>
	02001	Gospodarka leśna	140 000,00	102 012,31	72,87%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	75 000,00	65 670,15	87,56%
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 913 261,00</b>	<b>2 212 760,72</b>	<b>56,55%</b>
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 913 261,00	2 212 760,72	56,55%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>23 824 681,00</b>	<b>23 240 570,65</b>	<b>97,55%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	701 999,00	550 289,47	78,39%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 122 682,00	22 690 281,18	98,13%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>507 460,00</b>	<b>409 522,82</b>	<b>80,70%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 460,00	409 522,82	80,70%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 332 599,00</b>	<b>2 028 533,13</b>	<b>86,96%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 710 999,00	1 406 939,23	82,23%
	71015	Nadzór budowlany	621 600,00	621 593,90	100,00%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 516 837,54</b>	<b>1 439 061,15</b>	<b>94,87%</b>
	72095	Pozostała działalność	1 516 837,54	1 439 061,15	94,87%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 354 906,00</b>	<b>13 976 096,23</b>	<b>91,02%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	448 540,00	441 881,85	98,52%
	75019	Rady powiatów	576 709,00	570 687,95	98,96%
	75020	Starostwa powiatowe	11 525 871,00	10 266 861,28	89,08%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	70 600,00	67 463,54	95,56%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	404 100,00	378 894,53	93,76%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 329 086,00	2 250 307,08	96,62%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 992,00</b>	<b>99,84%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 992,00	99,84%

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>733 200,00</b>	<b>719 951,65</b>	<b>98,19%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	76 000,00	72 622,80	95,56%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	404 000,00	403 999,99	100,00%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	150 200,00	143 328,86	95,43%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>192 659,07</b>	<b>97,30%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	192 659,07	97,30%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>5 418,99</b>	<b>4,17%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	5 418,99	4,17%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 018 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 018 660,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 182 961,52</b>	<b>15 939 833,72</b>	<b>92,77%</b>
	80115	Technika	4 433 965,00	4 356 699,75	98,26%
	80116	Szkoły policealne	664 530,00	611 195,17	91,97%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 729 998,00	2 675 306,73	98,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 366 450,00	5 236 427,52	97,58%
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 560,00	714,93	45,83%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 846,00	23 744,00	44,93%
	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	857 888,00	819 947,20	95,58%
	80195	Pozostała działalność	3 075 724,52	2 215 798,42	72,04%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 489 367,00</b>	<b>16 452 985,49</b>	<b>99,78%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 682 196,00	6 677 372,69	99,93%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 916 171,00	8 915 038,80	99,99%
	85195	Pozostała działalność	891 000,00	860 574,00	96,59%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 129 702,36</b>	<b>18 088 453,11</b>	<b>99,77%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	16 158 245,00	16 157 446,17	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	928 465,00	928 456,45	100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 015 860,00	978 792,42	96,35%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 002,00	16 550,67	87,10%
	85295	Pozostała działalność	8 130,36	7 207,40	88,65%

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 741 718,88</b>	<b>8 457 632,84</b>	<b>96,75%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 929,00	26 517,37	91,66%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	397 177,00	389 167,52	97,98%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 946 250,06	7 878 188,41	99,14%
	85395	Pozostała działalność	369 362,82	163 759,54	44,34%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 985 613,00</b>	<b>1 965 871,49</b>	<b>99,01%</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 941 195,00	1 921 557,49	98,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 200,00	25 200,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 218,00	10 114,00	98,98%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 497 696,00</b>	<b>5 209 828,09</b>	<b>94,76%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 069 606,00	1 951 894,30	94,31%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 254 181,00	3 111 280,16	95,61%
	85595	Pozostała działalność	173 909,00	146 653,63	84,33%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 636 583,00</b>	<b>1 605 375,67</b>	<b>98,09%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	103 888,00	86,57%
	90095	Pozostała działalność	1 516 583,00	1 501 487,67	99,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 010 500,00</b>	<b>936 277,81</b>	<b>92,65%</b>
	92116	Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	299 999,77	100,00%
	92195	Pozostała działalność	707 500,00	633 278,04	89,51%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>450 810,00</b>	<b>407 284,44</b>	<b>90,35%</b>
	92601	Obiekty sportowe	112 310,00	103 284,48	91,96%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 500,00	303 999,96	89,81%
<b>Razem:</b>			<b>121 918 591,05</b>	<b>113 504 796,28</b>	<b>93,10%</b>

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – **44.034,75 zł**

Wykonanie – **44.004,75 zł**

tj. **99,93%** planu

### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan – **44.034,75 zł**

Wykonanie – **44.004,75 zł**

tj. **99,93%** planu

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

Wydatki zostały poniesione na:

- sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych wraz z dokumentacją niezbędną do wydania decyzji administracyjnej o powstałych zmianach dla gruntów zmeliorowanych w latach 2013-2015 w ramach zadań pn.: „Melioracje gruntów rolnych Brzyszewo – Lutobórz II celem IV ” i „Melioracje gruntów rolnych Kruszyn III”;
- przygotowanie projektu dokumentacji klasyfikacyjno – geodezyjnej wraz z dokumentacją niezbędną do wydania decyzji administracyjnej o powstałych zmianach, mającej na celu doprowadzenie do zgodności danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków z aktualnym stanem użytkowania gruntów. Opracowanie dotyczyło aktualizacji użytków na działce nr 11, obręb ewidencyjny Lubomin Wieś, gmina Boniewo.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Plan – **215.000,00** zł

Wykonanie – **167.682,46** zł

tj. **77,99%** planu

### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Plan – **140.000,00** zł

Wykonanie – **102.012,31** zł

tj. **72,87%** planu

Wydatki w kwocie 86.907,43 zł 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. Poniesiono także wydatki w kwocie 15.104,88 zł na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych na terenie powiatu włocławskiego dla Wspólnoty Leśnej Miasta Kowal.

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

Plan – **75.000,00** zł

Wykonanie – **65.670,15** zł

tj. **87,56%** 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 63.347,70 zł;
- Nadleśnictwo Koło 2.322,45 zł.

## **DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Plan – **3.913.261,00** zł

Wykonanie – **2.212.760,72** zł

tj. **56,55** % planu

### **Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

Plan – **3.913.261,00** zł

Wykonanie – **2.212.760,72** zł

tj. **56,55** % planu

W rozdziale tym realizowany jest projekt pn. "Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu". Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. na podstawie umowy nr UM\_WR.433.1.542.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Włocławskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim.

W okresie od 1 stycznia do końca czerwca 2021 r. utworzony został Zespół Projektowy, który rozpoczął pracę nad realizacją projektu.

Wyłoniono wykonawców na organizację i przeprowadzenie kursu oraz egzaminu końcowego: „KURS PRAWA JAZDY KAT. C + KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA”, „MONTOWANIE STOLARKI BUDOWLANEJ”, „KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY” oraz na CATERING.

§ 2057. , 2059 - 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 - 726.565,00 zł

§ 2837. , 2839 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 1.314.805,00 zł

Wydatki w w/w paragrafach opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179) w łącznej kwocie 171.390,72 zł wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach kosztów pośrednich w formie dodatków specjalnych dla zespołu projektowego oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – **23.824.681,00 zł**

Wykonanie – **23.240.570,65 zł**

tj. **97,55%** planu

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan – **701.999,00 zł**

Wykonanie – **550.289,47 zł**

tj. **78,39%** planu

§ 2830. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 2.000,00 zł

Wydatki w w/w paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Wydatki w kwocie 548.289,47 zł (§ 4300) poniesiono zgodnie z podpisaną umową Nr 1/2021/FRPA/P-9/2021 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:

- Lubieniec - Chodecz - Boniewo - Lubraniec - Izbica Kujawska,
- Lubieniec - Chodecz – Lubień Kujawski – Baruchowo – Kowal,
- Baruchowo - Kowal - Lubień Kujawski – Chodecz- Lubieniec.

Powiat otrzymał dofinansowanie od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 396.183,60 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 – **23.122.682,00 zł**

Wykonanie – **22.690.281,18 zł**

tj. **98,13%** planu

§ 2310. – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 301.539,75 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 1.938.885,71 zł zostały wydatkowane na płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne świadczenia na rzecz pracownika.

Środki finansowe (§ 4210,4260) w kwocie 586.525,86 zł wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 576.463,35 zł, w tym:
  - na zakup na cele administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg wydatkowano kwotę 318.487,97 zł, w tym m.in. zakup wyposażenia, paliwa, gazu, materiałów biurowych, części zamiennych do pojazdu, olejów silnikowych, smarów, oleju opałowego, środków czystości;
  - na zakup materiałów do remontów dróg objętych planem rzeczowo-finansowym wydatkowano kwotę 257.975,38 zł, w tym m.in. zakup znaków drogowych, emulsji asfaltowej, rur przepustowych, farby drogowej, sadzonek drzew, materiałów brukarskich.
- 2) zakup energii elektrycznej w budynku administracyjnym i pomieszczeniach Powiatowego Zarządu Dróg oraz zamontowanych sygnalizacji świetlnej przy przejściach dla pieszych na drogach powiatowych, za kwotę 10.062,51 zł.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie 3.293.092,00 zł wydatkowano na:

- 1) zakup usług remontowych za kwotę 2.116.932,33 zł, w tym:
  - na obsługę administracyjną wydatkowano kwotę 54.373,08 zł z przeznaczeniem na usługi konserwacji maszyn, urządzeń, sprzętu, środków transportu,
  - na remonty bieżące dróg powiatowych zgodnie z planem rzeczowo-finansowym wydatkowano kwotę 2.062.559,25 zł, na następujące zadania wynikające z planu:
    - „Remont odcinków dróg powiatowych nr 2930C, 2923C, 2924C – ułożenie warstwy ścieralnej” - 1.912.100,91 zł,
    - „Remont ul. Tymienieckiej i ul. Kwiatowej w ciągu drogi powiatowej nr 2932C Izbica Kujawska - Modzerowo - ułożenie warstwy ścieralnej” - 48.999,76 zł,
    - „Remont systemów odwodnienia, przepustów, odtwarzanie rowów przydrożnych” - 77.200,00 zł,
    - „Usuwanie nieprzewidzianych awarii i kolizji” - 24.258,58 zł.
- 2) zakup usług pozostałych w kwocie 1.176.159,67 zł, z tego:
  - na obsługę administracyjną wydatkowano kwotę 93.684,31 zł, w tym m.in. na usługi pocztowe, obsługę prawną, serwis i licencje programu budżetowego, kadrowego i ŚT, usługę informatyczną, obsługę BHP, obsługę bankową, usługi komunalne, przeglądy techniczne pojazdów i maszyn;
  - na bieżące utrzymanie dróg powiatowych wynikające z planu rzeczowo-finansowego wydatkowano kwotę 1.082.475,36 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg – 948.398,56 zł, bieżące utrzymanie i ewidencjonowanie dróg - 104.679,57 zł, regulacja stanu prawnego gruntów- 29.397,23 zł.

Środki finansowe (§ 4280,4360,4430,4440,4480,4520,4700) w kwocie 98.963,01 zł wydatkowano m.in. na usługi zdrowotne, opłaty z usług telekomunikacyjnych, opłaty składek ubezpieczeniowych, odpisy na zfsś, podatek od środków transportowych dla gminy Chocień, szkolenia pracowników.

**§ 6050.** - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 15.842.375,85 zł

**§ 6060.** - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 628.899,00 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2021 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – **507.460,00 zł**

Wykonanie – **409.522,82 zł**

tj. **80,70%** planu

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

Plan – **507.460,00** zł

Wykonanie – **409.522,82** zł

tj. **80,70%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 225.293,99 zł.

Środki finansowe (§4010,4040,4110,4120) w kwocie 310.628,62 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie 89.129,37 zł zostały wydatkowane na sporządzenie operatów szacunkowych, wydanie dokumentu obliczenia opłaty wystawionego przez UM, opłacenie faktury za nabycie w drodze darowizny nieruchomości przy ul. Stodólnej oraz ogłoszenia w prasie lokalnej.

Środki finansowe (§ 4430, 4440, 4610) w kwocie 9.764,83 zł wydatkowano na poświadczenia notarialne dokumentów, odpis na zfsś oraz opłaty postępowania sądowego.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – **2.332.599,00** zł

Wykonanie – **2.028.533,13** zł

tj. **86,96%** planu

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

Plan – **1.710.999,00** zł

Wykonanie – **1.406.939,23** zł

tj. **82,23%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację, którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 241.612,03 zł.

Środki finansowe (§4010,4040,4110,4120,4710) w kwocie 1.242.452,23 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie 116.953,00 zł zostały wydatkowane m.in. na wykonanie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie Goreń Duży, wykonanie osnowy geodezyjnej dla gminy Boniewo, usługę sprawowania funkcji inspektora nadzoru i kontroli opracowań osnów geodezyjnych, na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa tj. przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości w obrębie Bodzanowo - gmina Lubraniec oraz wykonanie wstępnego projektu podziału nieruchomości i dokumentacji geodezyjnej.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4430, 4440,4700) w kwocie 47.534,00 zł wydatkowano na opłacenie składki członkowskiej Powiatu Włocławskiego na rzecz Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, szkolenia pracowników oraz odpis na zfsś.

### **Rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

Plan – **621.600,00** zł

Wykonanie – **621.593,90** 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 (§3020,4010,4020,4040,4110,4120) w kwocie 547.759,36 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie 20.678,69 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, komputera z oprogramowaniem, mebli, klucza kwalifikowanego.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie 23.816,34 zł wydatkowano m.in. na usługi informatyczne, pocztowe, prowizje bankowe, usługę pełnienia funkcji IOD, dostęp do Serwisu Budowlanego, przedłużenie opieki antywirusowej, opiekę nad programem finansowo-księgowym, wykonanie pieczętek.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4400,4430,4440,4550) w łącznej kwocie 29.339,51 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników, czynsz za najem pomieszczeń, ubezpieczenia mienia, szkolenie BHP oraz odpis na zfs.

#### **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Plan - **1.516.837,54** zł

Wykonanie – **1.439.061,15** zł

tj. **94,87** % planu

#### **Rozdział 72095 - Pozostała działalność**

Plan - **1.516.837,54** zł

Wykonanie – **1.439.061,15** zł

tj. **94,87**% planu

**§ 2339.** - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 173,25 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 4360) w kwocie 16.051,50 zł zostały wydatkowane na utrzymanie łącza do transmisji danych wynikających z porozumienia dotyczącego projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

**§ 6057.** ,6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.422.836,40 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2021 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan - **15.354.906,00** zł

Wykonanie – **13.976.096,23** zł

tj. **91,02**% planu

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan - **448.540,00** zł

Wykonanie – **441.881,85** zł

tj. **98,52**% planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 84.200,00 zł.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 4010,4040,4110,4120,4710) w kwocie 432.579,85 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK (dla 10 pracowników, w rozliczeniu na 6,8 etatu).

Środki finansowe (§ 4440) w kwocie 9.302,00 zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Rozdział 75019 – Rady Powiatów**

Plan - **576.709,00** zł

Wykonanie – **570.687,95** zł

tj. **98,96%** planu

Wydatki zostały poniesione na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu.

#### **Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe**

Plan - **11.525.871,00** zł

Wykonanie – **10.266.861,28** zł

tj. **89,08%** planu

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710) w kwocie 7.059.118,31 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inne świadczenia na rzecz pracowników oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4210,4220,4260) w łącznej kwocie 1.043.028,88 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa, doposażenia do budynku Starostwa Powiatowego, środków czystości, zakup licencji i programów, nalepek i pozwoleń czasowych PWPW, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, artykułów spożywczych oraz zakup energii.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie 1.715.671,18 zł wydatkowano na zakup usług remontowych w tym m.in. konserwację urządzeń biurowych, remont pomieszczeń Starostwa oraz na zakup innych usług m.in. pocztowych, dozór obiektów, opiekę autorską programów komputerowych, wykonanie tablic rejestracyjnych, usługi radcy prawnego, obsługę punktu kasowego, ogłoszenia w prasie, przeglądy techniczne, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4140,4280,4360,4380,4390,4400,4410,4430,4440, 4480, 4520, 4530,4610,4700) w łącznej kwocie 371.306,91 wydatkowano m.in. na wpłaty do PFRON, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, usługi obejmujące tłumaczenia dokumentów, usługi wykonania ekspertyz, opłaty za najem, podróże służbowe, opłacenie składki członkowskiej Związku Powiatu, odpis na zfsś, koszty postępowań sądowych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

**§ 6060.** - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 77.736,00 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2021 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. - Wydatki majątkowe - Tabela nr 10 i nr 11.

#### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan - **70.600,00** zł

Wykonanie – **67.463,54** zł

tj. **95,56%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 28.363,54 zł.

Na podstawie Zarządzenia Nr 107/2021 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, tegoroczna kwalifikacja wojskowa rocznika 2002 oraz roczników starszych w ramach Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 we Włocławku została przeprowadzona w okresie od dnia 10 sierpnia 2021 r. do 24 września 2021 r. Terenem działania Komisji zostały objęte następujące jednostki samorządowe z terenu Powiatu Włocławskiego: Miasto: Kowal, Miasta i Gminy: Lubraniec, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski, Brześć Kujawski i Chodecz, Gminy: Baruchowo, Boniewo, Choceń, Fabianki, Lubanie, Kowal i Włocławek.

Środki finansowe (§ 4110,4120) w łącznej kwocie 2.065,94 zł wydatkowano na wynagrodzenie dla 5 osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji.

Środki finansowe (§4170) w kwocie 39.897,60 zł wydatkowane na wynagrodzenie dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskich Nr 2 we Włocławku.

Środki finansowe (§4300) w kwocie 25.500,00 zł wydatkowane na usługę wykonywania czynności związanych z orzekaniem o zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Włocławskiego.

#### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan - **404.100,00** zł

Wykonanie – **378.894,53** zł

tj. **93,76%** planu

Środki finansowe (§ 4170,4190,4210,4220) w łącznej kwocie 65.250,87 zł wydatkowane m.in. na wykonanie wieńca dożynkowego i przygotowanie stoiska na Dożynki Wojewódzkie, które odbyły się w dniu 29 sierpnia 2021 r. w Toruniu, zakup nagród na konkursy, które odbywały się pod patronatem Starosty Włocławskiego, upominków okolicznościowych wręczanych przez Starostę włocławskiego oraz na zakup materiałów w celach promocyjnych.

Środki finansowe (§4300) w kwocie 313.643,66 zł wydatkowane m.in. na świadczenie usług promocyjnych w lokalnych mediach (prasa, portale internetowe, radio i telewizja), świadczenie usług promocyjnych podczas meczy PLK rozgrywanych przez drużynę Anwil Włocławek, imprezy pod patronatem Starosty (IX Gminny Rajd Rowerowy w gminie Kowal oraz Zagroda Świętego Mikołaja w gminie Lubanie), zakup materiałów promocyjnych (torby, ścianki reklamowe, kartki świąteczne, koszulki, flagi, teczki), zakup usług cateringowych.

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

Plan - **2.329.086,00** zł

Wykonanie – **2.250.307,08** zł

tj. **96,62%** 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 1.879.931,47 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika.

Środki finansowe (§4210,4260) w łącznej kwocie 220.195,46 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, programów komputerowych, środków gospodarczych, części zamiennych do sprzętu biurowego oraz na zakup energii elektrycznej.

Środki finansowe (§4270, 4300) w kwocie 61.896,96 zł zostały wydatkowane m.in. na naprawę samochodu, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy budynków i samochodów, usługi pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, licencji za programy komputerowe

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4400,4410,4430,4440,4520,4700) w łącznej kwocie 88.283,19 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup usług zdrowotnych, odpis na zfs, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, samochodu, podróże służbowe, usługi telefonii komórkowej, opłaty na rzecz jst (z tytułu wyłączenia działek z gruntów rolnych).

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan - **5.000,00** zł

Wykonanie - **4.992,00** zł

tj. **99,84** % planu

#### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan - **5.000,00** zł

Wykonanie - **4 992,00** zł

tj. **99,84%** planu

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

Wydatki zostały poniesione na szkolenie obronne dla pracowników jednostek samorządowych z terenu Powiatu Włocławskiego, naczelników wydziałów starostwa oraz przedstawicieli służb, inspekcji i straży, które odbyło się w dniach 28-29 października 2021r. w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

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

Plan – **733.200,00** zł

Wykonanie – **719.951,65** zł

tj. **98,19%** planu

#### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Plan - **76.000,00** zł

Wykonanie – **72.622,80** zł

tj. **95,56%** planu

Środki finansowe w kwocie 11.822,80 zł (§ 2300) zostały wydatkowane zgodnie z porozumieniem w sprawie przekazania środków finansowych na Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy na nagrody funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku (6.000,00 zł) oraz na zakup kamizelek asekuracyjnych Ratownik III Policja KSO 80 KN-2 i kasków ratowniczych na skuter z ochroną uszu i łącznością.

**§ 6170.** – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 60.800,00 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2021 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

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

Plan - **100.000,00** zł

Wykonanie – **100.000,00** zł

tj. **100,00%** planu

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

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2021 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

#### **Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne**

Plan - **404.000,00** zł

Wykonanie – **403.999,99** zł

tj. **100,00%** 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 2021 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.

Ze względu na ograniczenia wprowadzone celem minimalizacji rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 nie zostały przeprowadzone planowane eliminacje powiatowe oraz finał Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej w 2021 roku.

#### **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Plan - **150.200,00** zł

Wykonanie – **143.328,86** zł

tj. **95,43%** planu

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie 99.713,16 zł zostały wydatkowane na zakup maseczek i płynów do dezynfekcji dla pracowników starostwa, zakup materiałów i wyposażenia do Powiatowego Punktu Szczepień Powszechnych utworzonego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu oraz zakupów materiałów i wyposażenia, które zostały przekazane umową użyczenia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego - podstacja Brześć Kujawski.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie 43.615,70 zł zostały wydatkowane m.in. na opłacenie usług związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Punktu Szczepień Powszechnych, odbiór odpadów z DPS w Kowalu w związku z wystąpieniem COVID-19, opłaty z tytułu pobytu osób na kwarantannie zbiorowej, przeprowadzenie badań przeciwciał anty-SARS-CoV-2 wśród pracowników, opłat za zakwaterowanie żołnierzy w ramach wsparcia działań punktu szczepień.

#### **DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Plan – **198.000,00** zł

Wykonanie – **192.659,07** zł

tj. **97,30%** planu

#### **Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan – **198.000,00** zł

Wykonanie – **192.659,07** zł

tj. **97,30%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 192.659,07 zł.

**§ 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 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 4110,4120,4170) w kwocie 13.714,10 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia radców prawnych, z którymi powiat zawarł umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Brześciu Kujawskim z filią w Chodczu oraz w Kowalu z filią w Lubieniu Kujawskim.

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie 8.792,00 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej przez powiat.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie 106.402,50 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.

Środki finansowe (§ 4410) w kwocie 720,47 zł zostały wydatkowane na sfinansowanie delegacji służbowych w celu kontroli działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – **130.000,00** zł

Wykonanie – **5.418,99**zł

tj. **4,17** % planu

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

Plan – **130.000,00** zł

Wykonanie – **5.418,99**zł

tj. **4,17** % 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 2021 r. - *Wydatki na obsługę długu wykonane w 2021 r.* - Tabela nr 9.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – **2.018.660,00**zł

Wykonanie - **0,00** zł

tj. **0,00**% planu

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

Plan – **2.018.660,00**zł

Wykonanie - **0,00** zł

tj. **0,00**% planu

Na dzień 31.12.2021 r. stan niewykorzystanych rezerw wynosi:

1. rezerwa ogólna – 150.000,00 zł,
2. rezerwa celowa – 1.868.660,00 zł, w tym na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 122.000,00 zł,
  - b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 550.000,00 zł,
  - c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 171.660,00 zł,
  - d) wydatki bieżące w administracji – 500.000,00 zł,
  - e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 525.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – **17.182.961,52** zł

Wykonanie – **15.939.833,72** zł

tj. **92,77**% planu

### **Rozdział 80115 – Technika**

Plan – **4.433.965,00** zł

Wykonanie – **4.356.699,75** zł

tj. **98,26**% planu

W ramach tego rozdziału finansowania jest działalność ZS w Izbicy Kujawskiej, ZS w Lubrańcu-Marysinie, PCKZiU w Lubieńcu oraz ZS w Kowalu.

