

UCHWAŁA NR 686/22
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCLAWKU

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022-2029.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), w związku z art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747) w związku z uchwałą nr XXXIII/370/10 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, zmienionej uchwałą nr VI/88/11 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2011 r., uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022-2029, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, przedstawić Radzie Powiatu we Włocławku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku wraz z Informacją z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

§ 3. Wykonanie uchwały w części dotyczącej § 2, powierza się Staroście Włocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski

Jan Ambrożewicz

Agata Marta Wojtkowska

Jacek Roman Jabłoński

Grzegorz Śledziński

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Budżet Powiatu Włocławskiego na 2022 rok uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 16 grudnia 2021 roku Uchwałą nr XXXVI/301/21. Dochody zaplanowano na kwotę **124.592.799,67 zł**, a wydatki na kwotę **151.262.638,44 zł**, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **97.438.337,97 zł**, a na wydatki majątkowe **53.824.300,47 zł**. W budżecie powiatu zakładano deficyt w kwocie **26.669.838,77 zł**. Jako źródło pokrycia tego deficytu zaplanowano kredyt długoterminowy.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2022 roku wprowadzone były zmiany do budżetu zatwierdzone następującymi uchwałami:

1. Rady Powiatu:

- 1.1. Uchwała Rady nr XXXVIII/325/22 z dnia 31 stycznia 2022 r.
- 1.2. Uchwała Rady nr XXXIX/331/22 z dnia 3 marca 2022 r.
- 1.3. Uchwała Rady nr XL/339/22 z dnia 9 marca 2022 r.
- 1.4. Uchwała Rady nr XLI/342/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r.
- 1.5. Uchwała Rady nr XLII/345/22 z dnia 10 maja 2022 r.
- 1.6. Uchwała Rady nr XLIII/352/22 z dnia 27 maja 2022 r.
- 1.7. Uchwała Rady nr XLIV/357/22 z dnia 30 czerwca 2022 r.

2. Zarządu Powiatu:

- 2.1. Uchwała Zarządu nr 592/22 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
- 2.2. Uchwała Zarządu nr 635/22 z dnia 24 maja 2022 r.
- 2.3. Uchwała Zarządu nr 643/22 z dnia 10 czerwca 2022 r.

Budżet powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r., zamknął się po stronie planu dochodów kwotą **126.451.695,39 zł**, po stronie planu wydatków kwotą **162.577.829,47 zł** i deficytem w wysokości **36.126.134,08 zł**. Jako źródło sfinansowania deficytu zaplanowano przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.575.178,65 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 27.403.930,80 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.113.620,63 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 33.404,00 zł.

Wykonane dochody powiatu w I półroczu 2022 r. wyniosły **54.783.038,33 zł**, co stanowi **43,32%** planu, natomiast wykonane wydatki wyniosły **52.852.480,49 zł**, co stanowi **32,51 %** planu. Budżet powiatu na I półrocze 2022 r. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie **1.930.557,84 zł**. (przy planowanym pierwotnie deficycie 26.669.838,77 zł). W kwocie nadwyżki jest część oświatowa subwencji ogólnej dotycząca miesiąca lipca br., która wpłynęła w miesiącu czerwcu w kwocie 970.165,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. 2021, poz. 38, poz.694) 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 I półroczu 2022 r. wg. poszczególnych źródeł przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Realizacja dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2022 r. - wg. poszczególnych źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie/plan	% wykonanie/ wykonane dochody ogółem
1	Dochody własne	40 637 452,77	21 935 933,91	53,98 %	40,04 %
2	Subwencja ogólna	40 383 635,00	21 112 870,00	52,28 %	38,54 %
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	15 129 555,00	7 662 755,77	50,65 %	13,99 %
4	Środki finansowe na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	11 750 269,93	2 644 237,21	22,50 %	4,83 %
5	Środki z funduszy celowych	18 550 782,69	1 427 241,44	7,69 %	2,60 %
Dochody ogółem		126 451 695,39	54 783 038,33	43,32 %	100,00 %

W okresie sprawozdawczym najwyższy udział uzyskanych dochodów wg poszczególnych źródeł w stosunku do dochodów wykonanych ogółem stanowią dochody własne – 53,98 %, na drugim miejscu subwencja ogólna 52,28 %, na trzecim miejscu dotacje celowe z budżetu państwa 50,65 %, na czwartym środki finansowe na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 22,50 %, najmniejszy udział w dochodach stanowią środki z funduszy celowych 7,69 %.

Realizacja wykonanych dochodów w I półroczu 2022 r. 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 I półroczu w 2022 r. według poszczególnych tytułów przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Realizacja dochodów własnych budżetu Powiatu w I półroczu 2022 r. – według poszczególnych tytułów

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.422 115,00	7 711 056,00	50,00 %
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	437 639,00	218 814,00	50,00 %
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00	793 604,00	43,60 %
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 508,00	48 943,44	88,17 %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	781 200,00	896 921,93	114,81 %
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	7 432,57	74,33 %
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 341,00	101,14 %
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	404,00	416,00	102,97 %
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 900,00	3 505,00	22,14 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	80,00	26,67 %
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	122 861,05	61,43 %
0690	Wpływy z różnych opłat	2 110 261,00	1 082 916,51	51,32 %
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	109 588,00	51 720,63	47,20 %
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 111 000,00	1 111 000,00	100,00 %
0830	Wpływy z usług	13 437 056,00	6 935 496,39	51,61 %
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000,00	0,00	0,00 %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	2 855,70	21,97 %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	147,13	147,13 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	273 167,77	409 530,45	149,92 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 529,00	75 755,60	308,84 %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 887,00	29 656,91	503,77 %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 700,00	5 700,00	100,00 %

0970	Wpływy z różnych dochodów	67 302,00	58 760,04	87,31 %
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 467 196,00	2 158 176,90	48,31 %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	141 586,16	141,59 %
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 600,00	36 309,52	31,14 %
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	1 346,98	-
Razem:		40 637 452,77	21 935 933,91	53,98 %

W okresie sprawozdawczym dochody własne zostały zrealizowane w 53,98 %. Realizacja dochodów własnych w poszczególnych paragrafach była zróżnicowana i wynosiła od 21,97 % w § 0870 do 503,77 % w § 0950.

1. § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie – **7.711.056,00 zł.**

Wpływy dochodów z tego tytułu wynoszą 50,00 % planu.

2. § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanie – **218.814,00 zł.**

Wpływy dochodów z tego tytułu wynoszą 50,00 % planu.

3. § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości, wykonanie – **793.604,00 zł.**

W paragrafie tym wpływy dotyczą opłat z tytułu tablic rejestracyjnych 1884 kompletów i 1207 sztuk, dowodów rejestracyjnych 6514 sztuk, znaków legalizacyjnych 4917 kompletów, pozwoleń czasowych 4500 sztuk, kart pojazdów 1289 sztuk oraz nalepki legalizacyjne 1781 sztuk.

4. § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wykonanie – **48.943,44 zł.**

Dochody stanowią opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu stanowiących własność Powiatu Włocławskiego

5. § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie – **896.921,93 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z tyt. wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – PZD – 896.197,76 zł, za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu – Starostwo Powiatowe – 724,17 zł. Kwota stanowi częściową wpłatę wyegzekwowaną przez Urząd Skarbowy we Włocławku na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego nr TW/2/2019 z dnia 27.02.2019r.

6. § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wykonanie – **7.432,57 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z tyt. kar pieniężnych nałożonych decyzją administracyjną. W I półroczu 2022 r. wydano 39 decyzji administracyjnych związanych z niedopełnieniem formalności z zawiadomieniem Starosty o zbyciu pojazdu przez właściciela pojazdu, nie zarejestrowaniu pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

7. § 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonanie – **1.000,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie zostały uzyskane z tytułu grzywny zgodnie z postępowaniem ROL.3161.1.2021 z dnia 20.10.2021r.

8. § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje, wykonanie – **30.341,00 zł.**

W I półroczu 2022 r. wydano: 2 wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, 8 zezwoleń na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób, 21 wypisy z zezwolenia na

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób, 6 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, 15 wypisów z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, 2 zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 4 wypisy z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

9. § **0610** – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wykonanie – **416,00 zł**.

Dochody wykonane w tym paragrafie dotyczą wydanych duplikatów świadectw szkolnych - ZS w Lubrańcu - 104,00 zł, ZS w Lubrańcu-Marysinie – 104,00 zł, ZS w Izbicy Kujawskiej - 104,00 zł, ZS w Kowalu - 52,00 zł, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu 52,00 zł,

10. § **0620** – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, wykonanie – **3.505,00 zł**.

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej pochodzą z tytułu wydanych zezwoleń – w I półroczu 2022 r. wpływy pochodzą ze Starostwa Powiatowego - 2.500,00 zł - wydało: 49 sztuk zezwoleń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne, 1 zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. I, 16 zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. II, oraz z PUP - z tytułu wpłat za zezwolenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 1.005,00 zł.

11. § **0640** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie – **80,00 zł**.

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej pochodzą z tytułu kosztów upomnień od decyzji administracyjnych w związku z niedopełnieniem formalności związanej z zawiadomieniem Starosty o nabyciu i zbyciu pojazdu przez właściciela pojazdu – 80,00 zł.

12. § **0650** – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, wykonanie – **122.861,05 zł**.

Wpływy z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami. W I półroczu 2022 r. wydano:

- 1170 sztuk praw jazdy,
- 10 sztuk międzynarodowych praw jazdy,
- 4 sztuki kart kwalifikacji kierowcy.

13. § **0690** – wpływy z różnych opłat, wykonanie – **1.082.916,51 zł**.

Dochody w tym paragrafie pochodzą między innymi: Starostwo Powiatowe - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 283.689,20 zł, za wydane karty wędkarskie – 1.440,00 zł, za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających – 560,00 zł, wpis do ewidencji instruktora nauki jazdy - 50,00 zł, PUP - za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wpłaty z tyt. kosztów zastępstwa procesowego – 20.545,10 zł, PCPR - z tytułu wpłat od gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej – 134.055,62 zł, z tytułu wpłat od gmin za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 642.513,59 zł, ZS Lubraniec, ZS Lubraniec-Marysin - opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw – 63,00 zł.

14. § **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, wykonanie – **51.720,63 zł** w tym:

- dochody w kwocie 46.080,01 zł uzyskane przez Starostwo Powiatowe pochodzą z najmu i dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład majątku Powiatu (umowa dzierżawy Orange Polska SA – 25.689,24 zł, umowy najmu pomiędzy Powiatem Włocławskim, a najemcami budynku Brzezie 35C – 11.402,81 zł, umowa najmu Kujawsko – Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych – 978,72 zł, umowa najmu z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego przy ul. Stodólnej 68 – 6 651,24 zł, umowa dzierżawy gruntów stanowiących własność Powiatu Włocławskiego – 1.358 zł),
- dochody w kwocie 1.837,70 zł zrealizował ZS w Lubrańcu – Marysinie – dochody z tytułu umów najmu,
- dochody w kwocie 1 630,14 zł zrealizował ZS w Lubrańcu – dochody z tytułu umów najmu,
- dochody w kwocie – 600,00 zł zrealizował DPS Kowal – za wynajem pomieszczeń (pomieszczenie na gabinet pielęgniarek prowadzących Grupową Praktykę Pielęgniarską),

- dochody w kwocie – 1.572,78 zł zrealizował DPS Kurowo – dochody z najmu i dzierżawy z tego: czynsz za mieszkanie – 1.422,00zł, czynsz za garaż - 150,78 zł.

15. § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonanie – **1.111.000,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego oznaczonej numerem działki 89/9 o powierzchni 6,3032 ha, położonej w obrębie Brzezie, jednostka ewidencyjna Brześć Kujawski.

16. § 0830 – wpływy z usług, wykonanie – **6.935.496,39 zł.**

Dochody z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej: DPS Kowal – 2.312.065,44 zł, DPS Kurowo – 1.389.969,61 zł, DPS Rzezewo – 893.301,82 zł, DPS Wilkowiczki – 1.546.524,87 zł.

Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe: udostępnianie danych z ewidencji gruntów, budynków i lokali 541 - wydanych wypisów, 6 - wypisy z wykazu działek i podmiotów, 735 – wypisów uproszczonych, 1119 - wydanych wypisów i wyrysów oraz 46 – wydanych wyrysów), map – 1436 (map do celów projektowych, map z projektem podziału nieruchomości, map do celów prawnych), uzgadniania wynikającego z usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu (474 - sieci uzgodnionych przez narady koordynacyjne), udostępnianie danych – 18, udostępnienie materiałów z zasobu – 49, udostępnienie danych do szacowania – 127, udostępnienie mapy wektorowej – 198, udostępnienie mapy wektorowej ewidencyjnej - 11 oraz innych archiwalnych materiałów i informacji z zasobu powiatowego – 780.874,81 zł,

Dochody z tytułu opłat za media w wynajmowanym lokalu: ZS w Lubrańcu - 1.279,08 zł, ZS w Lubrańcu - Marysinie - 11.480,76 zł.

17. § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów, wykonanie – **0,00 zł.**

18. § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie – **2.855,70 zł.**

Dochody uzyskane przez PZD w Jarantowicach ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z pasa drogowego – 2.855,70 zł.

19. § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie – **147,13 zł.**

Dochody w tym paragrafie zrealizowało Starostwo Powiatowe – zapłata z tyt. naliczonych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat.

20. § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie – **409.530,45 zł.**

Dochody w tym paragrafie to głównie dochody z tytułu odsetek bankowych: DPS Kowal - 2.485,14 zł, DPS Kurowo - 1.631,03 zł, DPS Rzezewo - 662,66 zł, DPS Wilkowiczki - 2.575,69 zł, PZD – 2.902,16 zł, PCPR - 2.820,13, PPP w Lubrańcu - 567,29 zł, PPP w Lubieniu Kuj. - 826,62 zł, ZS w Kowalu - 2.093,46 zł, POW "Jaś" - 436,98 zł, POW "Małgosia" - 213,39 zł, POW "Przystań" - 472,32 zł, POW "Ostoją" - 138,71 zł, PCKZiU- 1.802,96 zł, ZS w Izbicy Kujawskiej - 2.051,18 zł, ZS w Lubrańcu - 1.268,66 zł, ZS w Lubrańcu Marysinie - 3.165,29 zł, CUW Powiatu Włocławskiego - 545,94 zł, PINB - odsetki od depozytów na żądanie - 191,14 zł, Starostwo Powiatowe – nieterminowa wpłata – 18,00 zł, PUP - koszty zastępstwa procesowego – 1.652,55 zł oraz Powiat Włocławski – lokaty bankowe – 381.009,15 zł.

21. § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie – **75.755,60 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą min: ze zwrotu nadpłaty rachunków wystawionych w grudniu 2021 r DPS Kowal – 15.054,82 zł, PCPR – dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych za grudzień 2021 r - 5.861,00 zł, z tytułu rozliczenia umowy nr WRR/000358/02/D z dnia 30.07.2021 r o dofinansowanie projektu w ramach programu pn. "Program wyrównania różnic między regionami II"- 4.849,64 zł, PPP w Lubieniu Kujawskim - 4.130,21 zł dochody z tytułu zwrotu rozliczenia odpisu na ZFŚS w 2021 r., ZS w Kowalu - 7.995,93 zł dochody uzyskane z tytułu zwrotu rozliczenia odpisu na ZFŚS w 2021r oraz zwrot nadpłaty składek z tytułu PPK za 2021 r., PZKZiU- 9.935,17 zł z tytułu zwrotu rozliczenia odpisu na ZFŚS w 2021r, ZS w Izbicy Kujawskiej - 5.002,02 zł z tytułu refundacji ze Starostwa Powiatowego za gaz, ZS w Lubrańcu-Marysinie - 13.167,43 zł z tytułu zwrotu rozliczenia odpisu na ZFŚS, zwrot od kontrahenta podwójnie zapłaconej faktury w 2021 r., CUW Powiatu Włocławskiego - 149,00 zł wpływ zwrotu nadpłaty z roku ubiegłego- dwukrotna zapłata za fakturę kwota 5.794,97 zł składki na

ubezpieczenie społeczne z PUP za miesiąc grudzień 2021 r., Starostwo Powiatowe – 3.815,41 zł w tym: kwota 3.703,46 zł stanowi wpłatę z tytułu noty księgowej od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku jako rozliczenie kosztów użytkowanych pomieszczeń za miesiąc grudzień 2021 zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu nr 344/20 z dnia 6.11.2020r oraz kwota 111,95 zł została uzyskana od CUW Powiatu Włocławskiego jako zwrot kosztów za zużycie wody i odprowadzenie ścieków.

22. § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie – **29.656,91 zł.**

Dochody w tym paragrafie zostały wykonane przez PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach z tytułu kary umownej za odstąpienie od realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej 5.889,12 zł, dochody w kwocie 15.474,17 zł w ZS w Lubrańcu-Marysinie jako odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej w związku z zerwanym dachem na budynku szkoły, dochody w wysokości 2.506,54 zł uzyskane z otrzymanego odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie, dochody w wysokości 5.787,08 zł uzyskane przez DPS w Rzeżewie z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za wyrządzoną szkodę podczas wichury.

23. § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wykonanie – **5.700,00 zł**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z darowizny pieniężnej otrzymanej przez POW Małgosia – 1.900,00 zł i zostały przeznaczone na zorganizowanie wycieczki dla wychowanków placówki oraz otrzymanej darowizny dla POW Jaś - 3.800,00 zł, które zostały przeznaczone na zorganizowanie wycieczki dla wychowanków placówki oraz na zakup wyposażenia do ogrodu.

24. § 097(0,8) – wpływy z różnych dochodów, wykonanie – **58.760,04 zł**

Wpływy w tym paragrafie to dochody jednostek:

- dochody w kwocie 26.197,81 zł uzyskane przez Starostwo Powiatowe dochody dla płatnika, koszty zastępstwa procesowego, naliczona kara umowna dotycząca umowy nr GGN/6623.11/1/2021,
- dochody w kwocie 4.884,99 zł uzyskane przez: PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach, ZS Lubraniec – Marysin, ZS Lubraniec, ZS Izbica Kujawska, PCKZiU w Lubieńcu, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego, PUP we Włocławku, DPS Kowal, DPS Kurowo, DPS Wilkowiczki, DPS Rzeżewo, PCPR we Włocławku, POW „Jaś”, POW „Małgosia”, POW „Przystań”, POW „Ostoja”, PPP w Lubieniu Kujawskim, PPP w Lubrańcu – dochody jednostek z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy, składek ZUS, zwrot kosztów powiadomień o spadku DPS Kurowo, dochody pochodzące z dopłat obszarowych z ARiMR - dopłaty dotyczą gruntów w PCKZiU w Lubieńcu w kwocie 27.677,24 zł.

25. § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie – **2.158.176,90 zł** z tego:

- dotacja celowa z m. Włocławka z przeznaczeniem na wspólne prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy (zgodnie z uzgodnieniami finansowymi na rok 2022) – 1.711.482,00 zł,
- dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu włocławskiego – 201.340,84 zł,
- dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu włocławskiego – 245.354,06 zł.

26. § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie – **141.586,16 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 – 122,25 zł, PINB we Włocławku – 53,40 zł, (w wysokości 5% od uzyskiwanych pozostałych dochodów), Starostwa Powiatowego – 141.410,51 zł – (w wysokości 25%) 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 – **36.309,52 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 – **1.346,98 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Liceum Ogólnokształcące - Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie.

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna dla powiatu składa się z trzech części: wyrównawczej, oświatowej i równoważącej, oraz z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji drogowej.

Stopień realizacji dochodów z subwencji ogólnej w I półroczu 2022 r. według poszczególnych części przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Realizacja dochodów budżetu powiatu z subwencji ogólnej w I półroczu 2022 r.- według poszczególnych części

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	% wykonanie/ wykonane dochody ogółem
1.	Część wyrównawcza	21 764 938,00	10 882 470,00	50,00 %	51,54 %
2.	Część oświatowa	13 050 433,00	7 953 766,00	60,95 %	37,67 %
3.	Część równoważąca	4 553 264,00	2 276 634,00	50,00 %	10,78 %
4.	Rezerwa subwencji ogólnej	1 015 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
SUBWENCJA OGÓLNA		40 383 635,00	21 112 870,00	52,28 %	100,00 %

Subwencja stanowi 38,54 % ogółu uzyskanych dochodów powiatu. W I półroczu 2022 r. powiat otrzymał kwotę 21.112 870,00 zł z tytułu subwencji ogólnej, co stanowi 52,28 % planu. W strukturze otrzymanej subwencji, największy udział w subwencji ogólnej stanowi część wyrównawcza subwencji 51,54 %, kolejno – część oświatowa 37,67 % i część równoważąca 10,78 %. W miesiącu czerwcu na rachunek powiatu wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 970.165,00 zł, przeznaczona na miesiąc lipiec. Powyższe środki subwencji ogólnej przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w ustawowych terminach. W I półroczu 2022 r. przyznano dla Powiatu środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1.015.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: "Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek. Środki z powyższej rezerwy będą przekazane zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Ministra Infrastruktury tj. w miesiącu lipcu.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat w I półroczu 2022 r. 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 I półroczu 2022 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 I półroczu 2022 r. pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa według poszczególnych tytułów i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 750 115,00	5 066 338,02	51,96 %
02001	Gospodarka leśna	28 000,00	20 230 ,67	72,25 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 285,00	128 916,69	43,51 %

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	317 700,00	116 316,66	36,61 %
71015	Nadzór budowlany	697 400,00	368 887,00	52,89 %
75011	Urzędy wojewódzkie	87 600,00	47 166,00	53,84%
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	100,00 %
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00 %
75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	198 000,00	99 000,00	50,00 %
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 759 000,00	3 548 021,00	52,49 %
85203	Ośrodki wsparcia	997 548,00	530 308,00	53,16 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 640,00	153 492,00	55,69 %
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 942,00	34 000,00	50,04 %
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		24 130,00	24 130,00	100,00 %
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 130,00	24 130,00	100,00 %
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 033 185,00	2 252 881,00	44,76 %
85202	Domy pomocy społecznej	5 033 185,00	2 252 881,00	44,76%
§ 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		310 725,00	310 654,89	99,98 %
85508	Rodziny zastępcze	168 613,00	168 603,26	99,99 %
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	142 112,00	142 051,63	99,96 %
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 400,00	8 751,86	76,77 %
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	3 351,86	55,86 %
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	100,00 %
DOTACJE OGÓLEM		15 129 555,00	7 662 755,77	50,65 %

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w 50,65 %.