Środki finansowe w paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 3.875.578,42 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§4210,4218,4240,4260) w łącznej kwocie 261.636,53zł zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, części zamiennych do sprzętów, środków czystości, oleju opałowego, pomocy dydaktycznych, książek oraz na energię elektryczną.

Środki finansowe (§4270,4300) w kwocie 51.296,76 zł wydatkowano m.in. na konserwację maszyn, naprawę sprzętu i instalacji elektrycznej, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, usługi informatyczne, pocztowe, dostęp do portalu OSK, wywóz nieczystości, usługi transportowe, przeglądy, usługi serwisowe.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4140, 4280,4360,4400,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 168.188,04 zł zostały wydatkowane na badania pracowników, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na zfsś, wpłaty do PFRON.

### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne**

Plan – **664.530,00** zł

Wykonanie – **611.195,17** zł

tj. **91,97%** planu

W ramach tego rozdziału finansowania jest działalność ZS Lubraniec-Marysin i ZS Kowal.

Środki finansowe w paragrafach (§3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 485.794,83 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty PPK oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§4210, 4240, 4260) w łącznej kwocie 71.005,58 zł zostały wydatkowane na m.in. zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii.

Środki finansowe (§4270, 4300) w kwocie 25.695,31 zł wydatkowano m.in. na naprawę sprzętu biurowego, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wykonanie strony internetowej.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280, 4360, 4410, 4430, 4440,4700) w łącznej kwocie 28.699,45 zł zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfsś, podróże służbowe, ubezpieczenie samochodu, szkolenia pracowników.

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

Plan – **2.729.998,00** zł

Wykonanie – **2.675.306,73** zł

tj. **98,00%** planu

**§ 2320.** - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 67.955,00 zł

**§ 2540.** - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 759.917,99 zł

Wydatki w tym paragrafach opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

W ramach tego rozdziału finansowania jest działalność PCKZiU w Lubieńcu, ZS w Izbicy Kujawskiej i ZS Lubrańcu.

Środki finansowe w paragrafach (§3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710) w kwocie 1.464.382,85 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§4210, 4218, 4240, 4260) w łącznej kwocie 172.759,18 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia do sal, środków czystości, materiałów do napraw, oleju opałowego, paliwa, pomocy dydaktycznych, książek oraz na zakup energii elektrycznej.

Środki finansowe (§4270, 4300) w kwocie 28.685,94 zł wydatkowano na naprawę sprzętu, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, usługi pocztowe, informatyczne, przeglądy techniczne, opłaty za domenę, usługi transportowe, wykonanie banera promocyjnego, wywóz nieczystości.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280, 4308, 4360, 4400, 4410, 4430, 4440,4700) w łącznej kwocie 78.155,77 zł zostały wydatkowane na badania pracowników, usługi telekomunikacyjne, najem hali sportowej, odpis na zfs, szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia.

**§ 6050.** - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 103.450,00 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2021 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

### **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

Plan – **5.366.450,00** zł

Wykonanie – **5.236.427,52** zł

tj. **97,58%** planu

**§ 2540.** - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 829.215,20 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 3 liceów ogólnokształcących: w ZS w Kowalu, ZS w Izbicy Kujawskiej, ZS w Lubrańcu.

Środki finansowe w paragrafach (§3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170,4710) w kwocie 3.937.040,82 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§4210, 4240, 4260) w łącznej kwocie 256.801,02 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, paliwa, oleju opałowego, zakup książek i pomocy dydaktycznych, artykułów do napraw oraz na energię elektryczną.

Środki finansowe (§4270, 4300) w kwocie 57.224,66 zł wydatkowano m.in. na naprawę instalacji elektrycznej, naprawę samochodu, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, wywóz nieczystości, przeglądy, usługi informatyczne, pocztowe.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280, 4360, 4400, 4410, 4430, 4440,4700) w łącznej kwocie 156.145,82 zł zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, usługi najmu, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zfs.

### **Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne**

Plan – **1.560,00** zł

Wykonanie – **714,93** zł

tj. **45,83%** 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 114,93 zł zostały wydatkowane na artykuły spożywcze na poczęstunek dla komisji i osób egzaminowanych.

### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – **52.846,00** zł

Wykonanie – **23.744,00** zł

tj. **44,93%** planu

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie 8.398,00zł zostały wydatkowane na studia podyplomowe nauczycieli

Środki finansowe (§4700) w łącznej kwocie 15.346,00 zł zostały wydatkowane na szkolenia, warsztaty i seminaria nauczycieli.

**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 – **857.888,00** zł

Wykonanie – **819.947,20** zł

tj. **95,58%** planu

**§ 2540.** - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 478.397,28 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność ZS w Izbicy Kujawskiej, ZS w Lubrańcu, ZS w Kowalu, ZS Lubrańcu-Marysinie, PCKZiU w Lubieńcu.

Środki finansowe w paragrafach (§3020,4010,4040,4110,4120,4710) w kwocie 315.394,05 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§4210, 4240) w łącznej kwocie 14.792,87 zł zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, komputera na potrzeby szkoły oraz oleju opałowego i materiałów do wyposażenia łazienek.

Środki finansowe (§4360,4440) w kwocie 11.363,00 zł zostały wydatkowane na usługi telekomunikacyjne oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan – **3.075.724,52** zł

Wykonanie – **2.215.798,42** zł

tj. **72,04%** planu

**§ 2837.**, 2839 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 88.264,00 zł

Wydatki w w/w paragrafach opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§3020) w kwocie 11.000,00 zł wypłacono z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, którzy są aktualnie lub byli zatrudnieni na podstawie ustawy Karta Nauczyciela w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Powiat.

Środki finansowe (§4300) w kwocie 48.256,00 zł zostały wydatkowane w związku z realizacją zadania pn. "Poznaj Polskę" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zorganizowane zostały cztery wycieczki dla uczniów: Liceum Ogólnokształcącego w Kowalu, Liceum Ogólnokształcącego w Izbicy Kujawskiej, Technikum Ekonomicznego w Lubrańcu-Marysinie, Technikum w Lubieńcu.

Środki finansowe (§4440) w kwocie 78.061,00 zł zostały wydatkowane na odpis 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;
- „Ponadnarodowa mobilność uczniów - Dogadajmy się!”- ZS w Lubrańcu-Marysinie;
- „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego – praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej” - PCKZiU w Lubieńcu;
- „Ponadnarodowa mobilność uczniów - zdobywamy nową wiedzę i doświadczenia na wyjazdach edukacyjnych” - PCKZiU w Lubieńcu.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3031, 3032) w łącznej kwocie 16.684,64 zł wydatkowane zostały na kieszonkowe dla uczniów w związku z wyjazdami zagranicznymi do Grecji w ramach ww. projektów.

Środki finansowe w paragrafach (§4211, 4212, 4301, 4302,4431,4432) w kwocie 828.798,69 zł wydatkowane na usługi turystyczne w związku z wyjazdami zagranicznymi uczniów i opiekunów, usługi transportowe, zakwaterowania i wyżywienia. Ponadto środki wydatkowane na usługę współzarządzania projektem, zakup materiałów, prowizje bankowe oraz polisy ubezpieczeniowe dla uczestników wyjazdów.

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

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.

Środki finansowe (§ 3037,3039) w kwocie 133.000,00 zł wydatkowane na stypendium stażowego dla 76 osób.

Środki finansowe (§ 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177 i 4179,4717,4719) w kwocie 180.280,69 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli za przeprowadzone dodatkowych zajęć z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, za kurs prawa jazdy kat.B, za zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości i prowadzenie zajęć „Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” oraz "Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” w ZS w Kowalu, ZS w Lubrańcu – Marysinie i w PCKZiU w Lubieńcu (65.113,04 zł) oraz na wynagrodzenie w formie dodatków specjalnych zespołu projektowego i wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla dyrektorów szkół za koordynowanie projektu w szkołach (115.167,65 zł).

Środki finansowe (§ 4217, 4219,4227,4229) w kwocie 30.100,07 zł zostały wydatkowane na zakup paliwa do samochodu wykorzystywanego do kursu na prawa jazdy, zakup materiałów i odzieży roboczej dla stażysty, zakup materiałów do szkolenia „Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” oraz zakup artykułów spożywczych i innych materiałów do szkolenia „Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”.

Środki finansowe (§ 4307 i 4309) w kwocie 407.383,60 zł wydatkowane na usługi szkolenia dla 4 nauczycieli PCKZiU w Lubieńcu: "Projektowanie grafiki komputerowej", „Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia", "Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D", usługi szkolenia dla 1 nauczyciela ZS w Kowalu: "Tworzenie witryn internetowych", "Projektowanie grafiki komputerowej", "Prowadzenie obsługi biura", usługa szkolenia wraz z egzaminem dla 10 uczniów "Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”, usługa szkolenia wraz z egzaminem dla 26 uczniów "Projektowanie grafiki komputerowej", usługa szkolenia wraz z egzaminem i materiałami "Prowadzenie obsługi biura" dla 21 uczniów, za przeprowadzenie egzaminu ze szkolenia „Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia" dla 19 uczniów, za kurs obsługi wózków widłowych dla 27 osób. W ramach ww. paragrafów środki wydatkowane również na badania lekarskie dla kursantów prawa jazdy, opłaty za egzamin na prawo jazdy, koszty dojazdu na staż,

refundacje wynagrodzenia opiekuna stażu, BHP dla stażystów , badania lekarskie dla stażystów, wykonanie plakatów i ulotek.

Środki finansowe (§4419, 4437, 4439) w kwocie 853,79 zł zostały wydatkowane na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów kierowanych na staże zawodowe oraz delegacje pracowników.

Projekt pn. „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego” realizowany jest od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. 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.

Projekt realizowany jest w dwóch szkołach wiodących tj. Liceum Ogólnokształcące im. Franciszka Becińskiego w Lubrańcu oraz Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kowalu.

Zrealizowano następujące warsztaty i szkolenia dla uczestników projektu ze szkół wiodących: „Tutoring, mentoring i coaching”, „Rozwijanie kompetencji kluczowych nauczycieli w teorii i praktyce”, „Kreatywność, programowanie, mechatronika”, „Wykorzystywanie metod aktywnych w nauczaniu j. obcych dla pracowników i trenerów szkoły ćwiczeń”. Zorganizowano również warsztaty dla uczestników ze szkół współpracujących pn. „Obsługa platformy e-learningowej”.

Środki finansowe (§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177 i 4179) w kwocie 54.600,78 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenie koordynatora szkoły ćwiczeń oraz wynagrodzenia w formie dodatków specjalnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Środki finansowe (§ 4217,4219) w kwocie 107.763,99 zł zostały wydatkowane na doposażenie pracowni przedmiotowych TIK w ZS w Lubrańcu.

Środki finansowe (§ 4307,4309) w kwocie 1.000,00 zł wydatkowano na catering dla uczestników warsztatów i szkoleń.

#### § 6067. , 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 30.837,00 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2021 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Projekt pn. „Energia kwalifikacji – Energia rozwoju” realizowany jest na podstawie umowy nr RPKP.10.02.03-04-0010/20 i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej.

Środki finansowe (§ 4017, 4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4717,4719) w kwocie 30.773,16 zł zostały wydatkowane wynagrodzenia w formie dodatków specjalnych dla członków Zespołu Zarządzającego projektem wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz z tytułu zawartej umowy zlecenie na pełnienie funkcji Koordynatora Szkolnego.

Środki finansowe (§ 4217,4219) w kwocie 168.106,00 zł wydatkowano na dostawa i montaż wyposażenia do pracowni komputerowej (98.692,24 zł), dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej (47.913,77 zł), dostawa wyposażenia do pracowni logistycznej (21.499,99 zł).

Środki finansowe (§ 4309) w kwocie 35,01 zł zostały wydatkowane na wyrobienie pieczętki.

#### **DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA**

Plan – **16.489.367,00 zł**

Wykonanie – **16.452.985,49 zł**

tj. **99,78%** planu

#### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Plan – **6.682.196,00** zł  
Wykonanie – **6.677.372,69** zł  
tj. **99,93%** planu

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

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2021 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

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

Plan – **8.916.171,00** zł  
Wykonanie – **8.915.038,80** zł  
tj. **99,99%** planu

Wydatki zostały poniesione na ubezpieczenie zdrowotne płacone za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w tym:

- Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w kwocie – 8.887.083,00 zł;
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przystań” w Lubieniu Kujawskim w kwocie – 10.044,00 zł;
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim w kwocie – 9.430,20 zł;
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Małgosia” w Brzeziu w kwocie – 3.348,00 zł;
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Jaś” w Brzeziu w kwocie – 5.133,60 zł.

#### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Plan – **891.000,00** zł  
Wykonanie – **860.574,00** zł  
tj. **96,59%** planu

Wydatki w kwocie 10.200,00 zł (§ 4300) zostały poniesione na realizację umowy nr ES.800.9/1/2021 z dnia 7 października 2021 r. w sprawie wykonywania czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniem kart zgonu lub kart informacyjnych osobom zmarłym na terenie Powiatu Włocławskiego. Realizacja umowy dotyczyła tylko przypadków, w których nie można było ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie odpowiadającego za stwierdzenie zgonu lub z innych uzasadnionych przyczyn lekarz ten nie mógł dokonać oględzin zwłok, a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

#### **§ 6060. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 850.374,00 zł**

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2021 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan – **18.129.702,36** zł  
Wykonanie – **18.088.453,11** zł  
tj. **99,77%** planu

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan – **16.158.245,00** zł  
Wykonanie – **16.157.446,17** zł  
tj. **100,00%** planu

§ 2830. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 1.446.925,00 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu powiatu wrocławskiego za 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Na terenie powiatu wrocławskiego 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. realizuje w 2021 roku zadania własne powiatu w zakresie opieki społecznej.

DPS w Kowalu liczba mieszkańców wynosiła 84, stawka żywieniowa 8,37 zł.

DPS w Kurowie liczba mieszkańców wynosiła 60, stawka żywieniowa 9,65 zł.

DPS w Rzeżewie liczba mieszkańców wynosiła 34, stawka żywieniowa 6,90 zł.

DPS w Wilkowiczkach liczba mieszkańców wynosiła 86, stawka żywieniowa 10,39 zł.

Środki finansowe (§3020,4010,4040,4110,4120,4170,4780,4710) w kwocie 11.365.188,15 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inne świadczenie na rzecz pracowników oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§4210,4220,4230,4260) w łącznej kwocie 2.329.361,10 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup środków czystości, środków ochrony osobistej, materiałów biurowych, oleju opałowego, paliwa, odzieży i pościeli dla mieszkańców, materiałów do konserwacji sprzętu, napraw i remontów, wyposażenie do pokoi mieszkańców, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych oraz na zakup energii.

Środki finansowe (§4270,4300) w kwocie 552.961,52 zł wydatkowano m.in. na usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i środków transportu, usługi pocztowe, komunalne, usługi psychiatryczne i psychologiczne, opłaty RTV, prowizje bankowe, przeglądy techniczne.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4390,4410,4430,4480,4440,4520,4610, 4700) w łącznej kwocie 463.010,40 zł zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, ubezpieczenie majątku, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, koszty sądowe, odpis na zfsś, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, opłaty z tytułu trwałego zarządu.

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

Plan – **928.465,00 zł**

Wykonanie – **928.456,45 zł**

tj. **100,00%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, w całości realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Środki finansowe w paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4710) w kwocie 591.105,90 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inne świadczenia na rzecz pracownika, wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§4210,4220,4260) w łącznej kwocie 271.886,91 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, gospodarczych, doposażenia na tereny zielone, oleju grzewczego, artykułów żywnościowych dla uczestników ŚDS (średnia stawka żywnościowa w 2021 r. wynosiła 3,62 zł), energie elektryczną i wodę. 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, materiały pomocne do zajęć edukacyjnych i terapeutycznych oraz artykuły na terapię zajęciową uczestników.

Środki finansowe (§4270,4300) w kwocie 44.072,17 zł wydatkowano m.in. na usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń, sprzętu i środków transportu, usługi pocztowe, komunalne, transportowe, bankowe, opłaty RTV.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4430,4410,4440,4700) w łącznej kwocie 21.391,47 zł zostały wydatkowane na usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, odpis na zfsś, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia i NW uczestników wyjazdu.

## **Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**

Plan – **1.015.860,00** zł  
Wykonanie – **978.792,42** zł  
tj. **96,35%** planu

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 865.760,04 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne świadczenia na rzecz pracownika.

Środki finansowe (§4210,4260) w kwocie 40.493,74 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, prenumeraty prasy, oprogramowania biurowego, zakup mebli oraz na energię elektryczną.

Środki finansowe (§4270,4300) w kwocie 51.943,22 zł wydatkowano m.in. na konserwację drukarki, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, opłaty bankowe, modernizację strony internetowej, odnowienie domeny, licencji programu księgowego.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 20.595,42 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, odpis na zfsś oraz zwrot kosztów podróży służbowych i szkolenia pracowników.

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

Plan – **19.002,00** zł  
Wykonanie – **16.550,67** zł  
tj. **87,10%** planu

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń specjalistów dyżurujących w ramach poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan – **8.130,36** zł  
Wykonanie – **7.207,40** zł  
tj. **88,65%** 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 7.207,40 zł wydatkowano na dodatki specjalne dla pośredników pracy i doradców zawodowych.

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

Plan – **8.741.718,88** zł  
Wykonanie – **8.457.632,84** zł  
tj. **96,75%** planu

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

Plan – **28.929,00** zł  
Wykonanie – **26.517,37** zł  
tj. **91,66%** 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 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

Plan – **397.177,00** zł

Wykonanie – **389.167,52** zł

tj. **97,98%** planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Działalność zespołu została sfinansowana z dotacji celowej w kwocie 282.100,00 zł, pozostałą kwotę stanowiły środki Powiatu.

Środki finansowe (§ 4010,4040,4110,4120,4170,4710) w kwocie 294.391,04 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§4210,4260) w łącznej kwocie 27.597,44 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego, oprogramowania biurowego i antywirusowego, niszczarki, energię elektryczną.

Środki finansowe (§4300, 4360, 4440) w kwocie 67.179,04 zł wydatkowano m.in. na usługi lekarzy orzeczników, usługi pocztowe, na wywóz nieczystości i śmieci, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy**

Plan – **7.946.250,06** zł

Wykonanie – **7.878.188,41** zł

tj. **99,14%** planu

W ramach tego rozdziału finansowania jest działalność Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. 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 2021 roku Miasto Włocławek dofinansowało funkcjonowanie PUP w wysokości 3.196.237,00 zł. Powiat otrzymuje również dotację z MRPiPS – środki z Funduszu Pracy 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. 15z**z**b -15z**z**e i art. 15z**z**e(4) ustawy z dn. 2 marca 2020 r. 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.). W 2021 r. powiat otrzymał ww. środki w kwocie 1.339.948,71 zł.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710) w kwocie 6.695.378,84 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inne świadczenia na rzecz pracownika oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§4210, 4260) w kwocie 135.983,16 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, materiałów biurowych, materiałów do remontu, wyposażenia tj. klimatyzatora, rolet i regałów oraz na zakup energii.

Środki finansowe (§4270, 4300) w kwocie 91.098,41 zł wydatkowano m.in. na naprawę instalacji alarmowej, kotła olejowego, usługi komunalne, prowizje bankowe, badania techniczne, usługi prawne, ochronę monitoringową.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280, 4400, 4430, 4410,4430, 4440, 4520, 4610, 4700) w łącznej kwocie 197.611,57 zł zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników, czynsz za pomieszczenia archiwum, ubezpieczenie majątku, odpis na zřss, opłatę za trwały zarząd, koszty zastępstwa procesowego.

W ramach §2910 dokonano zwrotu wydatków niekwalifikowanych w kwocie 80,74 zł z projektu „Aktywni po latach”.

**§ 6050.** - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 758.035,69 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2021 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Plan – **369.362,82** zł

Wykonanie – **163.759,54** zł

tj. **44,34%** planu

W rozdziale tym realizowany jest projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" oraz "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego".

W ramach projektu "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" realizowanego przez DPS w Kowalu wypłacone zostały dopłaty do wynagrodzeń dla pielęgniarek w łącznej kwocie 20.991,66 zł oraz zakupiono środki ochrony osobistej w kwocie 1.986,78 zł.

W ramach projektu "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych poniesiono wydatki na:

- środki finansowe (§ 4017,4019,4117,4119,4127,4129) w kwocie 88.071,10 zł zostały wydatkowane na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników pracujących z wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych "Jaś", "Małgosia", "Przystań" i "Ostoja".

środki finansowe (§ 4217,4219) w kwocie 13.500,00 zł zostały wydatkowane na zakup testów na przeciwdziałania SARS-CoV-2 do szybkiego wykrywania na potrzeby prowadzonych przez Powiat domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.

- środki finansowe (§ 4307, 4309) w kwocie 24.510,00 zł zostały wydatkowane na wykonanie badania laboratoryjnego na obecność przeciwciał – IgG przeciw antygenom S wirusa SARS-CoV 2 wraz z pobraniem materiału do badań – związane z zapobieganiem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 w czterech domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Włocławski.

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki w kwocie 14.700,00 zł (§ 4610) 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 – **1.985.613,00** zł

Wykonanie – **1.965.871,49** zł

tj. **99,01%** planu

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

Plan – **1.941.195,00** zł

Wykonanie – **1.921.557,49** zł

tj. **98,99%** planu

**§ 2320.** - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 8.574,00 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710) w kwocie 1.780.401,81 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK oraz inne świadczenia na rzecz pracownika.

Środki finansowe (§4210,4240,4260) w łącznej kwocie 46.508,48 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, zakup środków dydaktycznych, książek, programów komputerowych, licencji oraz na energię elektryczną.

Środki finansowe (§4270,4300) w kwocie 13.324,99 zł wydatkowano na naprawę i konserwację sprzętu, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi pocztowe.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4410,4430,4440,4480,4700) w łącznej kwocie 72.748,21 zł zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zfs.

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

Plan – **9.000,00 zł**

Wykonanie – **9.000,00 zł**

tj. **100,00%** planu

Środki finansowe (§3240) w kwocie 9.000 zł zostały wydatkowane na stypendia dla uczniów, w tym:

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu - 3.000 zł,
- Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej - 1.800 zł,
- Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie- 3.000 zł,
- Zespół Szkół w Kowalu - 1.200 zł.

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

Plan – **25.200,00 zł**

Wykonanie – **25.200,00 zł**

tj. **100,00%** planu

Środki finansowe (§3240) w kwocie 25.200,00 zł zostały wydatkowane na stypendia dla uczniów, w tym:

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu - 9.800,00 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- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – **10.218,00 zł**

Wykonanie – **10.114,00 zł**

tj. **98,98%** planu

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie 3.721,00 zł zostały wydatkowane na studia podyplomowe nauczycieli (PPP w Lubieniu Kujawskim).

Środki finansowe (§ 4700) w kwocie 6.393,00 zł zostały wydatkowane na szkolenia nauczycieli w poradniach.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan – 5.497.696,00 zł  
Wykonanie – 5.209.828,09 zł  
tj. 94,76% planu

## **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan – 2.069.606,00 zł  
Wykonanie – 1.951.894,30 zł  
tj. 94,31% planu

§ 2320. - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 165.035,12 zł

Wydatki w ww. paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 3110) w kwocie 1.511.970,21 zł zostały wydatkowane na świadczenia społeczne, w tym:

- pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (70 rodzin, 1 rodzinny dom dziecka, 101 dzieci) – 1.005.132,69 zł;
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania (1 rodzinny dom dziecka, 8 rodzin, 18 dzieci) – 7.116,00 zł;
- świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (1 rodzinny dom dziecka, 1 rodzina, 3 dzieci) – 3.900,00 zł;
- środki finansowe dla prowadzącego rodzinny dom dziecka na utrzymanie domu jednorodzinnego (1 rodzinny dom dziecka, 8 dzieci) – 20.191,66 zł;
- świadczenie dla rodziny zastępczej zawodowej na pokrycie kosztów niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym – 2.540,00 zł;
- świadczenie dla prowadzącej rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym (1 rodzinny dom dziecka, 8 dzieci) – 4.000,00 zł;
- dodatek wychowawczy (55 rodziny, 1 rodzinny dom dziecka, 79 dzieci) – 429.934,94 zł, w ramach zadania zleconego;
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (8 osób) – 31.694,92 zł;
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie (2 osoby) – 7.460,00 zł.