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 51,96 %.

Dochody w § 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwalifikacja wojskowa 2022 r. na terenie Powiatu Włocławskiego dotyczą rocznika podstawowego 2003 i roczników starszych w ramach Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 we Włocławku została przeprowadzona w okresie od dnia 9 maja 2022r. do 2 czerwca 2022 r

Dochody w § 2130 – dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zostały zrealizowane w 44,76 %.

W ramach otrzymanej dotacji w rozdziale 85202 dofinansowano działalność domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w domach pomocy społecznej na terenie powiatu włocławskiego przebywało 107 mieszkańców, przyjętych przed dniem 01.01.2004r., 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 99,98 %.

Dochody w § 2330 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zostały zrealizowane w 76,77 %.

Dochody w kwocie 3.351,86 zł, otrzymane na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko - Pomorskim w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Dochody w kwocie 5.400,00 zł, otrzymane na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko - Pomorskim na stypendia dla uczniów ze szkół, których organem prowadzącym jest powiat.

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

Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2022 r. przeznaczonych na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej przedstawia Tabela 5.

Tabela nr 5

Dochody budżetu powiatu w I półroczu 2022 r. przeznaczone na realizację projektów z udziałem środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa programu (finansowanego zadania)	Plan	Wykonanie	%
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	179 296,29	38 556,21	21,50 %
2.	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Dogadajmy się! Nr 2020-1-PMU-3197	124 442,00	0,00	0,00 %
3.	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Dogadajmy się! Nr 2021-1-PMU-4103	195 604,00	0,00	0,00 %
4.	Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim	609 959,11	609 959,11	100,00 %
5.	Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego	214 382,29	0,00	0,00 %
6.	Rodzina w Centrum 3	161 472,00	129 000,00	79,89%
7.	Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu	8 065 268,00	0,00	0,00 %
8.	Energia kwalifikacji - Energia rozwoju	472 536,60	193 775,00	41,01 %
9.	Erasmus +	271 813,73	217 450,98	80,00 %
10.	Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą	1 293 123,56	1 293 123,56	100,00 %
11.	PO WERVET - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego- praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej	90 472,45	90 472,45	100,00 %
12.	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego	52 052,50	52 052,50	100,00 %
13.	PO WER- Ponadnarodowa mobilność uczniów- zdobywamy nową wiedzę i doświadczenia na wyjazdach edukacyjnych	19 847,40	19 847,40	100,00 %
Razem:		11 750 269,93	2 644 237,21	22,50 %

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu powiatu otrzymane na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały zrealizowane w 22,50 % w stosunku do planu. Wpływ na powyższe wykonanie miały otrzymane w I półroczu 2022 r. refundacje, w związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P rozliczenia końcowego projektów: "Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą", PO WERVET- "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego- praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej", "Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu

Włocławskiego", PO WER- "Ponadnarodowa mobilność uczniów- zdobywamy nową wiedzę i doświadczenia na wyjazdach edukacyjnych".

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

Stopień realizacji środków z funduszy celowych w I półroczu 2022 r. według poszczególnych źródeł przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Realizacja środków z funduszy celowych w I półroczu 2022 r. - według poszczególnych źródeł

	Plan	Wykonanie	%
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	1 312 382,40	514 597,44	39,21 %
Lokalny transport zbiorowy na terenie Powiatu Włocławskiego	1 312 382,40	514 597,44	39,21 %
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 624 221,00	0,00	0,00 %
Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny-Włocławek od km 1+002 do km 2+000, długość 998 mb	1 624 221,00	0,00	0,00 %
Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	207 301,00	207 301,00	100,00 %
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	207 301,00	207 301,00	100,00 %
Państwowy Fundusz Pracy	1 402 475,29	700 940,00	49,98 %
Finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 402 475,29	700 940,00	49,98 %
Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych	14 000 000,00	0,00	0,00 %
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz-Kłóbka-Chodecz - etap II	14 000 000,00	0,00	0,00 %
Fundusz Pomocy	4 403,00	4 403,00	100,00 %
Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 403,00	4 403,00	100,00 %
Razem:	18 550 782,69	1 427 241,44	7,69 %

W I półroczu 2022 r. powiat otrzymał dofinansowanie:

- z **Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych** o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z Umową nr 1/2022/FRPA/P-10/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. Dopłata wynosi 3,00 zł do 1 wozokilometra, natomiast 2,00 zł to wkład własny (do 31 maja 2022 r- 1,50 zł wkład własny, od 1 czerwca 2022 r- wkład własny 2,00 zł) - Aneks nr 1 z dnia 6 czerwca 2022 r do umowy Nr K.2/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.;
- z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** zgodnie z zatwierdzoną listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Nabór 1/2021/RFRD, zadanie inwestycyjne uzyskało dofinansowanie w wysokości 1.624.221,00 zł wydatków kwalifikowalnych zadania, co stanowi kwotę **1.624.221,00 zł**. Dochody te wpłyną do budżetu powiatu w II półroczu 2022 r.;
- z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** kwotę **207.301,00 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;
- z **Państwowego Funduszu Pracy** kwotę **1.402.475,29 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;

- z **Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych** w związku z dofinansowaniem w ramach Programu Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/8569/PolskiLad, zadanie inwestycyjne uzyskało dofinansowanie w wysokości **14.000.000,00 zł** ostatecznej wartości inwestycji. Dochody te wpłyną do budżetu powiatu w II półroczu 2022 r.
- z **Funduszu Pomocy** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, oraz szkół niepublicznych.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1988 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym zabezpieczając na ich realizację określone środki finansowe. Stopień realizacji wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2022 roku przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

Wydatki budżetu powiatu zrealizowane w I półroczu 2022 r. - wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
20		Leśnictwo	224 100,00	80 071,92	35,73%
	2001	Gospodarka leśna	144 600,00	62 108,97	42,95%
	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	79 500,00	17 962,95	22,59%
150		Przetwórstwo przemysłowe	9 548 088,28	382 472,46	4,01%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	9 548 088,28	382 472,46	4,01%
600		Transport i łączność	41 072 724,00	3 906 023,88	9,51%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 969 929,00	687 302,38	34,89%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 102 795,00	3 218 721,50	8,23%
630		Turystyka	8 000,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	667 782,00	251 487,81	37,66%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 782,00	251 487,81	37,66%
710		Działalność usługowa	2 719 247,00	1 133 346,45	41,68%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 021 847,00	788 831,34	39,02%
	71015	Nadzór budowlany	697 400,00	344 515,11	49,40%
720		Informatyka	217 444,36	51 867,39	23,85%
	72095	Pozostała działalność	217 444,36	51 867,39	23,85%
750		Administracja publiczna	19 510 600,00	9 061 872,23	46,45%
	75011	Urzędy wojewódzkie	472 384,00	207 707,28	43,97%
	75019	Rady powiatów	750 218,00	368 855,00	49,17%
	75020	Starostwa powiatowe	13 828 785,00	6 408 401,42	46,34%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 130,00	41 800,15	94,72%

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 100,00	326 365,73	65,65%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 029 556,00	1 074 258,35	52,93%
	75095	Pozostała działalność	1 888 427,00	634 484,30	33,60%
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 000,00	420 334,06	47,50%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	109 000,00	0,00	0,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	408 000,00	407 999,96	100,00%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	1 997,50	66,58%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	265 000,00	10 336,60	3,90%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	82 652,00	41,74%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	82 652,00	41,74%
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	1 074,74	0,83%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	1 074,74	0,83%
758		Różne rozliczenia	1 320 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 320 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	18 057 697,80	7 915 622,04	43,84%
	80115	Technika	4 966 589,00	2 495 102,07	50,24%
	80116	Szkoły policealne	676 611,00	282 590,04	41,77%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 871 220,30	1 270 461,66	44,25%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 553 404,70	2 613 014,78	47,05%
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 450,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 877,00	8 799,00	14,94%
	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	1 088 777,00	461 471,18	42,38%
	80195	Pozostała działalność	2 840 768,80	784 183,31	27,60%
851		Ochrona zdrowia	29 409 000,00	11 403 121,39	38,77%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	22 600 000,00	7 843 078,18	34,70%

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 759 000,00	3 542 143,21	52,41%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 759 000,00	3 542 143,21	52,41%
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	17 900,00	35,80%
852		Pomoc społeczna	19 567 407,00	9 374 403,53	47,91%
	85202	Domy pomocy społecznej	17 595 419,00	8 393 693,38	47,70%
	85203	Ośrodki wsparcia	997 548,00	479 389,86	48,06%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	950 027,00	490 430,83	51,62%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 413,00	10 889,46	44,61%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 489 910,03	4 164 816,76	49,06%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 528,00	14 725,38	48,24%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	486 384,00	217 381,53	44,69%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 949 998,03	3 927 373,85	49,40%
	85395	Pozostała działalność	23 000,00	5 336,00	23,20%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 076 323,00	1 032 218,83	49,71%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 041 167,00	1 018 400,73	49,89%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 200,00	7 060,00	38,79%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 556,00	1 358,10	11,75%
855		Rodzina	6 381 068,00	2 678 557,53	41,98%
	85508	Rodziny zastępcze	2 319 831,00	922 963,40	39,79%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 876 710,00	1 667 130,38	43,00%
	85595	Pozostała działalność	184 527,00	88 463,75	47,94%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 605,00	89 604,54	49,34%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181 605,00	89 604,54	49,34%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 388 500,00	490 051,08	35,29%
	92116	Biblioteki	3 000,00	1 500,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0	0,00%
	92195	Pozostała działalność	1 085 500,00	488 551,08	45,01%
926		Kultura fizyczna	520 333,00	332 881,85	63,97%

	92601	Obiekty sportowe	181 833,00	30 881,85	16,98%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 500,00	302 000,00	89,22%
Razem:			162 577 829,47	52 852 480,49	32,51%

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan – **144.600,00** zł

Wykonanie – **62.108,97** zł

tj. **42,95** % planu

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – **144.600,00** zł

Wykonanie – **62.108,97** zł

tj. **42,95** % planu

Wydatki poniesiono 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. Wypłacono ekwiwalenty na kwotę 41.878,30 zł.

Środki w kwocie 20.230,67 zł wydatkowano dla osoby fizycznej z przeznaczeniem na odnowienie lub przebudowę drzewostanów zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – **79.500,00** zł

Wykonanie – **17.962,95** zł

tj. **22,59** % planu

Środki wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2022 poz. 672 ze zm.):

- Nadleśnictwo Włocławek 16.641,73 zł (Porozumienie z dnia 12 maja 2010 r., Aneks nr 1 z dn. 14 czerwca 2012 r., Aneks nr 2 z dn. 22.09.2014 r. Aneks nr 3 z dnia 23 lutego 2016 r., Aneks nr 4 z dnia 7 lutego 2017 r., Aneks nr 5 z dnia 6 lutego 2018 r.);
- Nadleśnictwo Koło 1.321,22 zł (Porozumienie 2/99 z dnia 3 marca 1999 r., Aneks nr 1 z dnia 22 marca 2006 r., Aneks nr 2 z dnia 22 września 2014 r., Aneks nr 3 z dnia 11 czerwca 2018 r., Aneks nr 4 z dnia 15 marca 2019 r.).

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan – **9.548.088,28** zł

Wykonanie – **382.472,46** zł

tj. **4,01** % planu

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan – **9.548.088,28** zł

Wykonanie – **382.472,46** zł

tj. **4,01** % planu

W rozdziale tym realizowany jest projekt pn. "Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu" w partnerstwie z Powiatem Rypińskim i Syntea S.A. od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 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

o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 10. „Innowacyjna Edukacja”, Działania 10.04 „Edukacja dorosłych”, Poddziałania 10.04.02 „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy”.

W I półroczu 2022 wydatkowano kwotę **382 472,46 zł**, w tym:

Powiat Włocławski jako Lider projektu jest odpowiedzialny za realizację n/w kursów:

1. „Montowanie stolarki budowlanej” – do przeszkolenia łącznie 430 uczestników
2. „Kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną” – do przeszkolenia łącznie 260 uczestników
3. „Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy” – do przeszkolenia łącznie 100 uczestników
4. Obsługa Cateringowa dla wszystkich 14 kursów realizowanych w ramach projektu przez wszystkich Partnerów.

W I półroczu środki zostały wydatkowane na kursy:

1. Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy za 68 uczestników – zafakturowano – 67 320,00 zł
2. Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona za 10 uczestników – zafakturowano 59 990,00 zł
3. Obsługa cateringowa – rozliczana co miesiąc, zależna od pozostałych szkoleń, za które odpowiadają Partnerzy – zafakturowano 149 572,00 zł
4. Koszty pośrednie – 105 590,46 zł

Powiat Rypiński jest odpowiedzialny za realizację n/w kursów:

1. „Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” – umowa zawarta w dniu 23.06.2022r. , do przeszkolenia łącznie 430 uczestników
2. „Serwis napojów mieszanych i alkoholi” – umowa zawarta w dniu 26.05.2022r. , do przeszkolenia łącznie 100 uczestników
3. „Florysta” – umowa zawarta w dniu 02.03.2022r.

Synteza S.A. jest odpowiedzialna za realizację n/w projektów:

1. „Prowadzenie obsługi biura” – umowa zawarta w dniu 03.12.2021r., do przeszkolenia 590 uczestników,
2. „Projektowanie grafiki komputerowej” – umowa zawarta w dniu 03.12.2021r., do przeszkolenia 430 uczestników,
3. „Tworzenie witryn internetowych” – umowa zawarta w dniu 03.12.2021r., do przeszkolenia 420 uczestników
4. „Diagnosta samochodowy” – Wykonawca nie został wyłoniony, do przeszkolenia 100 uczestników,
5. „Logistik” – umowa zawarta w dniu 02.03.2022r., do przeszkolenia 100 uczestników,
6. „Trener personalny” – umowa zawarta w dniu 05.05.2022r., do przeszkolenia 100 uczestników,
7. „Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych” – umowa zawarta w dniu 05.05.2022r., do przeszkolenia 40 uczestników,
8. „Obsługa kas fiskalnych” - umowa zawarta w dniu 05.05.2022r, do przeszkolenia 50 uczestników,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **41.072.724,00 zł**

Wykonanie – **3.906.023,88 zł**

tj. **9,51 %** planu

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – **1.969.929,00 zł**

Wykonanie – **687.302,38** zł

tj. **34,89** % planu

§ 2830. -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 1.908,06 zł. Przyznanie i przekazanie do KTPS rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Wydatki w § 4300 w kwocie 685.394,32 zł poniesiono zgodnie z umową nr 1/2022/FRPA/P-10/2022 r zawartą pomiędzy Powiatem Włocławskim – Starostwem Powiatowym we Włocławku, a Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowym S.A., której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na liniach Lubieniec - Chodecz - Boniewo - Lubraniec - Izbica Kujawska, Lubieniec - Chodecz – Lubień Kujawski – Baruchowo – Kowal i Baruchowo - Kowal - Lubień Kujawski – Chodecz- Lubieniec, Nasiegniewo - Brześć Kujawski - Chełmica Duża - Wieniec, Baruchowo - Machnaczy - Gołaszewo - Kruszyn.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – **39.102.795,00** zł

Wykonanie – **3.218.721,50** zł

tj. **8,23** % planu

§ 2310. – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 191.438,84 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe wydatkowano na:

1. zakup materiałów i wyposażenia 40.229,80 zł, w tym:

- mieszanka mineralno-asfaltowa kwotę 9 095,85 zł,
- emulsja asfaltowa i masa zalewowa do remontu dróg powiatowych kwotę 12 262,61 zł,
- inne materiały m. in. cement do drobnych prac naprawczych i środki do usuwania chwastów za kwotę 1 602,76 zł,
- farba drogowa i mikrokule za kwotę 16 239,69 zł, w tym farba drogowa 14 247,09 zł i mikrokule szklane 1 992,60 zł,
- elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (barierki, bariery stalowe) zakupiono za kwotę 1 028,89 zł

2. zakup usług remontowych 10.639,50 zł, w tym:

- „Konservacja sygnalizacji świetlnych”- wydatkowano 3 136,50 zł.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem na utrzymanie sprawności technicznej urządzeń sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych wyłoniono wykonawcę zadania firmę „WZ” Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Włodzimierz Ziemniewicz z Włocławka i podpisano w dniu 14.02.2022 r. umowę na konserwację sygnalizacji świetlnych przy następujących drogach powiatowych: nr 2904C Szpetal Górny – Włocławek w miejscowości Szpetal Górny gmina Fabianki – 1 szt., nr 2907C Mostki – Kowal w miejscowości Smólnik gmina Włocławek - 1 szt., nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w miejscowości Lubanie gmina Lubanie – 2 szt., nr 2807C Osiecinie – Wieniec – Włocławek w miejscowości Wieniec gmina Brześć Kujawski – 1 szt., nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie w miejscowości Boniewo gmina Boniewo – 1 szt., nr 2908C Kąkowa Wola – Lubraniec w m. Kąkowa Wola gmina Brześć Kujawski – 1 szt., nr 2920C Kowal – Dobrzelewie – Baruchowo w m. Baruchowo gm. Baruchowo – 2 szt., nr 2909C Kruszyn – Choceń w m. Kruszynek gm. Włocławek – 1 szt., 2814C Samszyce – Izbica Kujawska m. Izbica Kujawska – 1 szt. Miesięczny koszt utrzymania sygnalizacji świetlnych stanowi kwotę 2 091,00 zł.

- „Remont systemów odwodnienia, przepustów, odtwarzanie rowów przydrożnych”-wydatkowano kwotę 7 503,00 zł.

W ramach tej pozycji planu rzeczowo-finansowego zlecono realizację zadania remontowego pn. „Naprawa systemu odwodnienia przy drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty w m. Boniewo”. Całość prac wykonała firma KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński z siedzibą w m. Rzezewo Morzyce, gm. Lubień Kujawski za kwotę 7 503,00 zł.

3. zakup usług pozostałych 718.599,54 zł, w tym:

W ramach usług pozostałych poniesiono wydatki na utrzymanie dróg powiatowych na następujące cele:

- „Zimowe utrzymanie dróg” – wykonanie 685 965,59 zł. Wydatek na zimowe utrzymanie w okresie od 01 stycznia do 15 kwietnia 2022 roku dotyczył płatności dla firm, które zostały wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego i negocjacji na prowadzenie zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Włocławskiego. W ramach zawartych porozumień z samorządami gmin w zakresie powierzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem w 2022 r. Powiat Włocławski w tym samym okresie czasu wydatkował kwotę 191 438,84 zł.
- „Bieżące utrzymanie i ewidencjonowanie dróg” - wykonano 25 239,23 zł.
Zrealizowane wydatki dotyczą: koszenia traw i chwastów przy drogach powiatowych 12 690,00 zł, cięcie pielęgnacyjnych drzew 1 140,00 zł, uzupełnienia ubytków w chodniku przy drodze powiatowej w m. Lubanie 9 581,70 zł, badania kontrolnego pobocza przy drodze powiatowej nr 2905C kwota 1 827,53 zł.
- „Regulacja stanu prawnego gruntów” - wykonanie 7 394,72 zł, które dotyczył wydatków takich jak wniosków do ksiąg wieczystych dotyczących wpisu prawa własności, założenia księgi wieczystej bądź odłączenia z księgi wieczystej części nieruchomości – 1 700,00 zł, rozgraniczenia nieruchomości zgodnie z art. 192 Ustawy Kodeks cywilny – 366,66 zł, związanych z nabyciem nieruchomości w ciągu drogi powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelewie - Baruchowo - 3 066,66 zł, projektów podziału nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kłóbka – 2 214,00 zł, map niezbędnych do weryfikacji przebiegu granic pasa drogowego drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn – Choceń - 47,40 zł.

§ 6050. - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 792.258,82 zł

§ 6060. - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 465.555,00 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2022 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan– **8.000,00** zł

Wykonanie - **0,00** zł

tj. **0,00** % planu

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan - **8.000,00** zł

Wykonanie - **0,00** zł

tj. **0,00** % planu

Środki będą wykorzystane w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - **667.782,00** zł

Wykonanie - **251.487,81** zł

tj. **37,66** % planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - **667.782,00** zł

Wykonanie - **251.487,81** zł

tj. **37,66** % planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiatowi przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 296.285,00 zł.

Środki finansowe (§ 4010,4040,4110,4120,4710) w kwocie 142.623,04 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie 61.112,36 zł zostały wydatkowane na sporządzenie operatów szacunkowych, na ochronę obiektów Zespołu Pałacowo Parkowego w Brzeziu, przegląd , legalizacja ciepłomierzy, demontaż i montaż, ogłoszenia prasowe, opłaty na rzecz Zakładu Usług Komunalnych, opłata za akt notarialny.