Środki finansowe (§4010,4110,4120,4170) w kwocie 234.529,47 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe (§4190, 4210) w kwocie 10.646,24 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup nagród konkursowych dla uczestników konkursu „Bombkowego” zorganizowanego dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej, zakup wyposażenia oraz materiałów wykorzystywanych przy promocji rodzicielstwa zastępczego, artykuły na organizowane szkolenia oraz na zakup słodczy w ramach upominków świątecznych dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Środki finansowe (§4300) w łącznej kwocie 10.709,31 zł zostały wydatkowane m.in. na promocję rodzicielstwa zastępczego, odnowienie licencji programu „Pomost STd” służącego do obsługi świadczeń i sprawozdawczości, usługi transportowe.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4410,4700) w łącznej kwocie 19.003,95 zł zostały wydatkowane na zwrot kosztów podróży służbowych oraz na szkolenia dla koordynatorów pieczy zastępczej i pracowników socjalnych.

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

Plan – 3.254.181,00 zł

Wykonanie – **3.111.280,16 zł**

tj. **95,61%** planu

**§ 2320.** - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -209.264,65 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 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 384.766,31 zł zostały wydatkowane m.in. na kieszonkowe dla wychowanków, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego.

Środki finansowe w paragrafach (§3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie 2.047.035,20 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Środki finansowe (§4210,4220,4230,4240,4260) w łącznej kwocie 310.267,96 zł zostały wydatkowane za świadczenie w formie rzeczowej na zagospodarowanie usamodzielniającego się wychowanka placówki, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i materiałów medycznych, książek i pomocy dydaktycznych oraz zakup energii.

Środki finansowe (§4270,4300) w kwocie 87.620,49 zł wydatkowano m.in. na przejazdy wychowanków, usługi pocztowe, naprawę drobnego sprzętu, samochodu, prowizje bankowe, usługi informatyczne, przeglądy budynku, aktualizację programów.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280, 4360, 4410, 4430, 4440,4480, 4440, 4500, 4520, 4700) w łącznej kwocie 72.325,55 zł zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie wychowanków, odpis na zfsś, opłaty za trwałe zarząd, podatek od nieruchomości, szkolenia.

#### **Rozdział 85595 - Pozostała działalność**

Plan –**173.909,00 zł**

Wykonanie – **146.653,63 zł**

tj. **84,33%** planu

W rozdziale tym realizowany jest projekt „Rodzina w Centrum 3” w ramach którego realizowane są usługi wsparcia dla rodzin zastępczych w postaci poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego i logopedycznego, prowadzone są terapie rodzinne, warsztaty dla rodziców, zajęcia animacyjne dla dzieci i warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych. Wkład własny PCPR w realizację projektu w kwocie 21.248,00 zł stanowią świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych biorących udział w projekcie (§ 3119).

Środki finansowe (§4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179) w kwocie 64.709,87 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników realizujących projekt, zatrudnionego pedagoga do wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz dla osoby przeprowadzającej szkolenia podczas warsztatów na spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych dla 14 dzieci.

Środki finansowe (§4217,4219,4307,4309) w kwocie 59.409,04 zł wydatkowano na zakup materiałów edukacyjnych na organizowane warsztaty, usługi poradnictwa rodzinnego oraz organizację warsztatów i zajęć animacyjnych.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4447,4449) w łącznej kwocie 1.286,72 zł zostały wydatkowane na odpis na zfsś.

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

Plan –**1.636.583,00 zł**

Wykonanie – **1.605.375,67 zł**

tj. **98,09%** planu

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

Plan – **120.000,00** zł

Wykonanie – **103.888,00** zł

tj. **86,57%** planu

**§ 6230.** - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 70.000,00 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 4390) w kwocie 33.888,00 zł zostały wydatkowane na wykonanie programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla powiatu włocławskiego i wpisanie do bazy SOPO.

**Rozdział 90095- Pozostała działalność**

Plan – **1.516.583,00** zł

Wykonanie – **1.501.487,67** zł

tj. **99,00 %** planu

Środki w kwocie 14.905,00 zł (§ 4307, 4309) wydatkowano na promocję zadania "Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym".

**§ 6050.** , 6057, 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.486.582,67 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2021 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego w 2021 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

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

Plan – **1.010.500,00** zł

Wykonanie – **936.277,81** zł

tj. **92,65%** 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 ww. paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

Plan – **300.000,00** zł

Wykonanie – **299.999,77** zł

tj. **100,00%** 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 ww. paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Plan – **707.500,00** zł

Wykonanie – **633.278,04** zł

tj. **89,51%** planu

**§ 2310.** - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 40.000,00 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§4170) w kwocie 5.600,00 zł wydatkowano na wykonanie dekoracji na koncert on-line z okazji 230 rocznicy uchwalenia konstytucji 3-go maja, opracowanie projektu zaproszenia i plakatu na Święto Powiatu Włocławskiego 2021, opłacenie występów artystycznych podczas Święta Powiatu Włocławskiego 2021, opłacenie konferansjer na Święcie Powiatu Włocławskiego 2021, Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych Boniewo 2021 oraz koncertu on-line z okazji 230 rocznicy uchwalenia konstytucji 3-go maja.

Środki finansowe (§4190) w kwocie 43.219,98 zł wydatkowano na zakup nagród dla kół gospodyń wiejskich biorących udział w Festiwalu Smaku podczas Święta Powiatu we Włocławku oraz nagród dla delegacji wieńcowych biorących udział w Parafialno-Gminno-Powiatowych Dożynkach Boniewo 2021.

Środki finansowe (§4210,4220) w łącznej kwocie 6.800,99 zł zostały wydatkowane na zakup upominków okolicznościowych wręczanych przez Starostę Włocławskiego, zakup artykułów dekoracyjnych oraz zakup środków żywności w celu przygotowania poczęstunku dla uczestników festynu archeologicznego „Wehikuł czasu”, który odbył się pod patronatem Starosty Włocławskiego.

Środki finansowe (§4300) w kwocie 537.657,07 zł wydatkowano na organizację: koncertu on-line z okazji 230 rocznicy uchwalenia konstytucji 3-go maja „Vivat Maj, 3 maj w wykonaniu artystów Powiatu Włocławskiego”, Pikniku Strażackiego w Lubieńcu, Święta Powiatu Włocławskiego 2021, Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych w Boniewie oraz inne imprezy pod patronatem Starosty Włocławskiego w tym: Koncert Zespołu ENEJ w Brześciu Kujawskim z okazji X edycji Święta Żuru Kujawskiego, koncert chopinowski w Izbicy Kujawskiej, festyn archeologiczny Wehikuł Czasu, festyn archeologiczny Wietrzychowice 2021, koncert zespołu Pectus w Kruszynie.

### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan – **450.810,00** zł

Wykonanie – **407.284,44** zł

tj. **90,35%** planu

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan – **112.310,00** zł

Wykonanie – **103.284,48** zł

tj. **91,96%** planu

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§4110,4170) w kwocie 14.145,92 zł zostały wydatkowane na umowy zlecenie dla pracowników w związku z prowadzeniem nadzoru na obiekcie sportowym Orlik.

Środki finansowe w paragrafach (§4210,4260,4300) w łącznej kwocie 5.396,96 zł zostały wydatkowane na zakup piłek sportowych do gry oraz energię elektryczną i wywóz nieczystości.

**§ 6050.** - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 83.741,60 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2021 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. - Wydatki majątkowe - Tabela nr 10 i nr 11.

## Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 338.500,00 zł

Wykonanie – 303.999,96 zł

tj. 89,81% planu

§ 2820. - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 300.000,00 zł

Wydatki w ww. paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Wydatki w kwocie 3.999,96 zł poniesiono na zakup medali dla uczestników V Biegu Pamięci dla uczczenia żołnierzy Armii Pomorze walczących na Kujawach we wrześniu 1939 r., który odbył się 11 września 2021 r. w Boniewie. Wydarzenie objęte zostało patronatem Starosty Włocławskiego.

### DOTACJE

Stopień realizacji wydatków 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 2021 roku - wg. klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<b>Dotacje ogółem w tym:</b>	<b>8 089 911,55</b>	<b>7 605 178,37</b>	<b>94,01%</b>
			<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<b>1 816 283,95</b>	<b>1 548 624,14</b>	<b>85,26%</b>
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>782 044,06</b>	<b>726 565,00</b>	<b>92,91%</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	782 044,06	726 565,00	92,91%
		2057	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	738 599,26	686 202,23	92,91%
		2059	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	43 444,80	40 362,77	92,91%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>394 048,00</b>	<b>301 539,75</b>	<b>76,52%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	394 048,00	301 539,75	76,52%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 048,00	301 539,75	76,52%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 388,89</b>	<b>173,25</b>	<b>3,21%</b>
	72095		Pozostała działalność	5 388,89	173,25	3,21%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 388,89	173,25	3,21%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>67 955,00</b>	<b>67,96%</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00	67 955,00	67,96%

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	67 955,00	67,96%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 929,00</b>	<b>26 517,37</b>	<b>91,66%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 929,00	26 517,37	91,66%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 929,00	26 517,37	91,66%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 507,00</b>	<b>8 574,00</b>	<b>59,10%</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 507,00	8 574,00	59,10%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( <b>koszt badań i wydawania orzeczeń dla dzieci z dysfunkcjami z terenu Powiatu</b> )	14 507,00	8 574,00	59,10%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>448 367,00</b>	<b>374 299,77</b>	<b>83,48%</b>
	85508		Rodziny zastępcze	183 050,00	165 035,12	90,16%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 050,00	165 035,12	90,16%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	265 317,00	209 264,65	78,87%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 317,00	209 264,65	78,87%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
			<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>4 161 857,60</b>	<b>3 989 023,76</b>	<b>95,85%</b>
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 361 000,00</b>	<b>1 314 805,00</b>	<b>96,61%</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 361 000,00	1 314 805,00	96,61%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 285 392,54	1 241 763,80	96,61%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 607,46	73 041,20	96,61%

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>66,67%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	2 000,00	66,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 000,00	66,67%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>404 000,00</b>	<b>403 999,99</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	404 000,00	403 999,99	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	404 000,00	403 999,99	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>66 000,00</b>	<b>63 030,00</b>	<b>95,50%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	66 000,00	63 030,00	95,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	63 030,00	95,50%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>210 932,04</b>	<b>88 264,00</b>	<b>41,84%</b>
	80195		Pozostała działalność	210 932,04	88 264,00	41,84%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	177 773,52	74 388,90	41,84%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 158,52	13 875,10	41,84%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 446 925,56</b>	<b>1 446 925,00</b>	<b>100,00%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 446 925,56	1 446 925,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 446 925,56	1 446 925,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>299 999,77</b>	<b>100,00%</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	299 999,77	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	299 999,77	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00%

		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<b>2 111 770,00</b>	<b>2 067 530,47</b>	<b>97,91%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 111 770,00</b>	<b>2 067 530,47</b>	<b>97,91%</b>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	766 513,00	759 917,99	99,14%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	766 513,00	759 917,99	99,14%
	80120	Licea ogólnokształcące	857 512,00	829 215,20	96,70%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 512,00	829 215,20	96,70%
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	487 745,00	478 397,28	98,08%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 745,00	478 397,28	98,08%

## **DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

### **Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

§ 2057. , 2059 - 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

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

Plan – **2.143.044,06 zł**

Wykonanie – **2.041.370,00 zł**

tj. **95,26 %** planu

Dotacje przekazano zgodnie z umową o partnerstwie z dnia 30.10.2020 r., w związku z realizacją projektu pn. "Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu":

- firmie Syntea w kwocie 1.314.805,00 zł;
- Powiatowi Rypińskiemu w kwocie 726.565,00 zł.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

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

Plan – **3.000,00 zł**

Wykonanie – **2.000,00 zł**

tj. **66,67 %** planu

Środki zostały przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego jako rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Zasady przekazywania rekompensat zostały określone w porozumieniu nr UM-TR.041.1.027.2021 podpisanym 14 maja 2021 r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim. Środki przekazano na podstawie wniosków od KPTS.

### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe**

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

Plan – **394.048,00** zł

Wykonanie – **301.539,75** zł

tj. **76,52** % planu

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

- Gminy Lubanie – 69.133,45 zł,
- Gminy Baruchowo – 48.614,37 zł,
- Gminy Chodecz – 97.138,24 zł,
- Gminy Fabianki – 16.945,03 zł,
- Miasta Kowal – 9.130,99 zł,
- Gminy Chocień – 60.577,67 zł.

## **DZIAŁ 720 - INFORMATYZACJA**

### **Rozdział 72095 - Pozostała działalność**

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

Plan – **5.388,89** zł

Wykonanie – **173,25** zł

tj. **3,21** % planu

Środki w kwocie 5.388,89 zł przekazano na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w związku z realizacją projektu „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. Z przekazanej dotacji wydatkowano 173,25 zł, a niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

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

### **Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne**

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

Plan –**404.000,00** zł

Wykonanie – **403.999,99** zł

tj. **100,00** % planu

Dotacji udzielono 79 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 13.02.2020 r., uchwałą nr 385/21 z dnia 22.01.2021 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.

## **DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### **Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**

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

Plan – 66.000,00 zł

Wykonanie – 63.030,00 zł

tj. 95,50 % planu

Dotacje przekazano dla organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Sursum Corda, zgodnie z umową nr ES.5330.10/1/2020. Organizacji powierzono zostało zadanie prowadzenia w roku 2021 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lubrańcu z filią w Izbicy Kujawskiej oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80117 – Branżowe szkoły zawodowe**

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

Plan- 100.000,00 zł

Wykonanie - 67.955,00 zł

tj. 67,96 % planu

Środki przekazane zostały w ramach rozliczenia za teoretyczne doszkąlanie zawodowe młodocianych pracowników uczniów klas wielozawodowych ze szkół prowadzonych przez Powiat Włocławski w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku w oparciu o Porozumienie nr 5/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. zawarte z Gminą Miasto Włocławek.

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

Plan – 766.513,00 zł

Wykonanie – 759.917,99 zł

tj. 99,14 % planu

Dotacje przekazywane są 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. Dotacja przekazana została dla szkoły prowadzonej przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Chocień tj. Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Choceniu.

### **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

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

Plan – 857.512,00 zł

Wykonanie – 829.215,20 zł

tj. 96,70 % planu

Dotacje przekazywane są 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. Dotacje przekazano dla szkół prowadzonych przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Chocień:

- Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Choceniu – 682.383,14 zł
- Społeczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Choceniu – 55.378,12 zł
- oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie:
- Liceum Ogólnokształcące w Modzerowie – 91.453,94 zł

**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, technicach, 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 – **487.745,00** zł

Wykonanie – **478.397,28** zł

tj. **98,08** % planu

Dotacje przekazywane są szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, zgodnie z uchwałą nr XXXI/313/18 Rady Powiatu z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek, dla których Powiat Włocławski jest organem rejestrującym. Dotacja przekazywana jest dla szkół prowadzonych przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Chocień (Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Choceniu – 12.688,32 zł) oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie (Liceum Ogólnokształcące w Modzerowie – 465.708,96 zł) na realizację zadań związanych z kształceniem uczniów wymagających specjalnych warunków i metod pracy.

### **Rozdział 80195- Pozostała działalność**

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

Plan – **210.932,04** zł

Wykonanie – **88.264,00** zł

tj. **41,84** % planu

Dotacje przekazano 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:

1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju we Włocławku – 56.564,00 zł;
2. Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi – 24.000,00 zł;
3. Anna Jurewicz Coaching Szkolenia Zarządzanie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Razem Lepiej w Toruniu -7.700,00 zł.

### **DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

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

Plan – **1.446.925,56** zł

Wykonanie – **1.446.925,00** zł

tj. **100,00** % planu

Dotacja została przekazana dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dziecko Boskiej Opatrzności-Orioniści Prowincja Polska z siedzibą w Warszawie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegające na prowadzeniu domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 60 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn, zgodnie z umową z dnia 27.12.2018 r. i późniejszymi aneksami. Celem jest zapewnienie całodobowej opieki niepełnosprawnym mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej na poziomie obowiązującego standardu świadczonych usług.

### **DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

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

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

Plan – 28.929,00 zł

Wykonanie – 26.517,37 zł

tj. 91,66 % planu

Dotacji udzielono w związku z uczestnictwem w warsztatach terapii zajęciowej osób będących mieszkańcami powiatu włocławskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON, zgodnie z zawartym porozumieniem 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. W 2021 r. w warsztatach terapii zajęciowej realizowanych przez Gminę Miasto Włocławek uczestniczyło 11 mieszkańców powiatu włocławskiego.

## **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- 14.507,00 zł

Wykonanie - 8.574,00 zł

tj. 59,10 % planu

Środki finansowe zostały przekazane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z badaniem i wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących wykonywanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku w oparciu o porozumienie nr 1/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. zawarte z Gminą Miasto Włocławek.

## **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 – 183.050,00 zł

Wykonanie – 165.035,12 zł

tj. 90,16 % planu

Środki zostały przekazane w związku z finansowaniem pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych poza powiatem włocławskim. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumień:

- z dn. 13.04.2018 r. z Miastem Kalisz - 3.156,00 zł;
- z dn. 22.07.2021 r. z Powiatem Kaliskim – 10.421,00 zł;
- z dn.18.02.2021 r. z m.st. Warszawa - 20.805,43 zł;
- z dn. 08.05.2020 r. z Powiatem Inowrocławskim - 2.348,41 zł;
- z dn. 18.06.2021 r. z Powiatem Szydłowieckim – 63.871,66 zł;
- z dn. 15.11.2021 r. z Powiatem Aleksandrowskim – 11.936,00 zł.

Przekazano także środki dla Powiatu Aleksandrowskiego (21.575,88 zł) i Powiatu Średzkiego (30.920,74 zł) bez porozumienia, zgodnie z art. 191 ust. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2021 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

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

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

Plan - 265.317,00 zł

Wykonanie - 209.264,65 zł

tj. 78,87 % planu

Środki zostały przekazane na utrzymanie wychowanków pochodzących z powiatu włocławskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu, zgodnie z zawartymi porozumieniami:

- nr 6/UMWP/ROPS/RPOT/2017 z Województwem Pomorskim z dn. 09.03.2017 r. - 110.030,90 zł,
- nr 2/2019 z Gminą Miasto Włocławek z dnia 27.03. 2019 r. - 71.952,30 zł.
- nr 2/2021 z Gminą Miasto Włocławek z dnia 14 października 2021 r. - 27.281,45 zł.

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

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

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

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie – 70.000,00 zł

tj. 100,00% planu

Dotacja została udzielona zgodnie z zawartymi umowami:

- umowa ROL/3153.2.2021 z dn. 28.04 2021 r. z Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Józefa w Szpetalu Górnym na zadanie „Ochrona przyrody i dbałość o środowisko naturalne poprzez zagospodarowanie terenu przy budynku kościoła i plebani na terenie parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w Szpetalu Górnym” - 30.000,00 zł;
- umowa ROL/3153.1.2021 z dnia 28.04.2021 r. z Parafią Rzymskokatolicką pw. NMP Królowej Polski w Kruszynie na zadanie „Ochrona przyrody i dbałość o środowisko naturalne poprzez utworzenie parku zielonego na terenie parafii rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Kruszynie” - 40.000,00 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 miastu Izbicy Kujawskiej na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego zgodnie z zawartym porozumieniem z 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 – 299.999,77 zł

tj. 100,00% planu

Dotacje zostały przekazane parafiom na terenie Powiatu Włocławskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego, zgodnie z uchwałą nr XXVII/230/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 10 marca 2021 r., zmienioną uchwałą nr XXX/255/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.

#### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

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

Plan – **40.000,00 zł**

Wykonanie – **40.000,00 zł**

tj. **100,00%** planu

Dotacja została przekazana do Urzędu Gminy w Boniewie na organizację Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych w dniu 12 września 2021 r. zgodnie z porozumieniem nr ES/4040/4/1/2021.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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

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

Plan - **300.000,00 zł**

Wykonanie – **300.000,00 zł**

tj. **100,00 %** planu

Dotacji udzielono 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).

#### **WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU**

Stopień realizacji wydatków poniesionych w 2021 roku na obsługę długu przedstawia Tabela nr 9.

*Tabela nr 9*

##### *Wydatki na obsługę długu wykonane w 2021 r.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>5 418,99</b>	<b>4,17%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	5 418,99	4,17%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	5 418,99	4,17%
<b>Razem:</b>				<b>130 000,00</b>	<b>5 418,99</b>	<b>4,17%</b>

Wydatki poniesiono z tytułu odsetek od n/w pożyczek, które zgodnie z harmonogramem spłaty wynoszą odpowiednio:

- umowa pożyczki Nr PW 15021/OA-wnc z dnia 14.09.2015 kwota 2.419,49 zł,
- umowa pożyczki Nr PW 15022/OA-wnc z dnia 14.09.2015 kwota 2.999,50 zł.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan na 2021 rok po zmianach wydatków majątkowych (łącznie z rezerwą na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 525.000,00 zł ale bez wydatków majątkowych w formie dotacji) zamknął się kwotą **29.020.879,65 zł** i został zrealizowany w kwocie **28.123.040,90 zł**, co stanowi 96,91 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 10.

**Tabela nr 10**

**Wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 708 667,00</b>	<b>16 471 274,85</b>	<b>98,58%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 708 667,00</b>	<b>16 471 274,85</b>	<b>98,58%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 079 768,00	15 842 375,85	98,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	628 899,00	628 899,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 495 396,65</b>	<b>1 422 836,40</b>	<b>95,15%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 495 396,65</b>	<b>1 422 836,40</b>	<b>95,15%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 087,14	1 209 410,90	95,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 309,51	213 425,50	95,15%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 000,00</b>	<b>77 736,00</b>	<b>91,45%</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>77 736,00</b>	<b>91,45%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	77 736,00	91,45%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>163 000,00</b>	<b>160 800,00</b>	<b>98,65%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>63 000,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>96,51%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000,00	60 800,00	96,51%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>134 287,00</b>	<b>134 287,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>103 450,00</b>	<b>103 450,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 450,00	103 450,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 837,00</b>	<b>30 837,00</b>	<b>100,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 989,42	25 989,42	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 847,58	4 847,58	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 557 196,00</b>	<b>7 527 746,69</b>	<b>99,61%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>6 682 196,00</b>	<b>6 677 372,69</b>	<b>99,93%</b>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 682 196,00	6 677 372,69	99,93%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>875 000,00</b>	<b>850 374,00</b>	<b>97,19%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	850 374,00	97,19%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>767 008,00</b>	<b>758 035,69</b>	<b>98,83%</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>767 008,00</b>	<b>758 035,69</b>	<b>98,83%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 008,00	758 035,69	98,83%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 501 583,00</b>	<b>1 486 582,67</b>	<b>99,00%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 501 583,00</b>	<b>1 486 582,67</b>	<b>99,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 858,83	4 858,50	24,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 862,08	740 862,08	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 862,09	740 862,09	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>83 742,00</b>	<b>83 741,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>83 742,00</b>	<b>83 741,60</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 742,00	83 741,60	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>29 020 879,65</b>	<b>28 123 040,90</b>	<b>96,91%</b>

Wykonanie wydatków majątkowych wg. zadań i stopnia ich realizacji w 2021 roku przedstawia poniższa Tabela nr 11.