Środki finansowe (§ 4210,4260) w kwocie 21.010,95 zł wydatkowano na zakup oleju opałowego w budynku administracyjno- mieszkalnym w ramach umowy nr ZP.273.1.8/30/2020, pozostałe wydatkowane na inne drobne zakupy tj. kłódki, itd., opłat za energię elektryczną budynku Brzezie 35 C i budynku Zespołu Pałacowo Parkowego w Brzeziu oraz za zużytą wodę.

Środki finansowe (§ 4430,4440,4480,4520,4610) w kwocie 26.741,46 zł wydatkowano na poświadczenia notarialne dokumentów, odpis na zfsś, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości oraz opłaty postępowania sądowego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - **2.719.247,00**zł

Wykonanie – **1.133.346,45** zł

tj. **41,68** % planu

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan - **2.021.847,00** zł

Wykonanie - **788.831,34** zł

tj. **39,02**% planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiatowi przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie – 317.700,00 zł.

Środki finansowe (§ 4010,4040,4110,4120,4710) w kwocie 733.749,43 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie 23.816,66 zł zostały wydatkowane na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa dot. sporządzenia projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4430,4440) w kwocie 31.265,25 zł wydatkowano na opłacenie składki członkowskiej Powiatu Włocławskiego na rzecz Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz odpis na zfsś,

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan - **697.400,00** zł

Wykonanie - **344.515,11** zł

tj. **49,40** % planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, w całości realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Środki finansowe (§ 4010,4020,4040,4110,4120,4700) w kwocie 314.704,24 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie 3.666,44 zł zostały wydatkowane na zakup paliwa do samochodu służbowego oraz artykułów biurowych.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie 9.103,40 zł wydatkowano m.in. na usługi pocztowe, informatyczne, prowizje bankowe, opiekę nad programem, usługę pełnienia funkcji IOD, wymianę opon, opracowanie dokumentacji BHP, wykonanie pieczętek, przegląd samochodu służbowego, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4270,4400,4430,4440,4550,4700) w łącznej kwocie 17.041,03 zł zostały wydatkowane na zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ubezpieczenie mienia oraz odpis zffs, szkolenia.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Plan - **217.444,36 zł**

Wykonanie - **51.867,39 zł**

tj. **23,85 %** planu

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan - **217.444,36 zł**

Wykonanie - **51.867,39 zł**

tj. **23,85 %** planu

§ 2339. - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 5.215,64 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 r. - *Dotacje* -Tabela nr 8.

Środki finansowe w § 4360, w kwocie 1.291,50 zł zostały wydatkowane na opłatę świadczenia usługi dostępu do internetu wynikającej z porozumienia dotyczącego projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” zgodnie z umową AB/156/2018 i AB/157/2018.

§ 6057. 6057, 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 45.360,25 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2022 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - **19.510.600,00zł**

Wykonanie - **9.061.872,23 zł**

tj. **46,45 %** planu

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan - **472.384,00 zł**

Wykonanie - **207.707,28 zł**

tj. **43,97 %** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiatowi przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 47.166,00 zł.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 4010,4040,4110,4120,4710) – 200.223,78 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4440), w kwocie 7.483,50 zł wydatkowano na odpis na zffs.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Plan - **750.218,00** zł

Wykonanie - **368.855,00** zł

tj. **49,17** % planu

Wydatki w tym paragrafie zostały poniesione na wypłatę diet dla radnych, zapewnienie dostępu do usługi streamingu IP przesyłania informacji multimedialnej w oparciu o transmisję skompresowanych danych audio – video, usługę przechowywania i udostępniania w systemie transmisji nagrań archiwalnych, oraz za korzystanie z telefonii komórkowej na podstawie obowiązujących umów dla radnych..

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Plan - **13.828.785,00** zł

Wykonanie - **6.408.401,42** zł

tj. **46,34** % planu

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710) – 5.335.048,18 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inne świadczenia na rzecz pracowników oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4210,4260) w łącznej kwocie 537.489,59 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, doposażenia do budynku Starostwa Powiatowego, środków czystości, zakup licencji i programów, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, artykułów spożywczych oraz zakup energii.

Środki finansowe (§ 4270,4280,4300) w kwocie 249.886,03 zł wydatkowano na zakup usług remontowych w tym m.in. konserwację urządzeń biurowych, remont pomieszczeń Starostwa oraz na zakup innych usług tj. pocztowych, dozór obiektów, zakup opieki autorskiej programów, zakup tablic rejestracyjnych, usług radcy prawnego, obsługę punktu kasowego, ogłoszenia w prasie, wywóz nieczystości, prowizje za prowadzenie rachunków bankowych.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4140,4360,4380,4390,4400,4410,4430,4440,4480, 4520,4580,4610,4700) w łącznej kwocie 285.977,62 zł zostały wydatkowane m.in. na wpłaty do PFRON, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, usługi obejmujące tłumaczenia dokumentów z zagranicznych organów, usługi wykonania ekspertyz, opłaty za najem parkingu, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpis na zřss, koszty postępowań sądowych, szkolenia pracowników.

§ 6060. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 0,00 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2022 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan - **44.130,00** zł

Wykonanie - **41.800,15** zł

tj. **94,72** % planu

W tym rozdziale realizowane są zadania zlecone oraz zadania powierzone z zakresu administracji rządowej związane z kwalifikacją wojskową.

Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia bezosobowe za udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 we Włocławku w kwalifikacji wojskowej dla członków komisji w dniach od 9 maja 2022r. do 2 czerwca 2022r.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - **497.100,00** zł

Wykonanie - **326.365,73** zł

tj. **65,65**% planu

Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane na cele promocyjne Powiatu Włocławskiego tj. zakup nagród na konkursy, wsparcie wydarzeń pod patronatem Starosty, usługi promocyjne w lokalnych mediach, usługi cateringu, zakup upominków okolicznościowych, zakup materiałów promocyjnych, organizacja uroczystości podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod Powiatowe Centrum Zdrowia we Włocławsku .

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan - **2.029.556,00** zł

Wykonanie - **1.074.258,35** zł

tj. **52,93** % planu

W ramach tego rozdziału jest prowadzona wspólna obsługa Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Jaś i „Małgosia” w Brzeziu, „Przystań” i „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim oraz finansowana jest działalność Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 949.991,97 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika.

Środki finansowe (§ 4210,4260) w łącznej kwocie 49.873,52 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. oleju opałowego, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych oraz na zakup energii elektrycznej.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie 22.588,97 zł zostały wydatkowane m.in. przejazdy wychowanków, wyżywienie w internacie, usługi dezynfekcyjne, przejazdy autostradą, usługi fotograficzne , usługi fryzjerskie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, prowizje bankowe.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4360,4410,4430,4440,4520,4700) w łącznej kwocie 51.803,89 zł zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych, odpis na zfs, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, usługi telefonii komórkowej, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale, opłaty na rzecz jst (z tytułu wyłączenia działek z gruntów rolnych).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan - **1.888.427,00** zł

Wykonanie - **634.484,30** zł

tj. **33,60**% planu

Środki finansowe (§ 4210,4220,4300,4380,4440,4430) poniesiono min. na: PWPW zgodnie z zawartą w dniu 22.11.2021 r. umową nr K.1.2021 z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. na kwotę 1.110.000,00 zł., zakup nalepek na szybę, druki pozwoleń czasowych, znaki legalizacyjne, międzynarodowe prawa jazdy, zakup druków zezwoleń dotyczących komunikacji, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, legitymacje instruktora na zakup zwrotne potwierdzenia odbioru, usługi pocztowe, obsługę punktu kasowego, ogłoszenia w prasie, dozór obiektu, obsługę rachunków bankowych, zakup spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych - prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, zakup tablic rejestracyjnych, zakup usług obejmujących tłumaczenia, opłaty za administrowanie i czynsze budynków lokali za wynajmowany teren, działkę użytkowaną na potrzeby parkingu dla interesantów w ramach umowy nr S.C./591/2020, opłacenie składki członkowskiej Powiatu Włocławskiego na rzecz Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan - **5.000,00** zł

Wykonanie - **0,00** zł

tj. **0,00** % planu

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - **5.000,00** zł

Wykonanie - **0,00** zł

tj. **0,00** % planu

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2022 r. na szkolenie obronne dla pracowników jednostek samorządowych, przedstawicieli służb, inspekcji i straży z terenu Powiatu Włocławskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - **885.000,00** zł

Wykonanie - **420.334,06** zł

tj. **47.50** % planu

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan - **109.000,00** zł

Wykonanie - **0,00** zł

tj. **0,00** % planu

§ 2300. - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - 0,00 zł

Realizacja zadania planowana jest w II pł. 2022 roku po podpisaniu stosownych porozumień celem przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

§ 6170. - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 0,00 zł

Realizacja zadania planowana jest w II pł. 2022 roku po podpisaniu stosownych porozumień celem przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego typu C z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim oraz na zakup samochodu osobowego typu SUV nieoznakowanego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Kowalu.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2022 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan - **100.000,00** zł

Wykonanie- **0,00** zł

tj. **0,00**% planu

§ 2300. - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - 0,00 zł

§ 6170. – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 0,00 zł

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 roku.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2022 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan - **408.000,00** zł

Wykonanie - **407.999,96** zł

tj. **100,00** % planu

§ 2820. – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 375.999,96 zł

§ 6230. - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 32.000,00 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan - **3.000,00** zł

Wykonanie - **1 997,50** zł

tj. **66,58** % planu

Środki finansowe w kwocie 1.997,50 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu pn. "Ogólnopolski konkurs wiedzy pożarniczej - Młodzież zapobiega pożarom", mającego na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży Powiatu Włocławskiego zagadnień z zakresu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan – **265.000,00** zł

Wykonanie – **10.336,60** zł

tj. **3,90** % planu

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie 10.336,60 zł zostały wydatkowane min. na potrzeby badań mieszkańców i pracowników DPS na obecność koronawirusa SARS-Co-2. na potrzeby obiektu przeznaczonego na miejsce pobytu uchodźców z Ukrainy w ramach zorganizowanego Powiatowego Punktu Zbiórki Darów w Lubrańcu.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – **198.000,00** zł

Wykonanie – **82.652,00** zł

tj. **41,74**% planu

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – **198.000,00** zł

Wykonanie – **82.652,00** zł

tj. **41,74** % planu

§ 2820. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 52.525,00 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 r. - *Dotacje* – Tabela nr 8.

Środki przeznaczone dla organizacji pozarządowej - Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Organizacji powierzone zostało zadanie prowadzenia od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lubrańcu z filią w Izbicy Kujawskiej oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej, a także punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kowalu z filią w Lubieniu Kujawskim oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie 4.642,02 zł wydatkowano na zakup komputera dla punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie 24.645,84 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 839,14 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 – **1.074,74** zł
tj. **0,83** % planu

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

Plan – **130.000,00** zł
Wykonanie – **1.074,74** zł
tj. **0,83** % 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 I półrocze 2022 r. - *Wydatki na obsługę długu wykonane w I półroczu 2022 r.* - Tabela nr 9.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **1.320.000,00** zł
Wykonanie - **0,00** zł
tj. **0,00** % planu

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – **1.320.000,00** zł
Wykonanie - **0,00** zł
tj. **0,00** % planu

Stan rezerw na dzień 30.06.2022 r.:

1. rezerwa ogólna – 160.000,00 zł,
2. rezerwa celowa – 1.160.000,00 zł, w tym na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 0,00 zł,
 - b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 330.000,00 zł,
 - c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 80.000,00 zł,
 - d) wydatki bieżące w administracji – 50.000,00 zł,
 - e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 700.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **18.057.697,80** zł
Wykonanie – **7.915.622,04** zł
tj. **43,84** % planu

Rozdział 80115 –Technika

Plan – **4.966.589,00** zł
Wykonanie – **2.495.102,07** zł
tj. **50,24** % planu

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

W ZS w Izbicy Kujawskiej średnie zatrudnienie I półroczu 2022 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 26, w etatach 5,84. Ilość oddziałów w szkole 2 oraz ilość uczniów 31.

W ZS w Lubrańcu - Marysinie średnie zatrudnienie I półroczu 2022 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 17, w etatach 13,87, administracja i obsługa w osobach 5, w etatach 5. Ilość oddziałów w szkole 7 oraz ilość uczniów 165.

W PCKZiU w Lubieńcu średnie zatrudnienie I półroczu 2022 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 30, w etatach 15,92, administracja i obsługa w osobach 5 i w etatach 5. Ilość oddziałów w szkole 6 oraz ilość uczniów 148.

W ZS w Kowalu średnie zatrudnienie I półroczu 2022 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 26, w etatach 7,02. Ilość oddziałów w szkole 2 oraz ilość uczniów 39.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710,4790,4800) w kwocie 2.187.623,38 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników oraz wpłaty PPK.

Środki finansowe (§ 4210,4218,4240,4260) w łącznej kwocie 151.062,67 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, materiałów do remontu, oleju opałowego, prasy, wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, części zamiennych oraz na zakup energii.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie 29.534,22 zł wydatkowano m.in. na naprawę sprzętu, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługa naprawy dachu, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, abonament do programów.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach

(§ 4140,4280,4360,4400,4410,4430,4440,4530,4580,4700) w łącznej kwocie 126.881,80 zł zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na zfsś, wpłaty do PFRON.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan – **676.611,00 zł**

Wykonanie – **282.590,04 zł**

tj. **41,77 %** planu

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

W ZS w Lubrańcu Marysinie średnie zatrudnienie w I półroczu 2022 r wynosiło: nauczyciele w osobach 17, w etatach 13,87, administracja i obsługa w osobach 5 i w etatach 5. Ilość oddziałów w szkole 7 oraz ilość uczniów 165.

W ZS w Kowalu średnie zatrudnienie w I półroczu 2022 r. wynosiło: nauczyciele w osobach 14, w etatach 3,88, administracja i obsługa w osobach 4 i w etatach 2,0. Ilość oddziałów w szkole 5 oraz ilość uczniów 66.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4790,4800) w kwocie 230.091,42 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników oraz wpłaty PPK.

Środki finansowe (§ 4210,4240,4260) w łącznej kwocie 33.215,36 zł zostały wydatkowane na m.in. zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, gazu, środków czystości, wózka inwalidzkiego, balkonika, artykuły medyczne.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie 3.417,41 zł wydatkowano m.in. naprawa alternatora, usługi pocztowe, koszty prowadzenia rachunków bankowych, wymiana opon, wywóz nieczystości.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4360,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 15.865,85 zł zostały wydatkowane na usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe pracowników, odpis na zfsś, ubezpieczenie mienia i samochodu.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – **2.871.220,30 zł**

Wykonanie – **1.270.461,66 zł**

tj. **44,25%** planu

§ 2320. - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 52.680,00 zł

§ 2540. - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 323.435,36 zł

Wydatki w tym paragrafach opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

W PCKZiU w Lubieńcu średnie zatrudnienie w I półroczu 2022 r. wynosiło: nauczyciele w osobach 27 w etatach 8,63, administracja i obsługa w osobach 3 i w etatach 3. Ilość oddziałów w szkole 6 oraz ilość uczniów 144.

W ZS w Lubrańcu średnie zatrudnienie w I półroczu 2022 r. wynosiło: nauczyciele w osobach w 11 etatach 1,89. Ilość oddziałów w szkole 2 oraz ilość uczniów 23.

W ZS w Izbicy Kujawskiej średnie zatrudnienie w I półroczu 2022 r. wynosiło: nauczyciele w osobach 20 w etatach 5,33. Ilość oddziałów w szkole 4 oraz ilość uczniów 96.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710,4790,4800) w kwocie 744.695,80 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników oraz wpłaty PPK.

Środki finansowe (§ 4210,4218,4240,4260) w łącznej kwocie 66.983,77 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, środki czystości, paliwa, ziarno do wysiewu, nawozy, środki ochrony roślin, materiały do remontów i konserwacji, pomocy naukowych oraz na zakup energii.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie 13.066,75 zł wydatkowano na przeglądy techniczne, materiały promocyjne, wywóz nieczystości, monitoring, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi transportowe.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4140,4280,4360,4400,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 47.605,58 zł zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfsś, wpłaty do PFRON, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia.

§ 6050. - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 21.994,40 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2022 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan - **5.553.404,70 zł**

Wykonanie – **2.613.014,78 zł**

tj. **47,05 %** planu

§ 2540. - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 409.201,75 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 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.

W ZS w Kowalu średnie zatrudnienie w I półroczu 2022 r. wynosiło: nauczyciele w osobach 31 w etatach 11,39, administracja i obsługa w osobach 4 i w etatach 2. Ilość oddziałów w szkole 7 oraz ilość uczniów 114.

W ZS w Izbicy Kujawskiej średnie zatrudnienie w I półroczu 2022 r. wynosiło: nauczyciele w osobach 26 w etatach 10,34, administracja i obsługa w osobach 5 i w etatach 5. Ilość oddziałów w szkole 5 oraz ilość uczniów 104.

W ZS w Lubrańcu średnie zatrudnienie w I półroczu 2022 r. wynosiło: nauczyciele w osobach 17 w etatach 11,25, administracja i obsługa w osobach 5 i w etatach 4,5. Ilość oddziałów w szkole 4 oraz ilość uczniów 94.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710,4790,4800) w kwocie 1.917.781,42 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników oraz wpłaty PPK.

Środki finansowe (§ 4210,4240,4260) w łącznej kwocie 153.223,36 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup paliwa, prasy, artykułów biurowych, książek, pomocy naukowych, wyposażenia, środków czystości, oleju opałowego, zakup energii.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie 27.188,77 zł wydatkowano m.in. na usługi pocztowe, informatyczne, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, naprawę sprzętu, usługi transportowe, prowizje bankowe.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4140,4280,4360, 4400,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 105.619,48 zł zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, abonament do programów, podróże służbowe, odpis na zřs.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Plan – **1.450,00 zł**

Wykonanie – **0,00 zł**

tj. **0,00 %** planu

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

Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione w II półroczu 2022 r.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – **58.877,00 zł**

Wykonanie – **8.799,00 zł**

tj. **14,94%** planu

Środki finansowe (§ 4300,4700) zostały wydatkowane na kursy i szkolenia nauczycieli, w tym: ZS Kowal - 2.000,00 zł, ZS Izbica Kujawska - 2.789,00 zł, PCKZiU w Lubrańcu - 4.010,00 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, 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 – **1.088.777,00 zł**

Wykonanie – **461.471,18 zł**

tj. **42,38 %** planu

§ 2540. - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 279.989,70 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półroczu 2022 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.

W PCKZiU w Lubieńcu średnie zatrudnienie w I półroczu 2022 r. wynosiło: nauczyciele w osobach 8 w etatach 1,05.

W ZS w Lubrańcu średnie zatrudnienie w I półroczu 2022 r. wynosiło: nauczyciele w osobach 7 w etatach 1,04.

W ZS w Izbicy Kujawskiej średnie zatrudnienie w I półroczu 2022 r. wynosiło: nauczyciele w osobach 4 w etatach 0,69.

W ZS w Kowalu średnie zatrudnienie w I półroczu 2022 r. wynosiło: nauczyciele w osobach 5 w etatach 0,71.

W ZS w Lubrańcu-Marysinie średnie zatrudnienie w I półroczu 2022 r. wynosiło: nauczyciele w osobach 0, w etatach 0.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4710,4790,4800) w kwocie 168.928,68 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§ 4210,4240) w łącznej kwocie 1.286,30 zł zostały wydatkowane na książki do biblioteki.

Środki finansowe (§ 4440) w kwocie 11.266,50 zł zostały wydatkowane na odpis na zfs.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan – **2.840.768,80 zł**

Wykonanie – **784.183,31 zł**

tj. **27,60 %** planu

- **2837, 2839** – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 73.500,00 zł

Wydatki w w/w paragrafach opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 r. – Dotacje – Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 3020) w kwocie 4.000,00 zł przeznaczono na udzielenie wsparcia dla 4 nauczycieli, którzy aktualnie są lub byli zatrudnieni na podstawie ustawy Karta Nauczyciela w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Powiat. Pomocy zdrowotnej udziela Starosta na wniosek osoby zainteresowanej na podstawie art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz uchwały nr VI/83/07 Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmienionej uchwałą nr XXX/336/10 Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2010 r.

Środki finansowe (§ 4440) w kwocie 61.922,25 zł zostały wydatkowane na odpis zfs.

W rozdziale tym realizowane są poniższe Projekty:

- Projekt pn: „*Ponadnarodowa mobilność uczniów – Dogadajmy się!*” – realizowany jest w okresie od 1 września 2021 r do 31 sierpnia 2022 r w Programie Operacyjnym Wiedza i Edukacja 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr Umowy 2020-1-PMU-3197.

Środki finansowe (§ 4301,4302) w kwocie 3.980,00 zł poniesiono na opłaty i prowizje bankowe, usługa turystyczna, na potrzeby realizacji wizyty przygotowawczej koszty wyjazdu na Litwę.

- Projekt pn: „*Ponadnarodowa mobilność uczniów – Dogadajmy się!*” – realizowany jest w okresie 30 czerwca 2022 r do 29 grudnia 2022 r w Programie Operacyjnym Wiedza i Edukacja 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr Umowy 2021-1-PMU-4103. Projekt będzie realizowany w II półroczu 2022 r.