*Tabela nr 11*

**Wykonanie wydatków majątkowych wg. zadań i stopnia ich realizacji w 2021 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2021 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.
	<b>Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn – Choceń w km 10+186 w miejscowości Choceń</b>	<b>122 226,00</b>	<b>122 226,00</b>
1	<p>Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach Proces inwestycyjny rozpoczęto od aktualizacji dokumentacji projektowej nieodpłatnie przekazanej na zasadach partnerstwa przez Gminę Choceń (pomoc rzeczowa). Wykonawcą zadania wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego jest Pan Jan Szelągowski prowadzący działalność gospodarczą pn. Projektowanie, Nadzory Techniczne Jan Szelągowski, ul. Szkolna 11, 87-840 Lubień Kujawski na kwotę brutto 8 364,00 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r. Następnie przystąpiono do procedury przetargowej i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych – Zakład Bezpieczeństwa Ruchu „WZ” Włodzimierz Ziemiłowicz z siedzibą przy Al. Chopina 12, 87-800 Włocławek, z którym zawarto umowę w dniu 14.10.2021 r. na kwotę 109 962,00 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w dniu 09.11.2021 r. umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z Panem Andrzejem Raczkowskim prowadzącym działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa „AREL” Projektowanie i Wykonawstwo Elektroenergetyczne z siedzibą we Włocławku na kwotę 3 900,00 zł.</p> <p>Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych zgodnie z zawartą Umową Nr 39P/1/2021/RFRD/BPDP z dnia 24 listopada 2021 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w wysokości 88 315,00 zł, natomiast ze środków budżetu Powiatu wydatkowano 33 911,00 zł. Termin realizacji zadania - tj. zakończenia robót budowlanych określony został na 13.12.2021 r. Zadanie zrealizowano w terminie umownym.</p>		
2	<b>Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kollątaja w km 0+220 w miejscowości Kowal</b>	<b>215 898,00</b>	<b>215 898,00</b>

	<p>Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono Panu Tomaszowi Smolińskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pn. Biuro Inżynierskie „TEES” Tomasz Smoliński, ul. Okrzei 54 lok. 52, 87-800 Włocławek za kwotę 12 000,00 zł z terminem realizacji do 31.08.2021 r. Następnie przystąpiono do procedury przetargowej i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych – Zakład Bezpieczeństwa Ruchu „WZ” Włodzimierz Ziemiłowicz z siedzibą przy Al. Chopina 12, 87-800 Włocławek, z którym zawarto umowę w dniu 14.10.2021 r. na kwotę 199 998,00 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w dniu 09.11.2021 r. umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z Panem Andrzejem Raczkowskim prowadzącym działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa „AREL” Projektowanie i Wykonawstwo Elektroenergetyczne z siedzibą we Włocławku na kwotę 3 900,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych zgodnie z zawartą Umową Nr 38P/1/2021/RFRD/BPDP z dnia 24 listopada 2021 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w wysokości 164 743,00 zł, natomiast ze środków budżetu Powiatu wydatkowano 51 155,00 zł. Termin realizacji zadania - tj. zakończenia robót budowlanych określony został na 13.12.2021 r. Zadanie zrealizowano w terminie umownym.</p>		
	<b>Budowa wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 472</b>	<b>14 680,00</b>	<b>14 679,30</b>
3	<p>Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W 2021 roku przystąpiono do przeprowadzenia procedury przetargowej w wyniku, której wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Panią Joanną Podlaską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Pracownia Projektowa, Nadzór i Realizacja Inwestycji „CHATA” Joanna Podlaska z siedzibą przy ul. Władysława Łokietka 3, 87-850 Choceln na kwotę brutto 14 500,00 zł. Ponadto zakupiono mapy do celów projektowych za kwotę 179,30 zł. Dokumentację sporządzono w terminie umownym.</p>		
	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chelmica Duża, dl. odcinka około 2,5 km</b>	<b>3 382 289,00</b>	<b>3 382 288,56</b>
4	<p>Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Na wykonanie zadania wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, z którym zawarto w dniu 11.02.2021 r. umowę na kwotę 3 366 288,56 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w dniu 11.02.2021 r. umowa w sprawie obsługi inwestycji w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Al. Grunwaldzkiej 56/202, 80-241 Gdańsk na kwotę brutto 14 000,00 zł. W ramach promocji projektu zlecono wykonanie tablic informacyjnych za kwotę 2 000,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 683 144,00 zł ze środków budżetu Powiatu wydatkowano 1 699 144,56 zł. Umowny termin realizacji zadania - tj. zakończenia robót budowlanych określony został na 31.08.2021 r. Zadanie zostało zrealizowane i oddane do użytkowania.</p>		
	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2831C (Pamiętka) - gr. woj. - Topólka - Lubraniec - dl. odcinka 6,2 km</b>	<b>9 422 078,00</b>	<b>9 422 078,00</b>
5	<p>Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W wyniku przeprowadzonego postępowania na powyższym zadaniu został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca robót budowlanych - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanej 38, 88-100 Inowrocław, z którym zawarto umowę w dniu 10.02.2021 r. na kwotę 9 409 500,00 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w dniu 10.02.2021 r. umowa w sprawie obsługi inwestycji w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego z firmą MZJ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Długiej 61, 87-800 Włocławek, reprezentowaną przez Pana Mariusza Jabłońskiego na kwotę 10 578,00 zł. W ramach promocji projektu zlecono wykonanie tablic informacyjnych za kwotę 2 000,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z zawartą Umową Nr 5P/1/2021/FDS z dnia 8 lipca 2021 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w wysokości 4 711 039,00 zł, tj. 50% wartości wydatków kwalifikowanych projektu, ze środków budżetu Powiatu wydatkowano 4 711 039,00 zł. Umowny termin realizacji zadania - tj. zakończenia robót budowlanych określony został na 31.08.2021 r. Zadanie zostało zrealizowane i oddane do użytkowania.</p>		
	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny – Włocławek od km 1+002 do km 2+000, długość odc. 998 mb – chodnik</b>	<b>12 977,00</b>	<b>12 977,00</b>
6	<p>Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto w dniu 22.04.2021 r. umowę z Panem Piotrem Przybylskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z siedzibą przy ul. Zimowej</p>		

	18, 87-800 Włocławek. Umowny termin sporządzenia dokumentacji za kwotę 12 977,00 zł ustalono do dnia 31.07.2021 r. Na realizację zadania został złożony wniosek do dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.		
	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+762 do km 3+743 - chodnik, długość odc. 981 mb</b>	<b>7 995,00</b>	<b>7 995,00</b>
7	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Opracowanie dokumentacji projektowej planowanej inwestycji nastąpiło w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty i wyłonienia wykonawcy zadania. W dniu 22.04.2021 r. zawarto umowę z Panem Piotrem Przybylskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z siedzibą przy ul. Zimowej 18, 87-800 Włocławek na kwotę brutto 7 995,00 zł z terminem realizacji 31.07.2021 r. Dokumentację złożono w terminie umownym.		
	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty od km 11+330 do km 11+620, długość odc. 290 mb – chodnik (opracowanie dokumentacji projektowej)</b>	<b>6 027,00</b>	<b>6 027,00</b>
8	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto w dniu 22.04.2021 r. umowę z Panem Marianem Ziemeckim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany Marian Ziemecki z siedzibą przy ul. Pl. Kazimierza Jagiellończyka 7, 87-730 Nieszawa. Umowny termin sporządzenia dokumentacji za kwotę 6 027,00 zł ustalono do dnia 31.07.2021 r. Dotrzymano terminu realizacji zadania.		
	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik</b>	<b>7 995,00</b>	<b>7 995,00</b>
9	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto w dniu 22.04.2021 r. umowę z Panem Piotrem Przybylskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z siedzibą przy ul. Zimowej 18, 87-800 Włocławek. Umowny termin sporządzenia dokumentacji za kwotę 7 995,00 zł ustalono do dnia 31.07.2021 r. Dokumentację przekazano w terminie umownym.		
	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Blenna w m. Józefowo - dl. odcinka 1,5 km</b>	<b>1 906 166,00</b>	<b>1 889 165,99</b>
10	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W trybie postępowania zgodnie z ustawą p.z.p. na wykonanie omawianego zadania wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanej 38, 88-100 Inowrocław, w którym zawarto w dniu 10.02.2021 r. umowę na kwotę 1 899 000,00 zł. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w dniu 10.02.2021 r. umowa w sprawie obsługi inwestycji w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego z firmą MZJ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Długiej 61, 87-800 Włocławek, reprezentowaną przez Pana Mariusza Jabłońskiego na kwotę 5 166,00 zł. Wartość robót budowlanych po uwzględnieniu protokołu różnicowego wyniosła 1 883 999,99 zł. Umowny termin realizacji zadania - tj. zakończenia robót budowlanych określony został na 30.11.2021 r. Zadanie zrealizowano i oddano do użytkowania.		
	<b>Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia - Szczytno - opracowanie dokumentacji</b>	<b>55 350,00</b>	<b>55 350,00</b>
11	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto w dniu 25.03.2021 r. umowę z Panem Pawłem Jodaniewskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Projektowe: Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje Paweł Jodaniewski z siedzibą przy ul. Dworcowej 5d/7, 99-100 Łęczycza. Umowny termin sporządzenia dokumentacji za kwotę 55 350,00 zł ustalono do dnia 30.11.2021 r.		
	<b>Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek- opracowanie dokumentacji</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
12	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W wyniku		

	dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto w dniu 25.03.2021 r. umowę z Panem Pawłem Jodaniewskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Projektowe: Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje Paweł Jodaniewski z siedzibą przy ul. Dworcowej 5d/7, 99-100 Łęczycza. Umowny termin sporządzenia dokumentacji za kwotę 46 000,00 zł ustalono do dnia 30.11.2021 r.		
	<b>Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn – Choceń w km 5+833 w miejscowości Śmilowice</b>	<b>102 177,00</b>	<b>102 177</b>
13	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Realizację zadania rozpoczęto od aktualizacji dokumentacji projektowej nieodpłatnie przekazanej na zasadach partnerstwa przez Gminę Choceń (pomoc rzeczowa). Wykonawcą zadania wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego jest Pan Jan Szelański prowadzący działalność gospodarczą pn. Projektowanie, Nadzory Techniczne Jan Szelański, ul. Szkolna 11, 87-840 Lubień Kujawski na kwotę brutto 8 364,00 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r. Następnie przystąpiono do procedury przetargowej i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych – Zakład Bezpieczeństwa Ruchu „WZ” Włodzimierz Ziemięć z siedzibą przy Al. Chopina 12, 87-800 Włocławek, z którym zawarto umowę w dniu 14.10.2021 r. na kwotę 89 913,00 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w dniu 09.11.2021 r. umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z Panem Andrzejem Raczkowskim prowadzącym działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa „AREL” Projektowanie i Wykonawstwo Elektroenergetyczne z siedzibą we Włocławku na kwotę 3 900,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych zgodnie z zawartą Umową Nr 27P/1/2021/RFRD/BPDP z dnia 24 listopada 2021 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w wysokości 72 964,00 zł, natomiast ze środków budżetu Powiatu wydatkowano 29 213,00 zł. Termin realizacji zadania - tj. zakończenia robót budowlanych określony został na 13.12.2021 r. Zadanie zrealizowano w terminie umownym.		
	<b>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki-Ossówek, odcinek ok.2,2 km</b>	<b>35 104,00</b>	<b>35 104,00</b>
14	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Wykonawca zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej to Zakład Projektowania Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyński z siedzibą: ul. Chełmińska 106A/38, 86-300 Grudziądz. Umowa zawarta 06.11.2020 r. opiewała na kwotę brutto 84 624,00 zł z terminem realizacji 31.07.2021 r. Rozliczenie końcowe zadania nastąpiło po złożeniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisaniu protokołu odbioru końcowego na podstawie wystawionej faktury końcowej na kwotę 35 104,00 zł. Na realizację zadania został złożony wniosek do dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.		
	<b>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz-Kłóbka - Chodecz-etap II</b>	<b>220 391,00</b>	<b>0,00</b>
15	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Dokumentacja sporządzana przez Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o. o. z siedzibą przy Alei Grunwaldzkiej 56/202, 80-241 Gdańsk. Umowa zawarta 06.11.2020 r. opiewała na kwotę brutto 214 266,00 zł z terminem realizacji 31.07.2021 r. W związku z koniecznością wykonania 20 dodatkowych podziałów nieruchomości podpisano aneks i zwiększono wartość umowy do kwoty 260 391,00 zł. Rozliczenie końcowe zadania nastąpi po złożeniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisaniu protokołu odbioru końcowego na kwotę 220 391,00 zł. Wydatek nie został poniesiony w 2021 r. gdyż Wykonawca, nie uzyskał w terminie umownym wymaganych decyzji i uzgodnień działając w warunkach przedłużających się procedur w instytucjach administracyjnych w okresie pandemii Covid-19.		
	<b>Budowa przejść dla pieszych wraz z dojściem w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty i drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie</b>	<b>265 300,00</b>	<b>265 300,00</b>
16	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono Panu Andrzejowi Raczkowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa „AREL” Projektowanie i Wykonawstwo Elektroenergetyczne z siedzibą we Włocławku za kwotę 7 800,00 zł z terminem realizacji do 06.10.2021 r. Następnie przystąpiono do procedury przetargowej i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych – Przedsiębiorstwo KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński z siedzibą Rzezewo Morzyce, 87-840 Lubień Kujawski, z którym zawarto umowę w dniu 10.11.2021 r. na kwotę 253 600,00 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w dniu 09.11.2021 r. umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z Panem Andrzejem Raczkowskim - „AREL” Projektowanie i Wykonawstwo		

	Elektroenergetyczne z siedzibą we Włocławku na kwotę 3 900,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych zgodnie z zawartą Umową Nr 16P/2/2021/RFRD/BPDP z dnia 15 grudnia 2021 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w wysokości 135 629,00 zł, natomiast ze środków budżetu Powiatu wydatkowano 129 671,00 zł. Termin realizacji zadania - tj. zakończenia robót budowlanych określony został na 20.12.2021 r. Zadanie zrealizowano w terminie umownym.		
	<b>Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty. Plan w kwocie 177 800,00 zł, wydatkowano 177 800,00 zł, tj. 100% planu.</b>	<b>177 800,00</b>	<b>177 800,00</b>
17	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono Panu Andrzejowi Raczkowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa „AREL” Projektowanie i Wykonawstwo Elektroenergetyczne z siedzibą we Włocławku za kwotę 3 900,00 zł z terminem realizacji do 06.10.2021 r. Następnie przystąpiono do procedury przetargowej i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych – Przedsiębiorstwo KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński z siedzibą Rzeżewo Morzyce, 87-840 Lubień Kujawski, z którym zawarto umowę w dniu 03.11.2021 r. na kwotę 170 000,00 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w dniu 09.11.2021 r. umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z Panem Andrzejem Raczkowskim - „AREL” Projektowanie i Wykonawstwo Elektroenergetyczne z siedzibą we Włocławku na kwotę 3 900,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych zgodnie z zawartą Umową Nr 18P/2/2021/RFRD/BPDP z dnia 15 grudnia 2021 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w wysokości 138 194,00 zł, natomiast ze środków budżetu Powiatu wydatkowano 39 606,00 zł. Termin realizacji zadania - tj. zakończenia robót budowlanych określony został na 13.12.2021 r. Zadanie zrealizowano w terminie umownym.		
	<b>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzymie- etap IV</b>	<b>79 315,00</b>	<b>79 315,00</b>
18	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Wykonawcą zadania jest Zakład Projektowania Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy z siedzibą: ul. Chełmińska 106A/38, 86-300 Grudziądz. Umowa zawarta 06.11.2020 r. opiewała na kwotę brutto 121 155,00 zł z terminem realizacji 31.07.2021 r. Rozliczenie końcowe zadania nastąpiło po złożeniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisaniu protokołu odbioru końcowego na podstawie wystawionej faktury końcowej na kwotę 79 315,00 zł. Na realizację zadania został złożony wniosek do dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.		
	<b>Zakup remontera drogowego</b>	<b>246 000,00</b>	<b>246 000,00</b>
19	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z środków własnych powiatu. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zakup remontera drogowego do napraw częściowych nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Włocławskiego wyłoniono dostawcę firmę Strassmayr Sp. z o.o., z którą w dniu 08.04.2021 r. podpisano umowę na zakup remontera drogowego na kwotę 246.000,00 zł. Odbiór fabrycznie nowej maszyny drogowy nastąpił w siedzibie PZD w dniu 04.05.2021 r.		
	<b>Zakup samochodu dostawczo-osobowego</b>	<b>136 899,00</b>	<b>136 899,00</b>
20	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z środków własnych powiatu. W ramach zaplanowanych wydatków na zakupy inwestycyjne przeprowadzono procedurę przetargową na zakup samochodu dostawczo-osobowego dla brygad utrzymaniowych Powiatowego Zarządu Dróg. W dniu 19.02.2021 r. nastąpiło podpisanie umowy z firmą Frank-Cars Sp. z o.o. na zakup samochodu na kwotę 136.899,00 zł. Odbiór fabrycznie nowego samochodu Ford Transit 2.0 zgodnie z terminem umownym nastąpił w dniu 10.03.2021 r.		
	<b>Zakup zamiatarki ulicznej ciągnionej</b>	<b>246 000,00</b>	<b>246 000,00</b>
21	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z środków własnych powiatu. Na realizację zadania polegającego na zakupie zamiatarki ulicznej ciągnionej do uprzątnięcia materiałów uszortniających i utrzymania czystości jezdni dróg powiatowych przeprowadzono postępowanie w wyniku, którego wyłoniono dostawcę maszyny drogowy firmę Rolmech Sp. z o.o. W dniu 08.04.2021 r. zawarto umowę na zakup zamiatarki ulicznej ciągnionej marki Pronar na kwotę 246.000,00 zł. Odbioru fabrycznie nowej maszyny drogowy dokonano protokołem przekazania w dniu 19.05.2021 r.		
	<b>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku</b>	<b>1 495 396,65</b>	<b>1 422 836,40</b>
22	Opis zadania: Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2017– 2022 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, z tego w roku 2021 planowane wydatki wynoszą 1 422 836,40 zł, w tym środki własne powiatu – 213 425,50 zł i środki UE – 1 209 410,90 zł w tym na wdrożenie usprawniających mechanizmów informatycznych wspomagających proces wykonania i nadzoru prac geodezyjno-kartograficznych, wykonanie uzgodnień inicjalnej bazy danych BDOT500 i GESUT.		
23	<b>Zakup migracji do pakietu Eset Protect Enterprise in-Prem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 616,00</b>
	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku z środków własnych powiatu. Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2021 r.		
24	<b>Zakup serwera wraz z oprogramowaniem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 120,00</b>
	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku z środków własnych powiatu. Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2021 r.		
25	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>63 000,00</b>	<b>60 800,00</b>
	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku z środków własnych powiatu. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie Porozumienia Nr ZAB.031/1/2021 zawartego w dniu 29 marca 2021 roku w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie 50.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego siedziby Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie 10 800,00 zł na zakup Platformy ratowniczej EXTRACTOR PRO do skutera wodnego.		
26	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku z środków własnych powiatu. Zadanie zrealizowane w I półroczu na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 01.06 2021r. w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie 100.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.		
27	<b>Budowa wiaty na sprzęt rolniczy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu</b>	<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>
	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku z środków własnych powiatu. Inwestycja polegająca na budowie budynku gospodarczo – garażowego z wiatą na terenie działki o nr ewid. 740 w obrębie ewidencyjnym Miasto Chodecz. Inwestycja pozwoli na przeniesienie maszyn rolniczych z poprzedniej siedziby do nowopowstałej placówki i wpłynie na organizację pracy w Zespole Szkół. Zadanie przeniesione na 2022 rok z uwagi na brak wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym na przedmiotowe zadanie.		
28	<b>Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego</b>	<b>30 837,00</b>	<b>30 837,00</b>
	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku 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. Łączne nakłady finansowe, w ramach wydatków majątkowych, w kwocie 116.826,47 zł obejmują wydatki poniesione w 2020 roku w wysokości 85.989,47 zł, na zakup wyposażenia pracowni szkół objętych projektem oraz wydatki poniesione w I półroczu w kwocie 30.837,00 zł na doposażenie pracowni przedmiotowej Technologii Informatycznej-Komunikacyjnej w Zespole Szkół w Lubrańcu.		
29	<b>Zakup i dostawa cyfrowego aparatu mammograficznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku</b>	<b>875 000,00</b>	<b>850 374,00</b>
	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Uzyskano dotację z budżetu		

	państwa na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i dostawa cyfrowego aparatu mammograficznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku” w wysokości 700.000,00 zł., przy wkładzie własnym w wysokości 175.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę aparatu mammograficznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku wyłoniono wykonawcę, który zrealizował dostawę, montaż i uruchomienie cyfrowego stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego oraz przeszkolił personel medyczny (TIMKO Sp. z o.o., ul. Syrokomli 30, 03-335 Warszawa). Powyższe potwierdzono protokołem odbioru z dnia 15 grudnia 2021 r. Koszt całkowity zadania wyniósł 850.374,00 zł. w tym 680.299,20 zł. pochodzi z dotacji a 170.074,80 zł. to środki własne powiatu. Aparat mammograficzny HOLOGIC model Selenia Dimensions 3D z wyposażeniem będzie użytkowany przez SPZPS w budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 21a.		
	<b>Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia</b>	<b>6 682 196,00</b>	<b>6 677 372,69</b>
30	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2019 – 2023 przy współudziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych przez powiat w 2020 roku w wysokości 6.087.066,00 zł. Inwestycja o strategicznym znaczeniu dla mieszkańców Powiatu Włocławskiego oraz całego regionu. W ramach realizacji tego zadania planuje się przeniesienie wszystkich jednostek Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku do jednej lokalizacji (dotyczy to przychodni i ośrodków z ulic Szpitalnej, Łady, Radosnej i Stodólnej). Łączne nakłady finansowe w kwocie 57.575.500,00 zł obejmują wydatki z lat 2019-2020 w wysokości 559.689,45 zł poniesione w związku z przygotowaniem procesu inwestycyjnego oraz zaplanowane wydatki na lata 2021-2023. W 2021 roku wydatkowano kwotę 6 677 372,69 zł., z czego: kwota 154 365,00 zł stanowi opłatę za przygotowanie pomieszczeń zastępczych na potrzeby poradni funkcjonujących w budynku przeznaczonym do wyburzenia, kwota 225,09 zł za badania laboratoryjne w zakresie mikrobiologii wody, kwota 7 281,60 zł poniesiona na przyłącze telefoniczne pomiędzy budynkiem "A" a "C" oraz prac teletechnicznych związanych z przeniesieniem łącza światłowodowego z budynku "D" do budynku "C", kwota 14 981,40 zł za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, kwota 6 500 519,60 zł wydatkowana na roboty budowlane – montażowe. Koszty finansowe zadania w 2021 roku zostały poniesione ze środków własnych powiatu w wysokości 671.323,37 zł, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6.000.000,00 zł, oraz z wypracowanych odsetek od lokaty bankowej w wysokości 6.049,32 zł.		
	<b>Termomodernizacja budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku</b>	<b>767 008,00</b>	<b>758035,69</b>
31	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku z środków własnych powiatu. W 2021 roku kwota 3.330,00 zł została wydatkowana na zakup nieruchomości oznaczonej numerami działek: 5/30 o powierzchni 0,0006 ha i 5/34 o powierzchni 0,0004 ha, położonej w jednostce ewidencyjnej Miasto Włocławek, obręb Włocławek KM41, dla której Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer WL1W/00031502/0. Akt Notarialny Rep. A Nr 8050/2021 z dnia 16.11.2021r., oznaczonej numerem działki 5/32 o powierzchni 0,0008 ha, położonej w jednostce ewidencyjnej Miasto Włocławek, obręb Włocławek KM41, dla której Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer WL1W/00063666/0. Akt Notarialny Rep. A Nr 8043/2021 z dnia 16.11.2021r. Kwota 754 705,69 zł (środki własne powiatu z czego: 20 000,00 zł opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, 732 798,69 zł roboty budowlane, 1 907,00 zł sporządzenie dwóch aktów notarialnych dotyczących nabycia na własność Powiatu Włocławskiego nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego budynków użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku). Roboty budowlane obejmowały termomodernizację ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany rynien oraz rur spustowych, modernizację podjazdu dla niepełnosprawnych. Wykonane prace poprawiły charakterystykę energetyczną budynków oraz zmniejszyły koszty utrzymania budynków.		
	<b>Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania i kanałów wentylacyjnych oraz wbudowanie dwóch podnośników w hali warsztatowej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
32	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku z środków własnych powiatu Całkowita wartość inwestycji: 85 000,00 zł. W 2021 r kwota została wydatkowana na roboty budowlane – montażowe. Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania poprzez dwie nagrzewnice wodne i kanałów wentylacyjnych w hali warsztatowej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury i wentylacji w hali warsztatowej. Po roku użytkowania stwierdzono znaczne spadki temperatur w okresie zimowym oraz zwiększenie potrzeby wymiany powietrza w pomieszczeniu. Ze względu na zmianę przepisów prawnych dotyczących egzaminów na stanowisku mechanika samochodowego koniecznym było wbudowanie dwóch dodatkowych podnośników na hali warsztatowej.		
33	<b>Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek</b>	<b>1 501 583,00</b>	<b>1 486 582,67</b>