- Projekt pn: „*Erasmus+*” – realizowany jest od 1 września 2021 r do 30 listopada 2022 r., zgodnie z realizacją akredytowanego projektu 2021-1-pl01-ka121-VET-000012361 w ramach programu Erasmus +, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.

Środki finansowe (§ 4301,4431) w kwocie 47.744,46 zł poniesiono na usługę szkolenia w ramach projektu kieszonkowe na wyjazd zagraniczny dla uczniów i opiekunów, opłaty i prowizje bankowe, polisa ubezpieczeniowa (wyjazd uczniów i opiekunów do Włoch).

- Projekt pn: „*Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim*”- realizowany od 1 września 2020 r do 30 listopada 2022 r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie: 10.02.03 Kształcenie zawodowe.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 469.055,78 zł min:

Środki finansowe (§ 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4179,4797,4799,4717,4719) w kwocie 186.508,53 zł wydatkowano na wynagrodzenie w ramach kosztów pośrednich dla zespołu projektowego oraz z tytułu umów zleceń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego, rosyjskiego, na kursy prawa jazdy kat. B, dodatkowe zajęcia pn: „Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”, „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” w ZS w Kowalu, ZS w Lubrańcu-Marysinie oraz w PCKZiU w Lubieńcu

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4217,4219,4227,4229,4307,4309) w kwocie 362.547,25 zł wydatkowano min. na zakup paliwa do samochodu wykorzystywanego do kursu na prawo jazdy, zakup materiałów zużywalnych na potrzeby szkoleń, zakup art. spożywczych, badania lekarskie dla kursantów prawa jazdy, opłaty za egzamin na prawo jazdy, usługa szkolenia wraz z egzaminem dla uczniów w PCKZiU w Lubieńcu oraz w ZS w Lubrańcu-Marysinie pn: *Projektowanie grafiki komputerowej, Prowadzenie Obsługi biura*, koszt egzaminu ze szkolenia pn: *Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi zdrowego żywienia*.

- Projekt pn: „*Szkoła Ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego*”- realizowany 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 jest realizowany 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 okresie sprawozdawczym działała Szkoła Ćwiczeń w skład, której wchodziły dwie szkoły wiodące: Liceum Ogólnokształcące im. Franciszka Becińskiego w ZS w Lubrańcu oraz Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w ZS w Kowalu. Odbyła się rekrutacja uczestników projektu ze szkół współpracujących: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Cyprianie, Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Kłóbce, Szkoła Podstawowa z oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim, Szkoła Podstawowa w Czarnym, II Liceum Ogólnokształcące we Włocławku.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 109.115,05 zł w tym:

- **2837, 2839** – została przekazana dotacja dla Partnerów projektu zgodnie z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji w następujących wysokościach
- 54.640,00 zł dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Diagnozy Terapii i Wspomagania Rozwoju we Włocławku,
- 18.860,00 zł dla Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

Zrealizowano następujące warsztaty i szkolenia dla uczestników projektu:

- „Obsługa platformy e-learningowej”,
- „Eksperyment w edukacji”,
- „Strategie kształcenia myślenia matematycznego w pracy z uczniem”,
- „Kreatywność, programowanie, mechatronika”,
- „Warsztat metodyczny bezpieczeństwo w sieci”,
- „Tworzenie mapy ciekawych miejsc w sieci z zastosowaniem PEARLTREES”,
„ToonDoo- serwis do tworzenia komiksów”,
- „Nowoczesne metody dydaktyki cyfrowej i narzędziownia dydaktyki cyfrowej”,
- „Tablica interaktywna jako cyfrowe środowisko pracy nauczyciela”,

- „AniMoto. Tworzenie krótkich filmów video z obrazu”,
- „Warsztat metodyczny Cyberprzemoc”,
- „Odwrócona lekcja”,
- „Wykorzystanie w szkole pracy w chmurze”,
- „Nauka programowania przez zabawę”,
- „Rozwijanie kompetencji kluczowych nauczycieli”,
- Warsztaty w gr. Przedmiotowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w pracowniach odbywały się zarówno w Liceum Ogólnokształcącym w Lubrańcu jak i w Liceum Ogólnokształcącym w Kowalu,
- „Zaprogramujmy przyszłość”,
- „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli”,
- „Warsztaty z zakresu pracy z uczniem ze SPE dla pracowników pedagogicznych i trenerów Szkoły Ćwiczeń”,
- „Warsztaty z zakresu języka migowego”,
- „Warsztaty z obsługi oraz wykorzystania programów MÓWIK”,
- „Warsztaty z programem rozwoju komunikacji MAKRON”,
- „Warsztat z obsługi i zastosowania robotów DASH i DOT”,
- „Warsztat w zakresie kluczowych umiejętności porozumiewania się PECES” ”,

W okresie sprawozdawczym odbyły się Wyjazdy studyjne dla uczestników projektu w następujących terminach 20-22 maja 2022 oraz 27-29 maja 2022 r ,

Środki finansowe (§ 4307,4309,4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179) w kwocie 35.615,05 zł wydatkowano na opłacenie cateringu dla uczestników warsztatów i szkoleń oraz wynagrodzenia zespołów projektowych.

- Projekt pn: „*Energia kwalifikacji – Energia rozwoju*”- nr RPKP.10.02.03-04-0010/20 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.

Wydatki na tym projekcie wykonano w wysokości 88.365,77 zł w tym:

Środki finansowe (§ 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4717,4719,4797,4799) w kwocie 83.203,11 poniesiono wydatki na dodatki specjalne członków Zespołu Zarządzającego wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, wpłatami na PPK, wynagrodzenia nauczycieli realizujących godziny ponadprogramowe z art. 35a Karty Nauczyciela za prowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki, języka angielskiego i informatyki oraz wynagrodzenie koordynatora szkolnego i doradcy zawodowego.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4217,4219,4417,4419) w kwocie 5.162,66 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć z języka angielskiego, matematyki i informatyki, zakup informatorów dot. doradztwa zawodowego, odzież ochronną dla uczestników szkolenia pn: „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”.

DZIAŁ 851-OCHRONA ZDROWIA

Plan – **29.409.000,00 zł**

Wykonanie – **11.403.121,39 zł**

tj. **38,77%** planu

Rozdział 85121 –Lecznictwo ambulatoryjne

Plan – **22.600.000,00 zł**

Wykonanie – **7.843.078,18 zł**

tj. **34,70%** planu

§ 6050. - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2022 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

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

Plan – **6.759.000,00** zł

Wykonanie – **3.542.143,21** zł

tj. **52,41** % planu

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

- Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w kwocie 3.524.398,81 zł - opłacenie składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań” w Lubieniu Kujawskim w kwocie 5.859,00 zł - na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim w kwocie 5.468,40 zł - na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Małgosia” w Brzeziu w kwocie 3.013,20 zł - na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Jaś” w Brzeziu w kwocie 3.403,80 zł - na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – **50.000,00** zł

Wykonanie – **17.900,00** zł

tj. **35,80** % planu

Środki wydatkowane na realizację umowy nr ES.800.9.5/1/2021z dnia 27 grudnia 2022 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 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 będzie mógł dokonać oględzin zwłok, a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania. Na wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy składają się: wynagrodzenie w wysokości 1.500,00 zł brutto za każdy miesiąc gotowości do świadczenia usługi oraz wynagrodzenie w wysokości 700,00 zł brutto za wykonanie czynności jednorazowego stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu z określeniem przyczyny zgonu. Łącznie wydatkowano 17.900,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – **19.567.407,00**zł

Wykonanie – **9.374.403,53** zł

tj. **47,91** % planu

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – **17.595.419,00** zł

Wykonanie – **8.393.693,38** zł

tj. **47,70** % planu

§ 2830. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 598.933,55 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu powiatu wrocławskiego za I półrocze 2022 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 84, stawka żywieniowa wynosiła 10,07 zł.

DPS w Kowalu średnie zatrudnienie w I półroczu 2022 r. wynosiło: pracownicy administracji 10 osób, pracownicy obsługi 55 osób.

DPS w Kurowie liczba mieszkańców 60, stawka żywieniowa wynosiła 10,55 zł.

DPS w Kurowie średnie zatrudnienie w I półroczu 2022 r. wynosiło: pracownicy administracji 4 osoby, pracownicy obsługi 37 osób.

DPS w Rzeżewie liczba mieszkańców 34, stawka żywieniowa 8,74 zł.

DPS w Rzeżewie średnie zatrudnienie w I półroczu 2022 r. wynosiło: pracownicy administracji 3 osoby, pracownicy obsługi 18 osób.

DPS w Wilkowiczkach liczba mieszkańców 85, stawka żywieniowa 11,80 zł.

DPS w Wilkowiczkach średnie zatrudnienie w I półroczu 2022 r. wynosiło: pracownicy administracji 6 osób, pracownicy obsługi 56 osób.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4780,4710) w kwocie 6.135.870,26 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 1.133.440,21 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. środki czystości, materiały biurowe, olej opałowy, paliwo, odzież i pościel dla mieszkańców, materiały do konserwacji sprzętu, napraw i remontów, materiały do terapii, wyposażenie do pokoi mieszkańców, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych oraz na zakup energii.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie 214.295,94zł wydatkowano m.in. na usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i środków transportu, usługi pocztowe, komunalne, opłaty RTV, prowizje bankowe, aktualizację oprogramowania, przeglądy techniczne.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4360,4390,4410,4430,4480,4440,4520,4530, 4600,4700) w łącznej kwocie 311.153,42 zł zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, ubezpieczenie majątku, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, koszty sądowe, odpis na zfs, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, opłaty z tytułu trwałego zarządu.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2022 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za I półrocze 2022 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – **997.548,00 zł**

Wykonanie – **479.389,86 zł**

tj. **48,06 %** planu

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

W Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Kowalu zatrudnienie wynosiło: pracownicy administracji 2 osoby, pracownicy obsługi 8 osób.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4710) w kwocie 330.809,25 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 112.183,17 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, gospodarczych, doposażenia na tereny zielone, oleju grzewczego, artykułów żywnościowych dla uczestników ŚDS (średnia stawka żywnościowa za obiad dla uczestnika w I półroczu 2022 r. wynosiła 4,35 zł - stawka nie uwzględnia darowizn przekazanych w postaci żywności), 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 (§ 4270,4280,4300) w kwocie 15.272,78 zł wydatkowano na usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń, sprzętu i środków transportu, wymiana płytek na balkonie nad wejściem głównym.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4360,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 21 124,66 zł zostały wydatkowane na usługi telekomunikacyjne, odpis na zfs, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia i NW uczestników wyjazdu.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan – **950.027,00** zł

Wykonanie – **490.430,83** zł

tj. **51,62** % planu

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 410.669,03 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne świadczenia na rzecz pracownika.