	<b>organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym</b>		
	Opis zadania: Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Starostwo Powiatowe we Włocławku przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 740.862,08 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 1 486 582,67 zł na roboty budowlane w tym kwota 745 720,59 zł została poniesiona ze środków własnych powiatu. Przedmiotem projektu było wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie powiatu włocławskiego. Wśród obiektów użyteczności publicznej powiatu wybrano te, gdzie zużycie energii elektrycznej jest znaczące a prowadzenie instalacji odnawialnych źródeł energii da wymierny efekt ekologiczny poprzez produkcję energii elektrycznej na potrzeby własne. Wdrożenie rozwiązań w zakresie instalacji OZE niewątpliwie pozytywnie wpłynie na wizerunek powiatu w oczach mieszkańców, postrzegając powiat jako efektywny energetycznie i ekonomicznie. Dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii zrealizowano dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego: Dom Pomocy Społecznej w Kowalu, Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie, Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie (budynek biurowy), Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach, Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Jaś” w Brzeziu, Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Małgosia” w Brzeziu, Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim, Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Przystań” w Lubieniu Kujawskim, Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, Zespół Szkół w Lubrańcu Marysinie (budynek szkoły), Zespół Szkół w Lubrańcu Marysinie (budynek kotłowni), Zespół Szkół w Lubrańcu, Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu, Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.		
	<b>Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji</b>	<b>83 742,00</b>	<b>83 741,60</b>
34	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku z środków własnych powiatu. W 2021 roku: 83 741,60 zł środki własne powiatu (w tym 9 840,00 zł – przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmian cech lotniska w Kruszynie wraz ze zmianą granic lotniska, 1 722,00 zł – opracowanie operatu w celu aktualizacji ewidencji gruntów dz. Nr 320/15, 320/16, 47 785,50 zł – wykonanie koncepcji architektonicznej, 8 610,00 zł – podział geodezyjny oraz mapa do celów projektowych w Kruszynie, 1 024,10 zł akt notarialny Repertorium A numer 8200/2021 z dnia 12.07.2021r., 14 760,00 zł – opracowanie wstępnej koncepcji programowo – przestrzennej). Inwestycja zakłada budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu. Realizacja zadania pn. „Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji” pozytywnie wpłynie na rozwój infrastruktury sportowej na terenie całego powiatu. Będzie to pierwszy tego typu obiekt na terenie powiatu. Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i wpisuje się w budowanie wizerunku powiatu jako wspierającego sport i aktywność fizyczną mieszkańców od najmłodszych lat.		
	<b>Razem:</b>	<b>28.495.879,65</b>	<b>28.123.040,90</b>

### ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na koniec okresu sprawozdawczego (wg sprawozdania Rb-27S) w budżetach powiatowych jednostek organizacyjnych i w Starostwie Powiatowym powstały należności do zapłaty w kwocie **329.693,91 zł** - w tym należności wymagalne w kwocie **259.811,38 zł**.

Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych - według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia tabela nr 12.

*Tabela nr 12*

#### **Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych - według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. - wg Rb –27S	Podjęte czynności egzekucyjne
710	71012	0830	Starostwo Powiatowe - wpływ z usług	1.149,01	Wysłano pismo w sprawie zaległości
710	71015	2360	Starostwo Powiatowe - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	183,98	Wystawiono tytuł wykonawczy

750	75020	0580	Starostwo Powiatowe - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	Wystawiono tytuł wykonawczy
750	75020	0640	Starostwo Powiatowe - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	Wystawiono tytuł wykonawczy
750	75020	0970	Starostwo Powiatowe - wpływy z różnych dochodów	23.036,52	Skierowano pozew do Sądu
750	75020	2360	Starostwo Powiatowe - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92.624,23	Wysłano wezwanie do zapłaty oraz złożono pozwy do Sądu
756	75618	0490	Starostwo Powiatowe Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69.492,79	Wystawiono tytuł wykonawczy
756	75618	0570	Starostwo Powiatowe - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.832,57	Wystawiono tytuł wykonawczy
756	75618	0640	Starostwo Powiatowe - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,20	Wystawiono tytuł wykonawczy
801	80115	0940	Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie	1.330,00	Należność wynika z podwójnie zapłaconej faktury za meble biurowe. Podjęto kontakt telefoniczny ze sprzedawcą w celu weryfikacji nadpłaty. Kwota 1.330,00 zł została zwrócona na rachunek bankowy jednostki dn. 17.03.2022 r.
852	85202	0830	DPS Kowal - wpływy z usług	133,62	Należność została uregulowana 19.01.2022r.
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	26.050,26	
853	85333	0920	PUP - Wpływy z pozostałych odsetek	4.010,61	
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	10.295,29	
853	85333	0947	PUP - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.051,85	
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 wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika, wystawiono tytuł wykonawczy
855	85508	0920	PCPR Włocławek -Wpływy z pozostałych odsetek	6.071,21	Złożono wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika, wystawiono

					tytuł wykonawczy
855	85510	0680	PCPR Włocławek - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6.143,41	Złożono wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika, wystawiono tytuł wykonawczy
855	85510	0920	PCPR Włocławek/Starostwo Powiatowe - Wpływy z pozostałych odsetek	8.406,61	Złożono wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika, wystawiono tytuł wykonawczy
<b>Razem:</b>				<b>259.811,38</b>	x

Na koniec okresu sprawozdawczego (wg sprawozdania Rb-28S) w budżecie powiatu włocławskiego wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie **4.220.104,64 zł**.

Zobowiązania w kwocie **4.191.240,92 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.).

Zobowiązania w kwocie **28.863,72 zł** stanowią zobowiązania wymagalne i dotyczą zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, podatku do US, korekty odpisu na ZFŚS. Zobowiązania te wystąpiły w Centrum Usług Wspólnych, ZS w Lubrańcu-Marysinie, ZS w Lubrańcu, ZS w Kowalu, ZS w Izbicy Kujawskiej, PPP w Lubrańcu.

*Informację z wykonania planu dochodów budżetu powiatu w 2021 roku przedstawia Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1.*

*Informację z wykonania planu wydatków budżetu powiatu w 2021 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 2021 przedstawia Załącznik nr 3 Załącznika nr 1.*

*Informację o przychodach i rozchodach budżetu w 2021 roku przedstawia Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1.*

## Informacja z wykonania planu dochodów budżetu powiatu w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>44 034,75</b>	<b>44 004,75</b>	<b>99,93%</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	44 034,75	44 004,75	99,93%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 034,75	44 004,75	99,93%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>116 993,00</b>	<b>93 900,43</b>	<b>80,26%</b>
	02001		Gospodarka leśna	116 993,00	93 900,43	80,26%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 993,00	6 993,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	86 907,43	79,01%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 913 261,00</b>	<b>3 695 581,00</b>	<b>94,44%</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 913 261,00	3 695 581,00	94,44%
		2057	Dotacja celowa 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	3 695 873,77	3 490 280,85	94,44%
		2059	Dotacja celowa 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	217 387,23	205 300,15	94,44%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 588 917,00</b>	<b>7 482 022,59</b>	<b>98,59%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	499 919,00	398 183,60	79,65%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	496 919,00	396 183,60	79,73%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	66,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 077 798,00	7 082 598,99	100,07%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	3 400,00	340,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	43 562,00	45 851,30	105,26%

		majątkowych			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	18,02	180,20%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 998,00	38 998,50	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	303,17	151,59%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 994 028,00	6 994 028,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	11 200,00	1 240,00	11,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 200,00	1 240,00	11,07%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>938 526,00</b>	<b>857 253,47</b>	<b>91,34%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 526,00	857 253,47	91,34%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	58 983,00	58 982,58	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 476,00	89 359,90	85,53%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	483 617,00	483 617,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 450,00	225 293,99	77,30%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 466 300,00</b>	<b>2 588 064,82</b>	<b>104,94%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 844 700,00	1 966 469,76	106,60%
	0830	Wpływy z usług	1 603 000,00	1 724 857,73	107,60%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 700,00	241 612,03	99,96%
	71015	Nadzór budowlany	621 600,00	621 595,06	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 600,00	621 593,90	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,16	-
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 271 087,14</b>	<b>1 209 410,90</b>	<b>95,15%</b>
	72095	Pozostała działalność	1 271 087,14	1 209 410,90	95,15%
	6257	Dotacja celowa 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	1 271 087,14	1 209 410,90	95,15%

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>456 265,00</b>	<b>542 740,77</b>	<b>118,95%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 200,00	84 200,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 200,00	84 200,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	301 465,00	390 965,23	129,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 320,00	92,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,03	0,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,30	8,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	16 124,69	8062,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 691,37	53,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	292 565,00	369 820,84	126,41%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	70 600,00	67 463,54	95,56%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 500,00	28 363,54	90,04%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 100,00	39 100,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	112,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,00	-
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 992,00</b>	<b>99,84%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 992,00	99,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	4 992,00	99,84%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 241,42</b>	<b>1 246,42</b>	<b>100,40%</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	5,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 241,42	1 241,42	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	1 241,42	1 241,42	100,00%

			dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>192 659,07</b>	<b>97,30%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	192 659,07	97,30%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	192 659,07	97,30%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 052 384,00</b>	<b>22 131 700,10</b>	<b>105,13%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 084 926,00	3 264 349,89	105,82%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 945 900,00	2 099 619,37	107,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	841 362,00	858 400,11	102,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 358,00	14 367,43	107,56%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 000,00	38 194,80	119,36%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 556,00	18 655,80	100,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	359,60	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	233 000,00	232 959,50	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	1 400,00	186,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	393,28	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 967 458,00	18 867 350,21	105,01%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 345 717,00	18 125 922,00	104,50%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	621 741,00	741 428,21	119,25%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 088 128,32</b>	<b>43 102 877,81</b>	<b>100,03%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 430 229,00	12 430 229,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 430 229,00	12 430 229,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 275 921,00	2 275 921,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 275 921,00	2 275 921,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	26 750 201,00	26 750 201,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 750 201,00	26 750 201,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 049,32	22 798,81	283,24%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 049,32	22 798,81	283,24%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 623 728,00	1 623 728,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 623 728,00	1 623 728,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 102 714,28</b>	<b>1 647 784,46</b>	<b>78,36%</b>
80115		Technika	26 411,00	29 625,95	112,17%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	260,00	111,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00	0,00%
	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	3 838,00	3 034,60	79,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 285,00	23 017,24	113,47%
	0978	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	3 314,11	194,95%
80116		Szkoły policealne	120,00	98,00	81,67%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	98,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	319 473,35	302 933,35	94,82%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	170,00	78,00	45,88%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000,00	10 972,00	47,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	430,95	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 018,00	2 269,64	32,34%
	0978	Wpływy z różnych dochodów	30 653,00	30 600,41	99,83%
	2057	Dotacja celowa 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	5 414,80	5 414,80	100,00%
	6257	Dotacja celowa 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	253 167,55	253 167,55	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	6 904,00	7 134,76	103,34%

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	471,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	0,00	0,00%
	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	3 846,00	2 853,00	74,18%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 965,44	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 858,00	845,32	29,58%
80195		Pozostała działalność	1 749 805,93	1 307 992,40	74,75%
	2001	Dotacja celowa 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	359 833,54	117 336,36	32,61%
	2002	Dotacja celowa 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	21 790,75	7 105,64	32,61%
	2057	Dotacja celowa 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	1 175 856,13	1 061 126,08	90,24%
	2059	Dotacja celowa 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	108 570,51	85 020,12	78,31%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 918,00	37 404,20	70,68%
	6257	Dotacja celowa 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	25 989,42	0,00	0,00%
	6259	Dotacja celowa 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	4 847,58	0,00	0,00%

			przez jednostki samorządu terytorialnego			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 621 171,00</b>	<b>9 600 338,00</b>	<b>99,78%</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 916 171,00	8 915 038,80	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 916 171,00	8 915 038,80	99,99%
	85195		Pozostała działalność	705 000,00	685 299,20	97,21%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	700 000,00	680 299,20	97,19%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 066 664,36</b>	<b>17 097 985,03</b>	<b>100,18%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	16 126 998,00	16 158 872,52	100,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	248,00	248,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 346,00	4 345,56	99,99%
		0830	Wpływy z usług	11 396 110,00	11 423 812,21	100,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	139,54	697,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 410,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 135,00	4 958,28	80,82%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 521 413,00	4 521 345,65	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	198 726,00	198 510,51	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	102,58	-
	85203		Ośrodki wsparcia	928 465,00	928 456,45	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	928 465,00	928 456,45	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 071,00	3 448,66	112,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 871,00	2 978,81	103,76%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	287,00	143,50%
	2360		0,00	182,85	-
85295		Pozostała działalność	8 130,36	7 207,40	88,65%
	2057	Dotacja celowa 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	7 274,53	6 448,73	88,65%
	2059	Dotacja celowa 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	855,83	758,67	88,65%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 306 492,14</b>	<b>5 055 336,81</b>	<b>95,27%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 100,00	282 100,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 100,00	282 100,00	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 678 029,32	4 624 177,27	98,85%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 130,00	5 295,00	103,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	76 593,00	79 701,25	104,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157,00	156,88	99,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 258,00	1 257,91	99,99%
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	80,74	0,95%
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 356,00	1 499,78	110,60%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 196 237,00	3 196 237,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 387 298,32	1 339 948,71	96,59%
85395		Pozostała działalność	346 362,82	149 059,54	43,04%
	2057	Dotacja celowa 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	308 560,63	132 150,40	42,83%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	37 802,19	16 909,14	44,73%

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 369,06</b>	<b>99,67%</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	369,06	92,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	299,24	74,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 329 320,00</b>	<b>3 326 177,45</b>	<b>99,91%</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 098 597,00	1 099 531,55	100,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	243 813,00	246 630,87	101,16%
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	436 255,00	434 232,25	99,54%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 529,00	418 668,43	100,03%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 078 063,00	2 101 240,27	101,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 114 887,00	1 140 350,55	102,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	35,16	234,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75,00	74,77	99,69%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	569,00	646,00	113,53%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 636,00	61 912,12	98,84%
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	316 242,00	316 213,03	99,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	582 639,00	581 008,64	99,72%

		jednostkami samorządu terytorialnego			
85595		Pozostała działalność	152 660,00	125 405,63	82,15%
	2057	Dotacja celowa 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	144 178,89	118 438,65	82,15%
	2059	Dotacja celowa 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	8 481,11	6 966,98	82,15%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 304 783,08</b>	<b>1 252 831,80</b>	<b>96,02%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530 271,00	530 419,72	100,03%
		0690 Wpływy z różnych opłat	530 271,00	530 419,72	100,03%
	90095	Pozostała działalność	774 512,08	722 412,08	93,27%
	2057	Dotacja celowa 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	7 500,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa 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	767 012,08	722 412,08	94,19%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>279,83</b>	<b>-</b>
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	279,83	-
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	278,83	-
<b>Razem:</b>			<b>119 880 682,49</b>	<b>119 936 556,57</b>	<b>100,05%</b>

**Dane uzupełniające do Załącznika nr 1 dotyczącego informacji  
z wykonania planu dochodów budżetu powiatu w 2021 roku**

**Starostwo Powiatowe we Włocławku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>44 034,75</b>	<b>44 004,75</b>	<b>99,93%</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	44 034,75	44 004,75	99,93%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	44 034,75	44 004,75	99,93%

			państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>116 993,00</b>	<b>93 900,43</b>	<b>80,26%</b>
	02001		Gospodarka leśna	116 993,00	93 900,43	80,26%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 993,00	6 993,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	86 907,43	79,01%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 913 261,00</b>	<b>3 695 581,00</b>	<b>94,44%</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 913 261,00	3 695 581,00	94,44%
		2057	Dotacja celowa 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	3 695 873,77	3 490 280,85	94,44%
		2059	Dotacja celowa 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	217 387,23	205 300,15	94,44%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 505 147,00</b>	<b>7 393 466,60</b>	<b>98,51%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	499 919,00	398 183,69	79,65%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	496 919,00	396 183,60	79,73%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	66,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 994 028,00	6 994 043,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 994 028,00	6 994 028,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	11 200,00	1 240,00	11,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 200,00	1 240,00	11,07%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>938 526,00</b>	<b>857 253,47</b>	<b>91,34%</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 526,00	857 253,47	91,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	58 983,00	58 982,58	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 476,00	89 359,90	85,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	483 617,00	483 617,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 450,00	225 293,99	77,30%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 466 300,00</b>	<b>2 588 064,82</b>	<b>104,94%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 844 700,00	1 966 469,76	106,60%
		0830	Wpływy z usług	1 603 000,00	1 724 857,73	107,60%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 700,00	241 612,03	99,96%
	71015		Nadzór budowlany	621 600,00	621 595,06	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 600,00	621 593,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,16	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 271 087,14</b>	<b>1 209 410,90</b>	<b>95,15%</b>
	72095		Pozostała działalność	1 271 087,14	1 209 410,90	95,15%
		6257	Dotacja celowa 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	1 271 087,14	1 209 410,90	95,15%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>456 265,00</b>	<b>542 628,77</b>	<b>118,93%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 200,00	84 200,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 200,00	84 200,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	301 465,00	390 965,23	129,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 320,00	92,80%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,03	0,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,30	8,30%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	16 124,69	8062,35%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 691,37	53,83%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	292 565,00	369 820,84	126,41%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	70 600,00	67 463,54	95,56%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 500,00	28 363,54	90,04%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 100,00	39 100,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 992,00</b>	<b>99,84%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 992,00	99,84%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	4 992,00	99,84%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 241,42</b>	<b>1 246,42</b>	<b>100,40%</b>
	75412	Obrona cywilna	0,00	5,00	-
	2910	Wpływy ze środków dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	-
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 241,42</b>	<b>1 241,42</b>	<b>100,00%</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 241,42	1 241,42	100,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>192 659,07</b>	<b>97,30%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	192 659,07	97,30%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	192 659,07	97,30%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 215 022,00</b>	<b>21 275 030,72</b>	<b>105,24%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	2 247 564,00	2 407 680,51	107,12%

		terytorialnego na podstawie ustaw			
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 945 900,00	2 099 619,37	107,90%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	1 730,73	43,27%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 358,00	14 367,43	107,56%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 000,00	38 194,80	119,36%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 556,00	18 655,80	100,54%
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	359,60	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	233 000,00	232 959,50	99,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 400,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	393,28	52,44%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 967 458,00	18 867 350,21	105,01%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 345 717,00	18 125 922,00	104,50%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	621 741,00	741 428,21	119,25%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 088 128,32</b>	<b>43 102 877,81</b>	<b>100,03%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 430 229,00	12 430 229,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 430 229,00	12 430 229,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 275 921,00	2 275 921,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 275 921,00	2 275 921,00	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	26 750 201,00	26 750 201,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 750 201,00	26 750 201,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 049,32	22 798,81	283,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 049,32	22 798,81	283,24%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 623 728,00	1 623 728,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 623 728,00	1 623 728,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 008 388,28</b>	<b>1 566 574,75</b>	<b>78,00%</b>
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	258 582,35	258 582,35	100,00%
	2057	Dotacja celowa 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	5 414,80	5 414,80	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów	253 167,55	253 167,55	100,00%

			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			
	80195		Pozostała działalność	1 749 805,93	1 307 992,40	74,75%
		2001	Dotacja celowa 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	359 833,54	117 336,36	32,61%
		2002	Dotacja celowa 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	21 790,75	7 105,64	32,61%
		2057	Dotacja celowa 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	1 175 856,13	1 061 126,08	90,24%
		2059	Dotacja celowa 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	108 570,51	85 020,12	78,31%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 918,00	37 404,20	70,68%
		6257	Dotacja celowa 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	25 989,42	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa 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	4 847,58	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 621 171,00</b>	<b>9 600 338,00</b>	<b>99,78%</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	8 916 171,00	8 915 038,80	99,99%

			zdrowotnego			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 916 171,00	8 915 038,80	99,99%
	85195		Pozostała działalność	705 000,00	685 299,20	97,21%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	700 000,00	680 299,20	97,19%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 656 734,36</b>	<b>5 655 805,44</b>	<b>99,98%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 720 139,00	4 719 958,74	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 521 413,00	4 521 345,65	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	198 726,00	198 510,51	99,89%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	102,58	-
	85203		Ośrodki wsparcia	928 465,00	928 456,45	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	928 465,00	928 456,45	100,00%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>182,85</b>	<b>-</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	182,85	-
	85295		Pozostała działalność	8 130,36	7 207,40	88,65%
		2057	Dotacja celowa 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	7 274,53	6 448,73	88,65%
		2059	Dotacja celowa 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	855,83	758,67	88,65%

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 211 998,14</b>	<b>4 967 345,25</b>	<b>95,31%</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 100,00	282 100,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 100,00	282 100,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 583 535,32	4 536 185,71	98,97%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 196 237,00	3 196 237,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 387 298,32	1 339 948,71	96,59%
	85395		Pozostała działalność	346 362,82	149 059,54	43,04%
		2057	Dotacja celowa 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	308 560,63	132 150,40	42,83%
		2059	Dotacja celowa 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	37 802,19	16 909,14	44,73%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 968 961,00</b>	<b>1 937 475,26</b>	<b>98,40%</b>
	85508		Rodziny zastępcze	854 784,00	852 900,68	99,78%
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	436 255,00	434 232,25	99,54%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 529,00	418 668,43	100,03%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	961 517,00	959 168,95	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,16	-

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 636,00	61 912,12	98,84%
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	316 242,00	316 213,03	99,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 639,00	581 008,64	99,72%
	85595		Pozostała działalność	152 660,00	125 405,63	82,15%
		2057	Dotacja celowa 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	144 178,89	118 438,65	82,15%
		2059	Dotacja celowa 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	8 481,11	6 966,98	82,15%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 304 783,08</b>	<b>1 252 831,80</b>	<b>96,02%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530 271,00	530 419,72	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	530 271,00	530 419,72	100,03%
	90095		Pozostała działalność	774 512,08	722 412,08	93,27%
		2057	Dotacja celowa 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	7 500,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa 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	767 012,08	722 412,08	94,19%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>279,83</b>	<b>-</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	279,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	-

		2910	Wpływy ze środków dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	278,83	-
			<b>Razem</b>	<b>106 000 041,49</b>	<b>105 990 767,09</b>	<b>99,99%</b>

#### Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 227 098,00</b>	<b>4 256 354,39</b>	<b>100,69%</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	4 227 098,00	4 256 354,39	100,69%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	4 225 198,00	4 248 902,75	100,56%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	139,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	0,00	5 410,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	702,00	100,29%
			<b>Razem:</b>	<b>4 227 098,00</b>	<b>4 256 354,39</b>	<b>100,69%</b>

#### Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 560 198,00</b>	<b>2 559 828,55</b>	<b>99,99%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 560 198,00	2 559 828,55	99,99%
		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	2 552 582,00	2 553 452,30	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,09	0,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 460,00	3 230,60	72,43%
			<b>Razem:</b>	<b>2 560 198,00</b>	<b>2 559 828,55</b>	<b>99,99%</b>

#### Dom Pomocy Społecznej w Rzeźewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 622 256,00</b>	<b>1 622 229,61</b>	<b>100,00%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 622 256,00	1 622 229,61	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 621 946,00	1 621 926,23	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	303,38	101,13%
			<b>Razem:</b>	<b>1 622 256,00</b>	<b>1 622 229,61</b>	<b>100,00%</b>

#### Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 997 307,00</b>	<b>3 000 501,23</b>	<b>100,11%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 997 307,00	3 000 501,23	100,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	248,00	248,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 996 384,00	2 999 530,93	100,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	675,00	722,30	107,01%
<b>Razem:</b>				<b>2 997 307,00</b>	<b>3 000 501,23</b>	<b>100,11%</b>

### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 071,00</b>	<b>3 265,81</b>	<b>106,34%</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 071,00	3 265,81	106,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych	2 871,00	2 978,81	103,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	287,00	143,50%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 358 700,00</b>	<b>1 386 981,42</b>	<b>102,08%</b>
	85508		Rodziny zastępcze	243 813,00	246 630,87	101,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	243 813,00	246 630,87	101,16%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 114 887,00	1 140 350,55	102,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 114 887,00	1 140 350,55	102,28%
<b>Razem:</b>				<b>1 361 771,00</b>	<b>1 390 247,23</b>	<b>102,09%</b>

### Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200,00</b>	<b>212,26</b>	<b>106,13%</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	212,26	106,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69,82	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	142,44	71,22%
<b>Razem:</b>				<b>200,00</b>	<b>212,26</b>	<b>106,13%</b>

### Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200,00</b>	<b>156,80</b>	<b>78,40%</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	156,80	78,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	156,80	78,40%
<b>Razem:</b>				<b>200,00</b>	<b>156,80</b>	<b>78,40%</b>

### Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>94 494,00</b>	<b>87 991,56</b>	<b>93,12%</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	94 494,00	87 991,56	93,12%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za	5 130,00	5 295,00	103,22%

		częstotliwości			
	0690	Wpływy z różnych opłat	76 593,00	79 701,25	104,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157,00	156,88	99,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 258,00	1 257,91	20,50%
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	80,74	0,95%
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 356,00	1 499,78	110,60%
<b>Razem:</b>			<b>94 494,00</b>	<b>87 991,56</b>	<b>93,12%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>83 770,00</b>	<b>88 555,99</b>	<b>105,71%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 770,00	88 555,99	105,71%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	3 400,00	340,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 562,00	45 851,30	105,26%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,02	30,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 998,00	38 998,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	303,17	151,59%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych i fizycznych</b>	<b>837 362,00</b>	<b>856 669,38</b>	<b>102,31%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego	837 362,00	856 669,38	102,31%
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	837 362,00	856 669,38	102,31%
<b>Razem:</b>				<b>921 132,00</b>	<b>945 225,37</b>	<b>102,62%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>289,00</b>	<b>288,77</b>	<b>99,92%</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	289,00	288,77	99,92%
		0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	75,00	74,77	99,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	214,00	214,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>289,00</b>	<b>288,77</b>	<b>99,92%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 075,00</b>	<b>1 075,00</b>	<b>100,00%</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 075,00	1 075,00	100,00%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	75,00	75,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>1 075,00</b>	<b>1 075,00</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
-------	----------	----------	-------	------	-----------	---

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>210,00</b>	<b>219,00</b>	<b>104,29%</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	210,00	219,00	104,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	219,00	104,29%
<b>Razem:</b>				<b>210,00</b>	<b>219,00</b>	<b>104,29%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>85,00</b>	<b>138,00</b>	<b>162,36%</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85,00	138,00	162,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	138,00	172,50%
<b>Razem:</b>				<b>85,00</b>	<b>138,00</b>	<b>162,36%</b>

### Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 891,00</b>	<b>44 351,00</b>	<b>72,84%</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	60 891,00	44 351,00	72,84%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	170,00	78,00	45,88%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000,00	10 972,00	47,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	430,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 018,00	2 269,64	32,34%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	30 653,00	30 600,41	99,83%
<b>Razem:</b>				<b>60 891,00</b>	<b>44 351,00</b>	<b>72,84%</b>

### Zespół Szkół w Kowalu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>240,00</b>	<b>211,00</b>	<b>87,92%</b>
	80116		Szkoły policealne	120,00	98,00	81,67%
		0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	0,00	98,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	120,00	113,00	94,17%
		0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	0,00	113,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>240,00</b>	<b>211,00</b>	<b>87,92%</b>

### Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>380,00</b>	<b>583,88</b>	<b>153,65%</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	380,00	583,88	153,65%
		0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	130,00	130,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	453,88	151,29%
<b>Razem:</b>				<b>380,00</b>	<b>583,88</b>	<b>153,65%</b>

### Zespół Szkół w Lubrańcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 404,00</b>	<b>6 437,88</b>	<b>100,53%</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	6 404,00	6 437,88	100,53%
		0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	0,00	228,00	-
		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	3 846,00	2 853,00	74,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 965,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 558,00	391,44	15,30%
<b>Razem:</b>				<b>6 404,00</b>	<b>6 437,88</b>	<b>100,53%</b>

### Zespół Szkół w Lubrańcu - Marysinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 411,00</b>	<b>29 625,95</b>	<b>112,17%</b>
	80115		Technika	26 411,00	29 625,95	112,17%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	260,00	111,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00	0,00%
		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	3 838,00	3 034,60	79,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 285,00	23 017,24	113,47%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	3 314,11	194,95%
<b>Razem:</b>				<b>26 411,00</b>	<b>29 625,95</b>	<b>112,17%</b>

### Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>112,00</b>	<b>-</b>

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	112,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,00	-
<b>Razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>112,00</b>	-

## Informacja z wykonania planu wydatków budżetu powiatu w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>44 034,75</b>	<b>44 004,75</b>	<b>99,93%</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	44 034,75	44 004,75	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 034,75	44 004,75	99,93%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>215 000,00</b>	<b>167 682,46</b>	<b>77,99%</b>
	02001		Gospodarka leśna	140 000,00	102 012,31	72,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	86 907,43	79,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	15 104,88	50,35%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	75 000,00	65 670,15	87,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	65 670,15	87,56%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 913 261,00</b>	<b>2 212 760,72</b>	<b>56,55%</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 913 261,00	2 212 760,72	56,55%
		2057	Dotacja celowa 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	738 599,26	686 202,23	92,91%
		2059	Dotacja celowa 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	43 444,80	40 362,77	92,91%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 285 392,54	1 241 763,80	96,61%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 607,46	73 041,20	96,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 333,66	105 914,22	93,45%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 666,34	6 229,93	93,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 482,06	17 986,45	92,32%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,94	1 057,97	92,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 776,67	2 079,81	74,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,33	122,34	74,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 333,46	35 888,91	79,17%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 666,54	2 111,09	79,17%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 611,18	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,82	0,00	0,00%
	4227	Zakup środków żywności	2 361,12	0,00	0,00%
	4229	Zakup środków żywności	138,88	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 462 622,70	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	86 026,24	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 361,12	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	138,88	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>23 824 681,00</b>	<b>23 240 570,65</b>	<b>97,55%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	701 999,00	550 289,47	78,39%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 000,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	698 999,00	548 289,47	78,44%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 122 682,00	22 690 281,18	98,13%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 048,00	301 539,75	76,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 212,18	97,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 447,00	1 465 443,77	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 930,00	102 929,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 770,00	277 710,90	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 335,00	36 330,34	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00	46 258,80	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 500,00	576 463,35	95,05%
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 062,51	67,08%
	4270	Zakup usług remontowych	2 142 338,00	2 116 932,33	98,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 445,00	72,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 208 340,00	1 176 159,67	97,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 912,01	81,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	43 040,00	39 390,01	91,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 757,00	38 757,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 785,00	9 785,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 676,00	3 675,99	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	998,00	66,53%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	2 649,00	0,00	0,00%

		podmiot zatrudniający			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 079 768,00	15 842 375,85	98,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	628 899,00	628 899,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>507 460,00</b>	<b>409 522,82</b>	<b>80,70%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 460,00	409 522,82	80,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 068,00	245 790,93	92,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 955,00	14 954,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 612,00	44 822,19	92,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 928,00	4 401,84	63,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 450,00	89 129,37	56,97%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	302,58	60,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 891,00	5 891,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 571,25	79,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 556,00	658,88	25,78%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 332 599,00</b>	<b>2 028 533,13</b>	<b>86,96%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 710 999,00	1 406 939,23	82,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 719,00	976 912,81	91,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 420,00	69 419,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 353,00	179 864,59	91,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 128,00	15 181,03	53,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	281 600,00	116 953,00	41,53%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 129,00	95,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 905,00	27 905,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 374,00	1 073,92	10,35%
	71015	Nadzór budowlany	621 600,00	621 593,90	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 718,00	85 717,20	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	340 432,00	340 432,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 142,00	30 140,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 443,00	81 442,07	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 528,00	7 527,38	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 679,00	20 678,69	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 817,00	23 816,34	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 363,00	16 362,01	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 906,00	1 905,67	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 851,83	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 516 837,54</b>	<b>1 439 061,15</b>	<b>94,87%</b>
	72095	Pozostała działalność	1 516 837,54	1 439 061,15	94,87%
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 388,89	173,25	3,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 052,00	16 051,50	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 087,14	1 209 410,90	95,15%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 309,51	213 425,50	95,15%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 354 906,00</b>	<b>13 976 096,23</b>	<b>91,02%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	448 540,00	441 881,85	98,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 592,00	341 200,35	99,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 337,00	21 336,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 012,00	62 320,16	98,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 981,00	6 665,64	74,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 316,00	1 056,71	31,87%
	75019	Rady powiatów	576 709,00	570 687,95	98,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	576 709,00	570 687,95	98,96%
	75020	Starostwa powiatowe	11 525 871,00	10 266 861,28	89,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	9 718,08	82,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 931 278,00	5 430 785,80	91,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 645,00	414 644,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 712,00	967 586,69	91,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 138,00	117 601,63	69,94%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	966,00	4,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 816,00	117 944,29	52,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820 000,00	769 323,48	93,82%
	4220	Zakup środków żywności	12 900,00	9 235,39	71,59%
	4260	Zakup energii	368 628,00	264 470,01	71,74%

	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	63 296,34	65,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	7 880,00	54,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 786 234,00	1 652 374,84	92,51%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 299,00	49 129,83	53,23%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	138,00	27,60%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	9 225,00	36,90%
	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	15 640,61	74,48%
	4430	Różne opłaty i składki	36 600,00	33 460,30	91,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 099,00	174 099,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 989,00	4 989,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 879,00	2 878,40	99,98%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 231,00	2 269,00	70,23%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	15 497,37	61,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	34 618,00	96,16%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 556,00	837,54	4,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	77 736,00	91,45%
75045		Kwalifikacja wojskowa	70 600,00	67 463,54	95,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 521,00	1 808,22	40,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,00	257,72	37,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	39 897,60	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	404 100,00	378 894,53	93,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	18 700,00	15 623,48	83,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	22 792,18	96,99%
	4220	Zakup środków żywności	22 200,00	21 335,21	96,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	334 200,00	313 643,66	93,85%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 329 086,00	2 250 307,08	96,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 707,00	2 467,72	66,57%

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 193,00	1 508 715,69	98,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 276,00	73 258,93	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 775,00	239 040,83	98,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 557,00	25 048,80	87,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	31 399,50	109,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 193,00	191 154,08	92,71%
	4260	Zakup energii	29 726,00	29 041,38	97,70%
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	2 780,00	19,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 486,00	1 881,00	126,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 433,00	59 116,96	86,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00	2 588,25	90,50%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200,00	5 902,10	52,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 981,18	79,62%
	4430	Różne opłaty i składki	6 483,00	4 654,41	71,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 276,00	51 014,00	97,59%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 732,00	4 731,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 620,00	13 530,27	92,55%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 469,00	0,00	0,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 992,00</b>	<b>99,84%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 992,00	99,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 792,00	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>733 200,00</b>	<b>719 951,65</b>	<b>98,19%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	76 000,00	72 622,80	95,56%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	11 822,80	90,94%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000,00	60 800,00	96,51%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	404 000,00	403 999,99	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	404 000,00	403 999,99	100,00%
	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%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	150 200,00	143 328,86	95,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	99 713,16	97,76%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	43 615,70	90,87%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>192 659,07</b>	<b>97,30%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	192 659,07	97,30%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	63 030,00	95,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	138,10	99,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,68	98,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 557,00	13 556,32	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	8 792,00	88,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 404,00	106 402,50	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	720,47	36,02%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>5 418,99</b>	<b>4,17%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	5 418,99	4,17%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	5 418,99	4,17%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 018 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 018 660,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	1 493 660,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 182 961,52</b>	<b>15 939 833,72</b>	<b>92,77%</b>
	80115	Technika	4 433 965,00	4 356 699,75	98,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 601,00	162 435,70	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 476,00	2 875 413,00	99,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 479,00	205 937,91	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 459,00	566 120,02	104,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 364,00	62 197,84	89,67%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 455,60	122,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 967,00	182 869,48	77,50%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 788,74	105,22%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 650,00	9 898,46	175,19%
	4260	Zakup energii	67 154,00	67 079,85	99,89%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 308,16	91,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 376,00	83,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 327,00	43 988,60	82,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	6 566,87	78,18%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180,00	93,60	52,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 620,00	1 058,76	22,92%
	4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	16 411,67	81,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 552,00	129 284,04	99,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	9 941,50	497,08%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 786,00	3 473,95	194,51%
80116		Szkoły policealne	664 530,00	611 195,17	91,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 428,00	13 467,69	44,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 618,00	355 789,54	98,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 942,00	31 517,10	98,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 872,00	67 336,14	99,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 277,00	9 298,44	100,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 700,00	77,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 785,00	52 457,39	114,57%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	8 709,89	58,07%
	4260	Zakup energii	15 240,00	9 838,30	64,56%
	4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	12 385,79	40,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	545,00	68,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	13 309,52	109,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 172,00	826,37	38,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	50,14	20,06%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 571,94	82,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 539,00	25 539,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	167,00	6,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	347,00	685,92	197,67%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 729 998,00	2 675 306,73	98,00%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	67 955,00	67,96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	766 513,00	759 917,99	99,14%

		niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 070,00	70 883,83	95,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 435,24	1 081 872,77	98,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 635,00	76 787,76	98,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 798,40	208 333,76	102,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 183,36	20 483,83	70,19%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 965,00	2 450,00	27,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 469,00	75 629,22	131,60%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 153,00	24 058,96	88,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 122,00	7 978,02	375,97%
	4260	Zakup energii	79 865,00	65 092,98	81,50%
	4270	Zakup usług remontowych	8 511,00	1 791,77	21,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	1 769,00	380,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 135,00	26 894,17	111,43%
	4308	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 403,98	97,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 223,00	2 154,88	66,86%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 468,00	559,80	22,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 559,00	1 442,63	92,54%
	4430	Różne opłaty i składki	10 842,00	6 594,83	60,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 573,00	61 842,65	130,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	388,00	97,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 453,00	3 570,90	245,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 450,00	103 450,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	5 366 450,00	5 236 427,52	97,58%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 512,00	829 215,20	96,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 157,00	145 518,89	85,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888 001,76	2 941 517,84	101,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 211,00	242 166,17	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 522,13	540 586,15	93,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 054,11	58 270,68	71,89%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 500,00	55,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 233,00	99 454,68	81,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 469,00	11 303,16	73,07%

	4260	Zakup energii	169 887,00	146 043,18	85,96%
	4270	Zakup usług remontowych	20 120,00	10 612,24	52,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 407,00	1 966,00	57,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 141,00	46 612,42	122,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 291,00	5 686,75	78,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700,00	606,60	6,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 093,00	5 518,69	77,80%
	4430	Różne opłaty i składki	5 156,00	5 903,43	114,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 737,00	133 198,35	99,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00	3 266,00	73,23%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 098,00	3 481,09	317,04%
80145		Komisje egzaminacyjne	1 560,00	714,93	45,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	600,00	43,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	120,00	114,93	95,78%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 846,00	23 744,00	44,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 398,00	41,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 846,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	15 346,00	56,84%
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	857 888,00	819 947,20	95,58%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 745,00	478 397,28	98,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 480,00	11 782,28	67,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 842,00	236 484,23	97,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 634,00	16 320,21	59,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 520,00	44 582,29	95,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 287,00	5 342,79	84,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 827,00	11 098,27	86,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 306,00	3 694,60	111,75%
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	60,00	30,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	11 303,00	99,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	882,25	133,67%
80195		Pozostała działalność	3 075 724,52	2 215 798,42	72,04%
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	177 773,52	74 388,90	41,84%
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 158,52	13 875,10	41,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	11 000,00	61,11%
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 731,95	15 731,95	100,00%
	3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	952,69	952,69	100,00%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 611,11	125 611,11	100,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 388,89	7 388,89	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 366,88	158 001,80	73,36%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 044,91	23 084,75	82,31%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 140,11	27 073,59	69,17%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 217,72	3 963,04	75,95%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 582,53	3 413,92	61,15%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	744,02	454,06	61,03%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 707,74	28 102,95	51,37%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 242,26	21 457,05	85,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 178,78	4 178,78	100,00%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	341,81	341,81	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	336 937,39	271 548,88	80,59%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82 003,27	28 677,47	34,97%
	4227	Zakup środków żywności	5 761,11	5 183,73	89,98%
	4229	Zakup środków żywności	3 338,89	559,98	16,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 411,00	48 256,00	63,15%
	4301	Zakup usług pozostałych	881 869,28	764 552,92	86,70%
	4302	Zakup usług pozostałych	53 404,13	46 298,49	86,69%
	4307	Zakup usług pozostałych	643 358,18	385 257,12	59,88%
	4309	Zakup usług pozostałych	101 686,14	23 161,49	22,78%
	4417	Podróże służbowe krajowe	944,44	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 455,56	153,79	6,26%

	4431	Różne opłaty i składki	12 660,04	12 660,04	100,00%
	4432	Różne opłaty i składki	766,65	766,65	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	3 588,89	661,10	18,42%
	4439	Różne opłaty i składki	211,11	38,90	18,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 708,00	78 061,00	95,54%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	566,66	86,25	15,22%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,34	17,22	51,65%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 989,42	25 989,42	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 847,58	4 847,58	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 489 367,00</b>	<b>16 452 985,49</b>	<b>99,78%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 682 196,00	6 677 372,69	99,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 682 196,00	6 677 372,69	99,93%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 916 171,00	8 915 038,80	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 916 171,00	8 915 038,80	99,99%
	85195	Pozostała działalność	891 000,00	860 574,00	96,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 200,00	63,75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	850 374,00	97,19%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 129 702,36</b>	<b>18 088 453,11</b>	<b>99,77%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	16 158 245,00	16 157 446,17	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 446 925,56	1 446 925,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 451,00	26 450,78	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 874 771,26	8 874 769,34	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	613 879,00	613 876,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 969,73	1 575 820,76	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 786,80	186 681,96	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 782,00	43 781,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086 360,60	1 086 334,82	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	819 934,00	819 931,57	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	112 366,00	112 364,74	100,00%
	4260	Zakup energii	310 732,00	310 729,97	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	154 921,00	154 918,66	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 119,00	31 119,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	398 525,00	398 042,86	99,88%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 138,00	9 127,97	99,89%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 379,00	3 378,81	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	1 569,28	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	28 854,00	28 851,66	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 963,00	308 961,77	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	26 235,00	26 235,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 343,00	42 341,76	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	521,00	520,15	99,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 905,00	10 905,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 228,00	4 227,97	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 586,05	39 578,87	99,98%
85203		Ośrodki wsparcia	928 465,00	928 456,45	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79,00	78,66	99,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 108,00	468 107,74	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 156,00	30 155,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 479,00	82 478,63	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 989,00	9 988,38	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 595,00	220 591,57	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	30 496,00	30 495,34	100,00%
	4260	Zakup energii	20 800,00	20 800,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	14 679,00	14 678,17	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	615,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 394,00	29 394,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	874,00	873,34	99,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 235,00	1 234,79	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	13 952,34	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 356,00	4 356,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,00	296,60	99,87%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 015 860,00	978 792,42	96,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	350,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 882,00	636 420,69	98,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 749,00	48 748,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 477,00	110 709,63	97,56%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 522,00	10 630,94	84,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00	58 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 967,00	20 649,57	98,49%
	4260	Zakup energii	23 500,00	19 844,17	84,44%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	147,60	5,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 492,00	99,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	51 795,62	87,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	2 250,46	60,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	88,67	4,93%
	4430	Różne opłaty i składki	542,00	278,66	51,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 216,00	15 595,63	85,62%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 262,00	890,00	39,35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 353,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 002,00	16 550,67	87,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943,00	1 942,47	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00	88,20	63,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	14 520,00	85,82%
85295		Pozostała działalność	8 130,36	7 207,40	88,65%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 392,17	5 390,14	99,96%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634,37	634,13	99,96%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,89	926,57	99,97%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,04	109,00	99,96%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,02	132,02	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,55	15,54	99,94%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,18	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,02	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	823,27	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	96,85	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 741 718,88</b>	<b>8 457 632,84</b>	<b>96,75%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 929,00	26 517,37	91,66%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 929,00	26 517,37	91,66%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o	397 177,00	389 167,52	97,98%

		niepełnosprawności			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 692,00	173 889,96	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 527,00	8 526,05	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 323,00	40 198,66	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 588,00	3 582,37	99,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 171,00	66 783,00	95,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 881,00	15 872,81	99,95%
	4260	Zakup energii	13 000,00	11 724,63	90,19%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 924,00	61 952,59	98,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	317,29	79,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 909,16	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 889,00	1 411,00	74,70%
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 946 250,06	7 878 188,41	99,14%
	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	80,74	0,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 695,00	6 694,39	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 155 000,00	5 132 185,00	99,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 957,00	417 956,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 664,06	1 001 476,89	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 017,00	122 016,37	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 264,00	3 716,40	70,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 797,00	106 183,43	83,74%
	4260	Zakup energii	29 800,00	29 799,73	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	11 629,00	11 628,75	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 269,00	1 269,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 470,00	79 469,66	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 286,00	9 285,34	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	233,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 932,00	7 931,32	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 406,00	162 405,36	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 119,00	1 118,21	99,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i	14 650,00	14 649,34	100,00%

		prokuratorskiego			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 334,00	11 333,46	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 008,00	758 035,69	98,83%
85395		Pozostała działalność	369 362,82	163 759,54	44,34%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 438,01	80 858,04	98,08%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 849,54	10 552,40	97,26%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 388,17	14 116,10	98,11%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,10	1 839,93	97,29%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 533,71	1 495,00	97,48%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,57	201,29	96,51%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 596,05	13 751,17	48,09%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 487,78	1 735,61	49,76%
	4307	Zakup usług pozostałych	181 604,69	21 930,05	12,08%
	4309	Zakup usług pozostałych	21 365,20	2 579,95	12,08%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	14 700,00	63,91%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 985 613,00</b>	<b>1 965 871,49</b>	<b>99,01%</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 941 195,00	1 921 557,49	98,99%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 507,00	8 574,00	59,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 736,00	82 705,63	94,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 465,00	1 317 555,63	100,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 492,00	103 490,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 506,00	246 895,84	98,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 749,00	28 622,15	99,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00	600,00	71,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 045,00	13 939,27	92,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 888,00	9 967,59	100,80%
	4260	Zakup energii	24 312,00	22 601,62	92,96%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	790,71	39,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	779,00	62,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 760,00	12 534,28	98,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 568,00	3 879,01	69,67%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207,00	206,64	99,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 729,00	2 336,39	62,65%

	4430	Różne opłaty i składki	988,00	351,17	35,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 325,00	63 325,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	241,00	241,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 124,00	1 630,00	76,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 469,00	531,93	7,12%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 200,00	25 200,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 200,00	25 200,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 218,00	10 114,00	98,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 721,00	3 721,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 497,00	6 393,00	98,40%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 497 696,00</b>	<b>5 209 828,09</b>	<b>94,76%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 069 606,00	1 951 894,30	94,31%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 050,00	165 035,12	90,16%
	3110	Świadczenia społeczne	1 591 482,00	1 511 970,21	95,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606,00	3 591,76	99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 016,00	24 009,62	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 022,85	97,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 341,00	205 905,24	98,83%
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	723,22	80,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 601,00	9 923,02	53,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 710,00	10 709,31	84,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	16 853,95	73,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 150,00	75,44%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 254 181,00	3 111 280,16	95,61%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 317,00	209 264,65	78,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	797,72	99,72%
	3110	Świadczenia społeczne	400 757,00	384 766,31	96,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 061,00	1 627 019,78	98,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 085,00	112 007,04	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 097,00	279 567,19	97,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	30 810,00	27 643,47	89,72%

		Solidarnościowy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 639,00	96 390,01	93,91%
	4220	Zakup środków żywności	176 175,00	172 742,65	98,05%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 950,00	17 771,66	93,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	11 231,47	83,20%
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 132,17	86,66%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	958,59	47,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 934,00	2 887,50	98,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 092,00	86 661,90	86,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 963,00	3 853,20	97,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	835,45	41,77%
	4430	Różne opłaty i składki	4 359,00	3 885,28	89,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 337,00	44 337,00	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	14 233,00	14 232,62	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 732,00	2 044,50	74,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 090,00	0,00	0,00%
	85595	Pozostała działalność	173 909,00	146 653,63	84,33%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	944,44	0,00	0,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55,56	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	21 249,00	21 248,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 591,46	50 215,41	84,27%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 505,38	2 953,82	84,27%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 261,79	8 549,80	83,32%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,63	502,90	83,31%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 459,96	1 216,34	83,31%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,88	71,60	83,37%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 133,33	1 133,33	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66,67	66,67	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,67	1 125,03	79,41%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83,33	66,17	79,41%
	4307	Zakup usług pozostałych	67 017,78	54 983,51	82,04%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 942,22	3 234,33	82,04%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,33	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	66,67	0,00	0,00%

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220,13	1 215,24	99,60%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71,77	71,48	99,60%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 636 583,00</b>	<b>1 605 375,67</b>	<b>98,09%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	103 888,00	86,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	33 888,00	67,78%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 516 583,00	1 501 487,67	99,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 452,50	99,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 452,50	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 858,83	4 858,50	24,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 862,08	740 862,08	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 862,09	740 862,09	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 010 500,00</b>	<b>936 277,81</b>	<b>92,65%</b>
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana 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	299 999,77	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	299 999,77	100,00%
	92195		Pozostała działalność	707 500,00	633 278,04	89,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 600,00	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	63 500,00	43 219,98	68,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 955,95	51,79%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	845,04	24,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	572 000,00	537 657,07	94,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>450 810,00</b>	<b>407 284,44</b>	<b>90,35%</b>
	92601		Obiekty sportowe	112 310,00	103 284,48	91,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,00	2 065,68	99,50%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 082,00	12 080,24	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,00	1 264,00	140,91%
	4260	Zakup energii	10 913,00	3 532,96	32,37%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 742,00	83 741,60	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 500,00	303 999,96	89,81%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	8 700,00	3 999,96	45,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>121 918 591,05</b>	<b>113 504 796,28</b>	<b>93,10%</b>

**Dane uzupełniające do Załącznika nr 2 dotyczącego informacji  
z wykonania planu wydatków budżetu powiatu w 2021 roku**

**Starostwo Powiatowe we Włocławku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>44 034,75</b>	<b>44 004,75</b>	<b>99,93%</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	44 034,75	44 004,75	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 034,75	44 004,75	99,93%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>215 000,00</b>	<b>167 682,46</b>	<b>77,99%</b>
	02001		Gospodarka leśna	140 000,00	102 012,31	72,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	86 907,44	79,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	15 104,88	50,35%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	75 000,00	65 670,15	87,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	65 670,15	87,56%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 913 261,00</b>	<b>2 212 760,72</b>	<b>56,55%</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 913 261,00	2 212 760,72	56,55%
		2057	Dotacja celowa 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	738 599,26	686 202,23	92,91%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	43 444,80	40 362,77	92,91%

		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			
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 285 392,54	1 241 763,80	96,61%
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 607,46	73 041,20	96,61%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 333,66	105 914,22	93,45%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 666,34	6 229,93	93,45%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 482,06	17 986,45	92,32%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,94	1 057,97	92,32%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 776,67	2 079,81	74,90%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,33	122,34	74,90%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 333,46	35 888,91	79,17%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 666,54	2 111,09	79,17%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 611,18	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,82	0,00	0,00%
	4227	Zakup środków żywności	2 361,12	0,00	0,00%
	4229	Zakup środków żywności	138,88	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 462 622,70	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	86 026,24	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 361,12	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	138,88	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 096 047,00</b>	<b>851 829,22</b>	<b>77,72%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	701 999,00	550 289,47	78,39%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 000,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	698 999,00	548 289,47	78,44%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	394 048,00	301 539,75	76,52%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 048,00	301 539,75	76,52%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>507 460,00</b>	<b>409 522,82</b>	<b>80,70%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 460,00	409 522,82	80,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 068,00	245 790,93	92,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 955,00	14 954,78	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 612,00	44 822,19	92,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 928,00	4 401,84	63,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 450,00	89 129,37	56,97%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	302,58	60,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 891,00	5 891,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 571,25	79,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 556,00	658,88	25,78%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 710 999,00</b>	<b>1 406 939,23</b>	<b>82,23%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 710 999,00	1 406 939,23	82,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 719,00	976 912,81	91,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 420,00	69 419,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 353,00	179 864,59	91,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 128,00	15 181,03	53,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	281 600,00	116 953,00	41,53%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 129,00	95,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 905,00	27 905,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 374,00	1 073,92	10,35%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 516 837,54</b>	<b>1 439 061,15</b>	<b>94,87%</b>
	72095	Pozostała działalność	1 516 837,54	1 439 061,15	94,87%
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 388,89	173,25	3,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 052,00	16 051,50	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 087,14	1 209 410,90	95,15%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 309,51	213 425,50	95,15%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 025 820,00</b>	<b>11 725 789,15</b>	<b>90,02%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	448 540,00	441 881,85	98,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 592,00	341 200,35	99,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 337,00	21 336,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 012,00	62 320,16	98,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 981,00	6 665,64	74,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 316,00	1 056,71	31,87%
75019		Rady powiatów	576 709,00	570 687,95	98,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	576 709,00	570 687,95	98,96%
75020		Starostwa powiatowe	11 525 871,00	10 266 861,28	89,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	9 718,08	82,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 931 278,00	5 430 785,80	91,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 645,00	414 644,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 712,00	967 586,69	91,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 138,00	117 601,63	69,94%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	966,00	4,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 816,00	117 944,29	52,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820 000,00	769 323,48	93,82%
	4220	Zakup środków żywności	12 900,00	9 235,39	71,59%
	4260	Zakup energii	368 628,00	264 470,01	71,74%
	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	63 296,34	65,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	7 880,00	54,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 786 234,00	1 652 374,84	92,51%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 299,00	49 129,83	53,23%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	138,00	27,60%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	9 225,00	36,90%
	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	15 640,61	74,48%
	4430	Różne opłaty i składki	36 600,00	33 460,30	91,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 099,00	174 099,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 989,00	4 989,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 879,00	2 878,40	99,98%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 231,00	2 269,00	70,23%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	15 497,37	61,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	34 618,00	96,16%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	20 556,00	837,54	4,07%

		podmiot zatrudniający			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	77 736,00	91,45%
75045		Kwalifikacja wojskowa	70 600,00	67 463,54	95,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 521,00	1 808,22	40,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,00	257,72	37,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	39 897,60	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	404 100,00	378 894,53	93,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	18 700,00	15 623,48	83,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	22 792,18	96,99%
	4220	Zakup środków żywności	22 200,00	21 335,21	96,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	334 200,00	313 643,66	93,85%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 992,00</b>	<b>99,84%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 992,00	99,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 792,00	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>733 200,00</b>	<b>719 951,65</b>	<b>98,19%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	76 000,00	72 622,80	95,56%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	11 822,80	90,94%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000,00	60 800,00	96,51%
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	404 000,00	403 999,99	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	404 000,00	403 999,99	100,00%
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%
75421		Zarządzanie kryzysowe	150 200,00	143 328,86	95,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	99 713,16	97,76%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	43 615,70	90,87%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>192 659,07</b>	<b>97,30%</b>

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	192 659,07	97,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	63 030,00	95,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	138,10	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,68	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 557,00	13 556,32	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	8 792,00	88,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 404,00	106 402,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	720,47	36,02%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>5 418,99</b>	<b>4,17%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	5 418,99	4,17%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	5 418,99	4,17%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 018 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 018 660,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 493 660,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 340 891,19</b>	<b>3 531 904,49</b>	<b>81,36%</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	969 963,00	931 322,99	96,02%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	67 955,00	67,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	766 513,00	759 917,99	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 450,00	103 450,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	857 512,00	829 215,20	96,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 512,00	829 215,20	96,70%
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 560,00	714,93	45,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	600,00	43,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	120,00	114,93	95,78%
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach	487 745,00	478 397,28	98,08%

		dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 745,00	478 397,28	98,08%
80195		Pozostała działalność	2 024 111,19	1 292 254,09	63,84%
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	177 773,52	74 388,90	41,84%
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 158,52	13 875,10	41,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	11 000,00	61,11%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 611,11	125 611,11	100,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 388,89	7 388,89	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 366,88	158 001,80	73,36%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 044,91	23 084,75	82,31%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 140,11	27 073,59	69,17%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 217,72	3 963,04	75,95%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 582,53	3 413,92	61,15%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	744,02	454,06	61,03%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 707,74	28 102,95	51,37%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 242,26	21 457,05	85,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	336 937,39	271 548,88	80,59%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82 003,27	28 677,47	34,97%
	4227	Zakup środków żywności	5 761,11	5 183,73	89,98%
	4229	Zakup środków żywności	3 338,89	559,98	16,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 411,00	48 256,00	63,15%
	4307	Zakup usług pozostałych	643 358,18	385 257,12	59,88%
	4309	Zakup usług pozostałych	101 686,14	23 161,49	22,78%
	4417	Podróże służbowe krajowe	944,44	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 455,56	153,79	6,26%
	4437	Różne opłaty i składki	3 588,89	661,10	18,42%
	4439	Różne opłaty i składki	211,11	38,90	18,43%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	566,66	86,25	15,22%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,34	17,22	51,65%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 989,42	25 989,42	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 847,58	4 847,58	100,00%

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 573 196,00</b>	<b>7 537 946,69</b>	<b>99,53%</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 682 196,00	6 677 372,69	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 682 196,00	6 677 372,69	99,93%
	85195		Pozostała działalność	891 000,00	860 574,00	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 200,00	63,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	850 374,00	97,19%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 446 925,56</b>	<b>1 446 925,00</b>	<b>100,00%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 446 925,56	1 446 925,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 446 925,56	1 446 925,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 051 906,89</b>	<b>837 263,06</b>	<b>79,59%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 929,00	26 517,37	91,66%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 929,00	26 517,37	91,66%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	767 008,00	758 035,69	98,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 008,00	758 035,69	98,83%
	85395		Pozostała działalność	255 969,89	52 710,00	20,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 842,10	12 078,90	45,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 157,90	1 421,10	45,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	181 604,69	21 930,05	12,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 365,20	2 579,95	12,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	14 700,00	63,91%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 507,00</b>	<b>8 574,00</b>	<b>59,10%</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 507,00	8 574,00	59,10%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 507,00	8 574,00	59,10%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>448 367,00</b>	<b>374 299,77</b>	<b>83,48%</b>
	85508		Rodziny zastępcze	183 050,00	165 035,12	90,16%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 050,00	165 035,12	90,16%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	265 317,00	209 264,65	78,87%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 317,00	209 264,65	78,87%

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 636 583,00</b>	<b>1 605 375,67</b>	<b>98,09%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	103 888,00	86,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	33 888,00	67,78%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 516 583,00	1 501 487,67	99,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 452,50	99,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 452,50	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 858,83	4 858,50	24,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 862,08	740 862,08	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 862,09	740 862,09	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 010 500,00</b>	<b>936 277,81</b>	<b>92,65%</b>
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana 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	299 999,77	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	299 999,77	100,00%
	92195		Pozostała działalność	707 500,00	633 278,04	89,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 600,00	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	63 500,00	43 219,98	68,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 955,95	51,79%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	845,04	24,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	572 000,00	537 657,07	94,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>422 242,00</b>	<b>387 741,56</b>	<b>91,83%</b>
	92601		Obiekty sportowe	83 742,00	83 741,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 742,00	83 741,60	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 500,00	303 999,96	89,81%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	8 700,00	3 999,96	45,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>43 059 437,93</b>	<b>35 846 919,26</b>	<b>83,25%</b>

### Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 396 730,98</b>	<b>5 396 213,71</b>	<b>99,99%</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	4 468 265,98	4 467 757,26	99,99%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 131,00	9 130,94	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 794,00	2 770 793,33	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	191 913,00	191 912,05	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	487 337,00	487 336,06	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	57 166,00	57 165,50	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	277 289,98	277 266,56	99,99%
		4220	zakup środków żywności	240 000,00	240 000,00	100,00%
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	48 648,00	48 647,46	100,00%
		4260	zakup energii i wody	75 600,00	75 600,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	39 755,00	39 754,67	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	22 609,00	22 609,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	98 294,00	97 814,00	99,51%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 947,00	1 946,67	99,98%
		4430	różne opłaty i składki	9 134,00	9 133,40	99,99%
		4440	odpis na ZFŚS	92 091,00	92 090,65	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	7 333,00	7 333,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	12 776,00	12 776,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	1 820,00	100,00%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 228,00	4 227,97	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	928 465,00	928 456,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	79,00	78,66	99,57%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	468 108,00	468 107,74	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	30 156,00	30 155,89	100,00%

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	82 479,00	82 478,63	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 989,00	9 988,38	99,99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	220 595,00	220 591,57	100,00%
	4220	zakup środków żywności	30 496,00	30 495,34	100,00%
	4260	zakup energii i wody	20 800,00	20 800,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	14 679,00	14 678,17	99,99%
	4280	zakup usług zdrowotnych	615,00	615,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	29 394,00	29 394,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	874,00	873,34	99,92%
	4410	podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 235,00	1 234,79	99,98%
	4440	odpis na ZFŚS	13 953,00	13 952,34	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 356,00	4 356,00	100,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	297,00	296,60	99,87%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 321,83</b>	<b>22 978,44</b>	<b>90,75%</b>
	85395	Pozostała działalność	25 321,83	22 978,44	90,75%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 344,47	14 764,50	90,33%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073,93	2 776,79	90,33%
		4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 814,52	2 542,45	90,33%
		4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	529,33	478,16	90,33%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	400,44	361,73	90,33%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	75,31	68,03	90,33%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 753,95	1 672,27	95,34%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	329,88	314,51	95,34%
<b>Razem:</b>			<b>5 422 052,81</b>	<b>5 419 192,15</b>	<b>99,95%</b>

### Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 445 431,46</b>	<b>3 445 257,24</b>	<b>99,99%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 445 431,46	3 445 257,24	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 699,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055 789,00	2 055 789,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 433,00	143 432,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 951,49	370 804,13	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 387,27	45 370,65	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 838,70	282 838,70	100,00%
		4220	Zakup środki żywności	186 000,00	186 000,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 967,00	21 966,99	100,00%

	4260	Zakup energii	72 432,00	72 431,99	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	16 521,00	16 520,47	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 202,00	2 202,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 755,00	113 755,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275,00	1 274,15	99,93%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 679,00	2 678,94	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	912,00	911,48	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	5 446,00	5 445,36	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 862,00	72 862,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 889,00	10 889,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 451,00	11 451,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	273,00	272,15	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	2 440,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 028,00	16 021,50	99,96%
<b>Razem:</b>			<b>3 445 431,46</b>	<b>3 445 257,24</b>	<b>99,99%</b>

### Dom Pomocy Społecznej w Rzeźewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 733 662,70</b>	<b>1 733 555,55</b>	<b>99,99%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 733 662,70	1 733 555,55	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	235,00	234,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 110 345,71	1 110 345,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 965,00	75 964,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 840,57	195 840,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 207,68	18 120,10	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 782,00	13 781,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 851,74	102 849,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	81 194,00	81 191,57	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5 851,00	5 850,29	100,00%
		4260	Zakup energii	46 005,00	46 004,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 641,00	12 640,29	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 258,00	2 258,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 175,00	23 172,90	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 592,00	99,69%
		4410	Podróże krajowe służbowe	60,00	60,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 594,00	5 593,43	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	33 331,00	33 331,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytorial.	3 476,00	3 475,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących.	250,00	250,00	100,00%

		członkami korpusu służby cywilnej		
<b>Razem:</b>			<b>1 733 662,70</b>	<b>1 733 555,55</b>

### Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 063 959,30</b>	<b>5 063 951,12</b>	<b>100,00%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 063 959,30	5 063 951,12	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 385,00	14 384,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 842,55	2 937 841,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 568,00	202 567,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 840,67	521 840,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 025,85	66 025,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 380,18	423 379,97	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	312 740,00	312 740,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 900,00	35 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	116 695,00	116 693,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	86 004,00	86 003,23	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	4 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 301,00	163 300,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 316,00	3 315,15	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	699,87	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	598,00	597,80	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	8 680,00	8 679,47	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 679,00	110 678,12	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 013,00	8 013,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 640,00	14 639,44	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	248,00	248,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 395,00	6 395,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 558,05	23 557,37	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>5 063 959,30</b>	<b>5 063 951,12</b>	<b>100,00%</b>

### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 034 862,00</b>	<b>995 343,09</b>	<b>96,18%</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 015 860,00	978 792,42	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	700,00	350,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 882,00	636 420,69	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 749,00	48 748,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113 477,00	110 709,63	97,56%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 522,00	10 630,94	84,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00	58 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 967,00	20 649,57	98,49%
	4260	Zakup energii	23 500,00	19 844,17	84,44%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	147,60	5,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 492,00	99,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	51 795,62	87,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	2 250,46	60,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	88,67	4,93%
	4430	Różne opłaty i składki	542,00	278,66	51,41%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 216,00	15 595,63	85,62%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 262,00	890,00	39,35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 353,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 002,00	16 550,67	87,10%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 943,00	1 942,47	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00	88,20	63,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	14 520,00	85,82%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>397 177,00</b>	<b>389 167,52</b>	<b>97,98%</b>
85321		Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	397 177,00	389 167,52	97,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 692,00	173 889,96	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 527,00	8 526,05	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 323,00	40 198,66	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 588,00	3 582,37	99,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 171,00	66 783,00	95,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 881,00	15 872,81	99,95%
	4260	Zakup energii	13 000,00	11 724,63	90,19%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 924,00	61 952,59	98,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	317,29	79,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 909,16	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 889,00	1 411,00	74,70%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 441 826,00</b>	<b>2 296 041,22</b>	<b>94,03%</b>
85508		Rodziny zastępcze	1 886 556,00	1 786 859,18	94,72%

	3110	Świadczenia społeczne	1 591 482,00	1 511 970,21	95,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606,00	3 591,76	99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 016,00	24 009,62	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 022,85	97,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 341,00	205 905,24	98,83%
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	723,22	80,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 601,00	9 923,02	53,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 710,00	10 709,31	84,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	16 853,95	73,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 150,00	75,44%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	381 361,00	362 528,41	95,06%
	3110	Świadczenia społeczne	373 091,00	357 502,83	95,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613,00	2 612,35	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	452,00	449,15	99,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	41,84	63,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 139,00	1 922,24	37,40%
85595		Pozostała działalność	173 909,00	146 653,63	84,33%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	944,44	0,00	0,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55,56	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	21 249,00	21 248,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 591,46	50 215,41	84,27%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 505,38	2 953,82	84,27%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 261,79	8 549,80	83,32%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	603,63	502,90	83,31%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 459,96	1 216,34	83,31%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,88	71,60	83,37%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 133,33	1 133,33	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66,67	66,67	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,67	1 125,03	79,41%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83,33	66,17	79,41%
	4307	Zakup usług pozostałych	67 017,78	54 983,51	82,04%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 942,22	3 234,33	82,04%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,33	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	66,67	0,00	0,00%
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220,13	1 215,24	99,60%
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71,77	71,48	99,60%
		<b>Razem:</b>	<b>3 873 865,00</b>	<b>3 680 551,83</b>	<b>95,01%</b>

**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>621 600,00</b>	<b>621 593,90</b>	<b>100,00%</b>
	71015		Nadzór budowlany	621 600,00	621 593,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 718,00	85 717,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	340 432,00	340 432,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 142,00	30 140,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 443,00	81 442,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 528,00	7 527,38	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 679,00	20 678,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 817,00	23 816,34	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 363,00	16 362,01	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 906,00	1 905,67	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 851,83	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>621 600,00</b>	<b>621 593,90</b>	<b>100,00%</b>

**Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>917 939,00</b>	<b>904 271,58</b>	<b>98,51%</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	913 138,00	899 470,58	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 120,00	35 571,60	88,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 679,00	616 593,02	101,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 186,00	47 185,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 093,00	117 815,17	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 722,00	15 581,09	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00	600,00	71,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 559,00	9 522,96	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 288,00	3 264,94	99,30%
		4260	Zakup energii	14 554,00	11 995,70	82,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	790,71	39,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	294,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 567,00	6 305,99	113,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 208,00	1 744,75	79,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 020,00	413,67	20,48%

	4430	Różne opłaty i składki	538,00	144,90	26,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 324,00	30 324,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	241,00	241,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 036,00	550,00	53,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 469,00	531,93	7,12%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 801,00	4 801,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 721,00	3 721,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>917 939,00</b>	<b>904 271,58</b>	<b>98,51%</b>

### Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 018 967,00</b>	<b>1 018 825,91</b>	<b>99,99%</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 013 550,00	1 013 512,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 616,00	47 134,03	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 786,00	700 962,61	100,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 306,00	56 305,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 413,00	129 080,67	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 027,00	13 041,06	100,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 486,00	4 416,31	80,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	6 702,65	101,56%
		4260	Zakup energii	9 758,00	10 605,92	108,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	485,00	88,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 193,00	6 228,29	86,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	2 134,26	63,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207,00	206,64	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 709,00	1 922,72	112,51%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	206,27	45,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 001,00	33 001,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 088,00	1 080,00	99,26%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 417,00	5 313,00	98,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 417,00	5 313,00	98,08%
<b>Razem:</b>				<b>1 018 967,00</b>	<b>1 018 825,91</b>	<b>99,99%</b>

### Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
-------	----------	----------	-------	------	-----------	---

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 887 083,00</b>	<b>8 887 083,00</b>	<b>100,00%</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 887 083,00	8 887 083,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 887 083,00	8 887 083,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 130,36</b>	<b>7 207,40</b>	<b>88,65%</b>
	852295		Pozostała działalność	8 130,36	7 207,40	88,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 392,17	5 390,14	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634,37	634,13	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,89	926,57	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,04	109,00	99,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,02	132,02	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,55	15,54	99,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,18	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,02	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	823,27	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	96,85	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 179 242,06</b>	<b>7 120 152,72</b>	<b>99,18%</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 179 242,06	7 120 152,72	99,18%
		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	80,74	0,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 695,00	6 694,39	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 155 000,00	5 132 185,00	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 957,00	417 956,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 005 664,06	1 001 476,89	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 017,00	122 016,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 264,00	3 716,40	70,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 797,00	106 183,43	83,74%
		4260	Zakup energii	29 800,00	29 799,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 629,00	11 628,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 269,00	1 269,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 470,00	79 469,66	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 286,00	9 285,34	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	233,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 932,00	7 931,32	99,99%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162 406,00	162 405,36	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 119,00	1 118,21	99,93%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 650,00	14 649,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 334,00	11 333,46	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>16 074 455,42</b>	<b>16 014 443,12</b>	<b>99,63%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 728 634,00</b>	<b>22 388 741,43</b>	<b>98,50%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 728 634,00	22 388 741,43	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 212,18	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 447,00	1 465 443,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 930,00	102 929,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 770,00	277 710,90	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 335,00	36 330,34	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00	46 258,80	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 500,00	576 463,35	95,05%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 062,51	67,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 142 338,00	2 116 932,33	98,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 445,00	72,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 340,00	1 176 159,67	97,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	4 912,01	81,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	43 040,00	39 390,01	91,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 757,00	38 757,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 785,00	9 785,00	100,00%
		4520	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 676,00	3 675,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	998,00	66,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 649,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 079 768,00	15 842 375,85	98,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	628 899,00	628 899,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>22 728 634,00</b>	<b>22 388 741,43</b>	<b>98,50%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>755</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>775 185,00</b>	<b>753 570,55</b>	<b>97,21%</b>

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	775 185,00	753 570,55	97,21%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenie	1 107,00	1 106,72	99,97%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	488 866,00	488 865,96	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 335,00	31 334,16	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 381,00	77 380,30	99,99%
		4120	składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	8 516,00	8 515,06	99,98%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 550,00	85,38%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 193,00	70 925,96	93,08%
		4260	zakup energii	23 526,00	22 842,46	97,09%
		4270	zakup usług remontowych	8 500,00	1 300,00	15,29%
		4280	zakup usług zdrowotnych	786,00	786,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	28 023,00	22 833,87	81,48%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 109,16	85,32%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 876,92	93,84%
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 253,98	75,13%
		4440	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 632,00	14 370,00	91,92%
		4700	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 520,00	2 520,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 134,00</b>	<b>5 133,60</b>	<b>99,99%</b>
	85156		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 134,00	5 133,60	99,99%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 134,00	5 133,60	99,99%
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>23 947,65</b>	<b>23 947,65</b>	<b>100,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	23 947,65	23 947,65	100,00%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 053,52	18 053,52	100,00%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123,94	2 123,94	100,00%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 108,85	3 108,85	100,00%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	365,76	365,76	100,00%
		4127	składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	264,49	264,49	100,00%
		4129	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	31,09	31,09	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>648 115,00</b>	<b>634 299,63</b>	<b>97,87%</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	648 115,00	634 299,63	97,87%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzenie	400,00	398,18	99,54%
		3110	świadczenia społeczne	7 000,00	6 600,00	94,28%
		4010	wynagrodzenia osobowe	412 291,00	411 517,40	99,81%

		pracowników			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 121,00	31 120,63	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 588,00	74 424,36	99,78%
	4120	składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	6 337,00	6 025,97	95,09%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 108,07	93,24%
	4220	zakup środków żywności	31 675,00	31 502,42	99,45%
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	4 533,06	90,66%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	598,39	29,92%
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	384,00	38,40%
	4280	zakup usług zdrowotnych	761,00	760,00	99,86%
	4300	zakup usług pozostałych	30 518,00	23 534,83	77,11%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	863,00	802,08	92,94%
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	439,64	62,80%
	4430	różne opłaty i składki	987,00	986,60	99,95%
	4440	odpis na ZFŚS	10 852,00	10 852,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz JST	3 522,00	3 522,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	190,00	38,00%
<b>Razem:</b>			<b>1 452 381,65</b>	<b>1 416 951,43</b>	<b>97,56%</b>

#### Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Malgosia" w Brzeziu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 866,00</b>	<b>3 348,00</b>	<b>86,60%</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 866,00	3 348,00	86,60%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 866,00	3 348,00	86,60%
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>19 938,14</b>	<b>19 938,14</b>	<b>100,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	19 938,14	19 938,14	100,00%
		4017	wynagrodzenia pracowników	14 864,61	14 864,61	100,00%
		4019	wynagrodzenia pracowników	1 748,73	1 748,73	100,00%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,12	2 665,12	100,00%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	313,75	313,75	100,00%
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,56	309,56	100,00%
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,37	36,37	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>602 521,00</b>	<b>592 671,07</b>	<b>98,36%</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	602 521,00	592 671,07	98,36%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenie	400,00	399,54	99,88%
		3110	świadczenia społeczne	7 470,00	7 470,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	368 565,00	368 518,83	99,98%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 074,00	25 073,31	99,99%

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 212,00	69 207,51	99,99%
4120	składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	7 056,00	7 049,77	99,91%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	25 540,30	96,37%
4220	zakup środków żywności	40 500,00	40 387,80	99,72%
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	4 288,60	85,77%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 133,08	56,65%
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	574,59	57,45%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 173,00	1 172,50	99,96%
4300	zakup usług pozostałych	28 574,00	23 048,63	80,66%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 082,16	98,37%
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	138,65	23,10%
4430	różne opłaty i składki	1 200,00	798,80	66,56%
4440	odpis na ZFŚS	12 928,00	12 928,00	100,00%
4520	opłaty na rzecz JST	3 669,00	3 669,00	100,00%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	190,00	38,00%
<b>Razem:</b>		<b>626 325,14</b>	<b>615 957,21</b>	<b>98,34%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>914 458,00</b>	<b>874 024,81</b>	<b>95,58%</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	914 458,00	874 024,81	95,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	561,00	93,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 507,00	584 115,90	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 196,00	40 194,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 654,00	94 879,39	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 175,00	7 796,05	69,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	87 095,82	96,77%
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 198,92	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 480,00	29,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	555,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	15 344,40	94,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 479,09	94,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 100,67	55,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 483,00	2 344,60	94,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 087,00	24 087,00	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	1 600,00	1 060,27	66,27%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 864,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 044,00</b>	<b>10 044,00</b>	<b>100,00%</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 044,00	10 044,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 044,00	10 044,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 871,75</b>	<b>27 871,75</b>	<b>100,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	27 871,75	27 871,75	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 952,66	20 952,66	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465,01	2 465,01	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 608,13	3 608,13	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,43	424,43	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,12	377,12	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,40	44,40	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>605 168,00</b>	<b>588 502,42</b>	<b>97,25%</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	605 168,00	588 502,42	97,25%
		3110	Świadczenia społeczne	6 370,00	6 368,12	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 948,00	357 951,05	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 188,00	26 178,30	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 521,00	65 733,03	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 430,00	7 946,27	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 821,03	99,19%
		4220	Zakup środków żywności	52 000,00	51 231,40	98,52%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 478,24	93,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 251,87	96,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	984,48	98,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	83,58	20,90%
		4430	Różne opłaty i składki	972,00	971,38	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 604,00	10 604,00	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	3 557,00	3 556,77	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	332,90	83,23%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 728,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>1 557 541,75</b>	<b>1 500 442,98</b>	<b>96,33%</b>

### Placówka Opiekunco – Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonane	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 044,00</b>	<b>9 430,20</b>	<b>94,00%</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 044,00	9 430,20	94,00%
		4130	Składka zdrowotna za dzieci	10 044,00	9 430,20	94,00%
<b>853</b>			<b>Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 313,56</b>	<b>16 313,56</b>	<b>100,00%</b>
	85395		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	16 313,56	16 313,56	100,00%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 222,75	12 222,75	100,00%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 437,93	1 437,93	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 191,55	2 191,55	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	257,83	257,83	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	182,10	182,10	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	21,40	21,40	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>751 699,00</b>	<b>724 013,98</b>	<b>96,32%</b>
	85510		Działalność placówek opiekunco-wychowawczych	751 699,00	724 013,98	96,32%
		3110	Świadczenia społeczne	6 826,00	6 825,36	99,99%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	499 644,00	486 420,15	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 702,00	29 634,80	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 324,00	69 753,14	92,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	8 921,00	6 579,62	73,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 998,37	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	52 000,00	49 621,03	95,43%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 653,93	77,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	595,00	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 826,57	99,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	984,48	98,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	173,58	57,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 128,50	94,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 953,00	9 953,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	85,00	85,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 485,00	3 484,85	99,99%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,00	1 331,60	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 362,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>778 056,56</b>	<b>749 757,74</b>	<b>96,37%</b>

### Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 529 132,89</b>	<b>3 521 184,32</b>	<b>99,77%</b>
	80115		Technika	1 988 039,00	1 959 407,59	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 232,00	70 431,17	100,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 991,00	1 275 161,86	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 089,00	104 088,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 992,00	266 344,97	110,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 902,00	27 175,19	85,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 455,60	122,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 087,00	56 673,20	66,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	959,96	159,99%
		4260	Zakup energii	44 000,00	45 836,69	104,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 619,20	80,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 676,00	186,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 552,00	19 867,94	55,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 358,87	95,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	653,44	50,26%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 326,82	88,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 744,00	59 476,04	99,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 660,00	383,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	2 642,50	229,78%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	976 215,00	1 005 360,12	102,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 504,00	34 008,15	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 828,18	614 735,67	100,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 704,00	39 703,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 116,15	117 741,57	112,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 981,67	11 370,36	75,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 551,00	58 171,11	136,71%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 153,00	24 058,96	88,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	1 811,95	905,98%
		4260	Zakup energii	45 000,00	38 714,86	86,03%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 791,77	89,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 704,00	426,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 295,00	15 531,99	137,51%
		4308	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 403,98	97,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	853,71	60,98%

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	267,46	133,73%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 820,18	47,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 500,00	32 500,00	144,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 382,00	3 570,90	258,39%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 153,00	7 807,00	55,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 898,00	64,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 153,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 909,00	55,84%
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	112 230,00	110 113,72	98,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 975,00	3 819,66	96,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 401,00	70 948,13	100,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 206,00	4 356,50	53,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 045,00	13 311,82	110,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 717,00	1 493,68	86,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 499,27	97,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 603,00	120,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 938,00	2 938,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	143,66	299,29%
80195		Pozostała działalność	438 495,89	438 495,89	100,00%
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 067,42	8 067,42	100,00%
	3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	488,54	488,54	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,93	1 880,93	100,00%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	153,69	153,69	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	387 681,96	387 681,96	100,00%
	4302	Zakup usług pozostałych	23 477,20	23 477,20	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	7 538,63	7 538,63	100,00%
	4432	Różne opłaty i składki	456,52	456,52	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 751,00	8 751,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>100,00%</b>

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	9 800,00	9 800,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 800,00	9 800,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>3 541 932,89</b>	<b>3 533 984,32</b>	<b>99,78%</b>

### Zespół Szkół w Kowalu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 466 034,00</b>	<b>2 300 043,94</b>	<b>93,27%</b>
	80115		Technika	317 156,00	309 362,05	97,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 280,00	13 741,89	103,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 725,00	209 098,03	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 098,45	96,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 625,00	38 237,01	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 461,00	4 857,36	88,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 905,77	84,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 863,24	74,53%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 190,46	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	70,00	11,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 045,88	152,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 994,00	8 994,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	521,00	759,96	145,87%
	80116		Szkoły policealne	655 231,00	602 970,10	92,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	13 467,69	44,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00	350 453,97	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 644,00	31 219,50	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	66 367,80	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 095,00	9 188,88	101,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 700,00	77,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 585,00	52 457,39	115,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	8 709,89	58,07%
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 838,30	65,59%
		4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	12 385,79	40,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	545,00	68,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 309,52	110,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 972,00	826,37	41,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	50,14	20,06%

	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 571,94	82,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 025,00	24 025,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	167,00	6,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	685,92	228,64%
80120		Licea ogólnokształcące	1 325 268,00	1 244 441,73	93,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	44 000,33	64,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 000,00	816 630,10	98,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 084,00	68 039,72	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	152 828,16	95,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	18 360,87	87,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 500,00	55,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 985,00	35 191,83	55,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	10 559,01	70,39%
	4260	Zakup energii	12 500,00	9 200,66	73,61%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 243,61	82,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	480,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 326,45	152,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 972,00	1 047,44	53,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	483,89	193,56%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 547,57	81,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 917,00	48 917,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	1 604,00	58,12%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 481,09	348,11%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 678,00	3 832,00	30,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 678,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 832,00	63,87%
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	145 611,00	129 348,06	88,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 349,88	41,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 300,00	93 141,08	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 270,00	7 219,85	50,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 821,00	17 523,77	88,41%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 708,00	2 256,89	83,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 118,00	5 118,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00	738,59	380,72%
	80195	Pozostała działalność	10 090,00	10 090,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 090,00	10 090,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 200,00	1 200,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>2 474 234,00</b>	<b>2 308 243,94</b>	<b>93,29%</b>

### Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 446 163,00</b>	<b>2 386 761,10</b>	<b>97,57%</b>
	80115		Technika	272 663,00	279 821,31	102,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 289,00	15 204,18	147,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	202 246,38	100,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 169,00	3 781,12	90,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 542,00	37 185,94	114,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 041,00	3 238,64	64,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	3 871,95	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	955,42	955,42%
		4260	Zakup energii	4 954,00	4 478,73	90,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 775,00	1 302,01	73,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	140,29	140,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180,00	93,60	52,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	110,32	91,93%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	399,73	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 813,00	6 813,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	525 481,00	504 286,08	95,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 917,00	24 730,21	99,25%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 352,06	309 916,57	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 937,00	23 364,58	97,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 349,25	59 574,68	94,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 076,69	5 857,90	64,54%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 465,00	950,00	12,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 864,00	16 647,96	129,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 487,00	5 728,57	385,24%
	4260	Zakup energii	29 665,00	26 378,12	88,92%
	4270	Zakup usług remontowych	5 657,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 971,00	10 354,88	86,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 823,00	1 301,17	71,38%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 468,00	559,80	22,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	558,00	374,17	67,06%
	4430	Różne opłaty i składki	2 318,00	2 296,47	99,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 898,00	15 898,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	288,00	72,00%
80120		Licea ogólnokształcące	1 560 926,00	1 517 957,26	97,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 650,00	51 501,18	95,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 001,12	1 013 746,24	100,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 202,00	94 201,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 721,50	193 788,17	91,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 335,38	22 698,55	74,83%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 352,00	31 585,27	119,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	469,00	744,15	158,67%
	4260	Zakup energii	57 987,00	47 925,95	82,65%
	4270	Zakup usług remontowych	6 120,00	247,23	4,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 507,00	809,00	53,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 541,00	9 565,38	90,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 019,00	2 521,65	83,53%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700,00	606,60	6,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 683,00	2 186,74	59,37%
	4430	Różne opłaty i składki	1 456,00	1 885,64	129,51%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 282,00	43 282,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	662,00	94,57%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 534,00	6 571,00	68,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 534,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 571,00	76,18%
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	55 750,00	56 316,45	101,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 315,00	2 438,28	105,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 960,00	39 342,40	100,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 818,00	2 614,88	92,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,00	7 473,97	105,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 018,00	1 060,32	104,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 727,00	1 599,00	92,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106,00	91,60	86,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696,00	1 696,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	21 809,00	21 809,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 809,00	21 809,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>Razem:</b>			<b>2 447 963,00</b>	<b>2 388 561,10</b>	<b>97,57%</b>

### Zespół Szkół w Lubrańcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 928 687,00</b>	<b>1 920 487,22</b>	<b>99,57%</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	258 339,00	234 337,54	90,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 649,00	12 145,47	88,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 255,00	157 220,53	91,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 994,00	13 719,68	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 333,00	31 017,51	90,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 125,00	3 255,57	63,52%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,00	810,15	39,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	435,00	437,50	100,57%
	4260	Zakup energii	5 200,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	854,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	869,00	1 007,30	115,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	801,00	801,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	524,00	478,18	91,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 175,00	13 444,65	146,54%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,00	0,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	1 622 744,00	1 644 813,33	101,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 507,00	50 017,38	101,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 000,64	1 111 141,50	105,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 925,00	79 924,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 800,63	193 969,82	93,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 618,73	17 211,26	58,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 896,00	32 677,58	99,34%
	4260	Zakup energii	99 400,00	88 916,57	89,45%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 121,40	53,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	677,00	61,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	18 720,59	120,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 117,66	92,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	2 848,06	90,13%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 470,22	137,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 538,00	40 999,35	98,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 343,00	2 740,00	32,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 343,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 740,00	68,50%
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	24 673,00	27 655,35	112,09%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 326,00	1 370,65	103,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 295,00	21 103,70	115,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	983,00	853,26	86,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 399,00	3 886,89	114,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	191,85	75,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,00	249,00	74,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	14 588,00	10 941,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 588,00	10 941,00	75,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28 568,00</b>	<b>19 542,88</b>	<b>68,41%</b>
	92601	Obiekty sportowe	28 568,00	19 542,88	68,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,00	2 065,68	99,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 082,00	12 080,24	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,00	1 264,00	140,91%
	4260	Zakup energii	10 913,00	3 532,96	32,37%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>1 962 855,00</b>	<b>1 945 630,10</b>	<b>99,12%</b>

### Zespół Szkół w Lubrańcu - Marysinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 472 053,44</b>	<b>2 279 452,65</b>	<b>92,21%</b>
	80115		Technika	1 856 107,00	1 808 108,80	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 800,00	63 058,46	91,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 760,00	1 188 906,73	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 971,00	93 970,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 300,00	224 352,10	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 960,00	26 926,65	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	99 418,56	82,85%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 788,74	105,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 450,00	6 119,84	249,79%
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 573,97	91,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 188,96	103,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	630,00	46,67%

	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	19 772,77	141,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 067,71	63,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	295,00	9,22%
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	2 685,12	57,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 001,00	54 001,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 281,50	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	71,49	62,17%
80116		Szkoły policealne	9 299,00	8 225,07	88,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 618,00	5 335,57	115,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298,00	297,60	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372,00	968,34	70,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	109,56	60,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	240,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 514,00	1 514,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 138,00	2 794,00	34,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	62,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	294,00	7,35%
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	31 879,00	18 116,34	56,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 864,00	803,81	43,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 886,00	11 948,92	57,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 357,00	1 275,72	94,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 145,00	2 385,84	57,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	591,00	340,05	57,54%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	60,00	30,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 302,00	1 302,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	566 630,44	442 208,44	78,04%
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 664,53	7 664,53	100,00%
	3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	464,15	464,15	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 297,85	2 297,85	100,00%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	188,12	188,12	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	494 187,32	376 870,96	76,26%
	4302	Zakup usług pozostałych	29 926,93	22 821,29	76,26%
	4431	Różne opłaty i składki	5 121,41	5 121,41	100,00%
	4432	Różne opłaty i składki	310,13	310,13	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 470,00	26 470,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>Razem:</b>			<b>2 477 853,44</b>	<b>2 285 252,65</b>	<b>92,23%</b>

### Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>639 443,00</b>	<b>622 711,72</b>	<b>97,38%</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	639 443,00	622 711,72	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	800,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 820,00	435 733,83	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 745,00	1 730,05	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 740,00	66 781,14	101,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 866,00	8 737,69	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	24 849,50	117,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 132,30	82,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	540,00	540,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 210,00	20 938,69	86,49%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200,00	5 902,10	52,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 003,59	100,36%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	55,83	5,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 557,00	12 557,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	9 950,00	94,76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 605,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>639 443,00</b>	<b>622 711,72</b>	<b>97,38%</b>

**Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>44 034,75</b>	<b>44 004,75</b>	<b>99,93%</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	44 034,75	44 004,75	99,93%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 034,75	44 004,75	99,93%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>291 450,00</b>	<b>225 293,99</b>	<b>77,30%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 450,00	225 293,99	77,30%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 450,00	225 293,99	77,30%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>863 300,00</b>	<b>863 205,93</b>	<b>99,99%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 700,00	241 612,03	99,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 700,00	241 612,03	99,96%
	71015		Nadzór budowlany	621 600,00	621 593,90	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 600,00	621 593,90	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 700,00</b>	<b>112 563,54</b>	<b>97,29%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 200,00	84 200,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 200,00	84 200,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 500,00	28 363,54	90,04%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 500,00	28 363,54	90,04%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 992,00</b>	<b>99,84%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 992,00	99,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	4 992,00	99,84%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>192 659,07</b>	<b>97,30%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	192 659,07	97,30%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	192 659,07	97,30%

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 916 171,00</b>	<b>8 915 038,80</b>	<b>99,99%</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 916 171,00	8 915 038,80	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 916 171,00	8 915 038,80	99,99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>928 465,00</b>	<b>928 456,45</b>	<b>100,00%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	928 465,00	928 456,45	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	928 465,00	928 456,45	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>282 100,00</b>	<b>282 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 100,00	282 100,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 100,00	282 100,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>815 133,00</b>	<b>812 357,40</b>	<b>99,66%</b>
	85508		Rodziny zastępcze	436 255,00	434 232,25	99,54%
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	436 255,00	434 232,25	99,54%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	378 878,00	378 125,15	99,80%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 636,00	61 912,12	98,84%
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	316 242,00	316 213,03	99,99%
<b>Razem:</b>				<b>12 459 353,75</b>	<b>12 380 671,93</b>	<b>99,37%</b>

**Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>44 034,75</b>	<b>44 004,75</b>	<b>99,93%</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	44 034,75	44 004,75	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 034,75	44 004,75	99,93%

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>291 450,00</b>	<b>225 293,99</b>	<b>77,30%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 450,00	225 293,99	77,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 286,00	126 286,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	9 990,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 786,00	7 786,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 938,00	1 938,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 450,00	75 520,16	53,39%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	302,58	60,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 471,25	99,18%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>863 300,00</b>	<b>863 205,93</b>	<b>99,99%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 700,00	241 612,03	99,96%
		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	63 000,00	62 912,03	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	621 600,00	621 593,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 718,00	85 717,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	340 432,00	340 432,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 142,00	30 140,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 443,00	81 442,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 528,00	7 527,38	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 679,00	20 678,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 817,00	23 816,34	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 363,00	16 362,01	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 906,00	1 905,67	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 851,83	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 700,00</b>	<b>112 563,54</b>	<b>97,29%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 200,00	84 200,00	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	4 700,00	4 700,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	100,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 500,00	28 363,54	90,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 521,00	1 808,22	40,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,00	257,72	37,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	26 297,60	99,99%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 992,00</b>	<b>99,84%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 992,00	99,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 792,00	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>192 659,07</b>	<b>97,30%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	192 659,07	97,30%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	63 030,00	95,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	138,10	99,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,68	98,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 557,00	13 556,32	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	8 792,00	88,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 404,00	106 402,50	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	720,47	36,02%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 916 171,00</b>	<b>8 915 038,80</b>	<b>99,99%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 916 171,00	8 915 038,80	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 916 171,00	8 915 038,80	99,99%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>928 465,00</b>	<b>928 456,45</b>	<b>100,00%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	928 465,00	928 456,45	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79,00	78,66	99,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 108,00	468 107,74	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 156,00	30 155,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 479,00	82 478,63	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 989,00	9 988,38	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 595,00	220 591,57	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	30 496,00	30 495,34	100,00%
	4260	Zakup energii	20 800,00	20 800,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	14 679,00	14 678,17	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	615,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 394,00	29 394,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	874,00	873,34	99,92%

	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 235,00	1 234,79	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 953,00	13 952,34	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 356,00	4 356,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,00	296,60	99,87%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>282 100,00</b>	<b>282 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 100,00	282 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 004,00	137 004,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 605,00	21 605,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 171,00	60 171,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 120,00	54 120,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>815 133,00</b>	<b>812 357,40</b>	<b>99,66%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	436 255,00	434 232,25	99,54%
	3110	Świadczenia społeczne	431 936,00	429 934,94	99,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606,00	3 591,76	99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,00	617,62	98,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	87,93	98,80%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	378 878,00	378 125,15	99,80%
	3110	Świadczenia społeczne	313 111,00	313 109,69	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 613,00	22 612,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 896,00	3 893,15	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,00	449,84	94,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 784,00	11 060,12	93,86%
<b>Razem:</b>			<b>12 459 353,75</b>	<b>12 380 671,93</b>	<b>99,37%</b>

**Informacja z wykonania dochodów skarbu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2021 r.**

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 513 675,44</b>	<b>378,42%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 513 675,44</b>	<b>378,42%</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	11 268,00	11 514,35	102,19%

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	371 733,00	1 424 334,42	383,16%
	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	2 920,00	2 452,52	83,99%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 079,00	14 887,64	123,25%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	16 000,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 616,08	130,80%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 870,43	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>23,20</b>	<b>1,16%</b>
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2 000,00</b>	<b>23,20</b>	<b>1,16%</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 600,00</b>	<b>2 051,64</b>	<b>31,09%</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>6 600,00</b>	<b>2 051,64</b>	<b>31,09%</b>
	0830	Wpływy z usług	6 600,00	2 051,64	31,09%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 300,00</b>	<b>3 657,00</b>	<b>69,00%</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>5 300,00</b>	<b>3 657,00</b>	<b>69,00%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	3 657,00	69,00%
		<b>Ogółem</b>	<b>413 900,00</b>	<b>1 519 407,28</b>	<b>367,10%</b>

## Informacja o przychodach i rozchodach budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>23 347 745,14</b>
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	6 973 049,38
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	1 131 932,63
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	261 954,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	14 980 809,13
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>21 309 836,58</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	149 720,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	21 160 116,58