Środki finansowe (§ 4210,4220,4260,4270) w kwocie 43.294,59 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup serwera do przechowywania kopii zapasowych, zakup materiałów biurowych, zakup drukarki, UPS-a, prenumerata prasy, zakup artykułów gospodarczych, zakup drobnego wyposażenia, książka nadawcza, baterie itp.,

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie 22.607,27 zł wydatkowano m.in. na usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi informatyczne, prowizje bankowe, odnowienie licencji do programów, wyrobienie pieczętek,

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4360,4410,4430,4440,4610,4700) w łącznej kwocie 13.859,94 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie budynku i sprzętów, odpis na zfs, opłata kancelaryjna w związku z postępowaniem egzekucyjnym oraz udział pracowników w seminarium dot. pomocy obywatelom Ukrainy.

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

Plan – **24.413,00** zł

Wykonanie – **10.889,46** zł

tj. **44,61** % planu

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na wynagrodzenia i składki ZUS, FP specjalistów zatrudnionych w celu świadczenia poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej.

Środki finansowe (§ 4110,4120,4170) w kwocie 10.889,46 zł zostały poniesione na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi dla specjalistów dyżurujących w ramach poradnictwa specjalistycznego. W I półroczu 2022 r zrealizowano 132 godziny.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4210, 4300) zostaną wydatkowane w II półroczu.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – **8.489.910,03**zł

Wykonanie – **4.164.816,76** zł

tj. **49,06** % planu

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – **30.528,00** zł

Wykonanie – **14.725,38** zł

tj. **48,24** % planu

§ 2320. - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 14.725,38 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – **486.384,00** zł

Wykonanie – **217.381,53** zł

tj. **44,69** % planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiatowi przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 275.640,00 zł.

Środki finansowe (§ 4010,4040,4110,4120,4170,4710) w kwocie 162.582,37 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4210,4260) w łącznej kwocie 12.052,86 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. materiały biurowe, urządzenie wielofunkcyjne oraz na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wodę

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie 38.258,63 zł wydatkowano na usługi pocztowe, umowy cywilnoprawne lekarzy orzeczników, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4360,4410, 4270, 4280, 4440) w łącznej kwocie 4.487,67 zł zostały wydatkowane na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, konserwację kserokopiarki, badania lekarskie pracowników, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W I półroczu 2022 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 740 orzeczeń i rozpatrzył 57 odwołań.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – **7.949.998,03** zł

Wykonanie – **3.927.373,85** zł

tj. **49,40** % planu

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710) w kwocie 3.663.113,64 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inne świadczenia na rzecz pracownika oraz wpłaty PPK.

Środki finansowe (§ 4210,4260) w kwocie 64.010,83 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, materiałów biurowych, wyposażenia oraz na zakup energii.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie 44.682,89 zł wydatkowano m.in. na usługi komunalne, prowizje bankowe, badania techniczne, usługi prawne, ochronę monitoringową, opłatę RTV, przeglądy kominowe, naprawa samochodów służbowych, naprawa rolet

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4400,4410,4430,4440,4520,4610,4700) w łącznej kwocie 137.116,49 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników, czynsz za pomieszczenia archiwum, ubezpieczenie majątku, zakup biletów MPK dla pracowników, poniesione koszty egzekucyjne w związku z windykacją należności odpis na zřss, opłatę za trwały zarząd, koszty postępowania sądowego.

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 2022 roku Miasto Włocławek dofinansuje funkcjonowanie PUP w wysokości 3.422.964,00 zł. Powiat otrzymał również dotację z MRPiPS – środki z Funduszu Pracy w kwocie 700.940,00 zł.

§ 2910. – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 0,00 zł

§ 6050. - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 18.450,00 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2022 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – **23.000,00 zł**

Wykonanie – **5.336,00 zł**

tj. **23,20 %** planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 5.336,00 zł (§ 4610)

Środki zostały wydatkowane na usługi przewozu zwłok osób zmarłych i zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Włocławskiego przed ich pochowaniem na wniosek prokuratury albo policji do najbliższego szpitala mającego prosektorium. Powyższą usługę w 2022 r. wykonuje firma Zakład Pogrzebowy „CREDO” S. C. ul. Okrzei 89, 87-800 Włocławek zgodnie z umową nr. ES/7031/1/2/2021 z dnia 20.12.2021 r.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – **2.076.323,00 zł**

Wykonanie – **1.032.218,83 zł**

tj. **49,71%** planu

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

Plan – **2.041.167,00 zł**

Wykonanie – **1.018.400,73 zł**

tj. **49,89 %** planu

§ 2320. - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 2.430,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Na terenie powiatu funkcjonują dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne: w Lubrańcu i w Lubieniu Kujawskim. Zatrudnienie na dzień 30.06.2022 r. wynosiło:

- PPP w Lubrańcu - pracownicy pedagogiczni 10 osób (10 etatów), pracownicy niepedagogiczni 3 osoby (1,88 etatów),
- PPP w Lubieniu Kujawskim - pracownicy pedagogiczni 9 osób (7,75 etatów), pracownicy niepedagogiczni 3 osoby (1,38 etatów).

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4710,4790.4800) w kwocie 938.968,73 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie 7.219,04 zł wydatkowano m.in. na usługi pocztowe, informatyczne, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4210,4280,4360,4400,4410,4430,4440,4480,4580) w łącznej kwocie 69.782,96 zł zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, dzierżawę, opłaty i składki, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – **5.400,00 zł**

Wykonanie – **5.400,00 zł**

tj. **100,00 %** planu

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

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu - 1.800,00,00 zł,
- Zespół Szkół w Kowalu - 1.800,00 zł,
- Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej - 1.800,00 zł.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – **18.200,00 zł**

Wykonanie – **7.060,00 zł**

tj. **38,79 %** planu

Środki finansowe (§ 3240) zostały wydatkowane na stypendia dla uczniów z wysokimi wynikami w Zespole Szkół w Lubrańcu, PZKZiU w Lubieńcu.

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – **11.556,00 zł**

Wykonanie – **1.358,10 zł**

tj. **11,75%** planu

Środki finansowe (§ 4700) w kwocie 1.358,10 zł zostały wydatkowane na szkolenie pracownika z zakresu Standaryzowania narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka (PPP w Lubrańcu).

Pozostałe wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione w II półroczu br.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – **6.381.068,00 zł**

Wykonanie – **2.678.557,53 zł**

tj. **41,98 %** planu

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – **2.319.831,00zł**

Wykonanie – **922.963,40 zł**

tj. **39,79 %** planu

§ 2320. - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 83.536,79 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 3110) w kwocie 686.708,96 zł zostały wydatkowane na świadczenia społeczne, w tym:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (62 rodziny, 1 rodzinny dom dziecka, 89 dzieci),
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania (1 rodzina zastępcza, 2 dzieci),
- świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (1 rodzinny dom dziecka, 1 rodzina zawodowa specjalistyczna, 11 dzieci),
- 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),
- dodatek wychowawczy (49 rodziny, 1 rodzinny dom dziecka, 68 dzieci),
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (5 osób),
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie (2 osoby).

Środki finansowe (§ 4010,4110,4120,4170) w kwocie 126.909,15 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie 3.678,25 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia.

Środki finansowe (§ 4300) w łącznej kwocie 10.189,18 zł zostały wydatkowane na odnowienie licencji programu Pomost służącego do obsługi wypłaty świadczeń i sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej oraz na usługi w zakresie promocji rodzicielstwa zastępczego.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4190,4220,4410,4700) w łącznej kwocie 11.941,07 zł zostały wydatkowane na wyjazdy służbowe koordynatorów i organizatora rodzinne pieczy zastępczej oraz na szkolenia merytoryczne koordynatorów pieczy zastępczej i pracowników socjalnych, zakup żywności, nagrody konkursowe.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – **3.876.710,00zł**

Wykonanie – **1.667.130,38 zł**

tj. **43,00 %** planu

§ 2320. - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -87.190,89 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 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 zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Środki finansowe (§ 3110) w kwocie 175.587,94 zł zostały wydatkowane na kieszonkowe dla wychowanków, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie 1.102.428,27 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Środki finansowe (§ 4210,4220,4230,4240,4260) w łącznej kwocie 190.978,40zł zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i materiałów medycznych, książek i pomocy dydaktycznych oraz zakup energii.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie 55.684,33 zł wydatkowano m.in. na przejazdy wychowanków, usługi pocztowe, internaty, prowizje bankowe, usługi informatyczne, przeglądy budynku.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280, 4360,4410,4430,4440,4480,4500,4520,4700) w łącznej kwocie 55.260,55 zł zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie wychowanków, odpis na zfsś, opłaty za trwałe zarząd, podatek od nieruchomości.

Rozdział 85595- Pozostała działalność

Plan – **184.527,00** zł

Wykonanie – **88.463,75** zł

tj. **47,94** % planu

W rozdziale tym realizowany jest projekt „Rodzina w Centrum 3” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest kontynuacją realizowanych wcześniej projektów „Rodzina w Centrum” i „Rodzina w Centrum 2”. W ramach projektu 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. Przewidziano również spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci. Wkład własny PCPR w realizację projektu stanowią świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych biorących udział w projekcie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – **181.605,00** zł

Wykonanie – **89.604,54** zł

tj. **49,34** % planu

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

Plan – **181.605,00** zł

Wykonanie – **89.604,54** zł

tj. **49,34** % planu

Zaplanowane środki w § 4390 zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 r.

§ 6230. - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 89.604,54 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **1.388.500,00** zł

Wykonanie – **490.051,08** zł

tj. **35,29** % planu

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – **3.000,00** zł

Wykonanie – **1.500,00** zł

tj. **50,00**% planu

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

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – **300.000,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00%** 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 tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan – **1.085.500,00** zł

Wykonanie – **488.551,08** zł

tj. **45,01** % planu

§ 2310. - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4090,4170,4190,4210,4220,4300) w kwocie 488.551,08 zostały wydatkowane na opłaty z tytułu licencji do ZAiKS, wynagrodzenia artystów występujących podczas koncertu pn. „II Powiatowy Dzień Kobiet” oraz wynagrodzenie konferansjera, który prowadził powyższy koncert oraz II Powiatowy Piknik Strażacki, zakup nagród konkursowych dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci w pieczy zastępczej, zakup nagród w IV Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Chodczu, zakup nagród na XI Powiatowy Konkurs Języków Obcych organizowany w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu, zakup upominków dla reprezentacji gminnych XXII Powiatowa Wystawa Stoły Wielkanocne na Kujawach, zakup artykułów niezbędnych do organizacji XI Powiatowego Konkurs Języków Obcych organizowany w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu, zakup upominków okolicznościowych wręczanych podczas II Powiatowego Dnia Kobiet, zakup artykułów niezbędnych do organizacji XI Powiatowego Konkurs Języków Obcych organizowany w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu organizacja XXII Powiatowej Wystawy Stołów Wielkanocnych na Kujawach (w tym opłata za występ zespołu PECTUS), organizacja II Powiatowego Dnia Kobiet (w tym opłata za występ zespołu A. Piasecznego), organizacja II Powiatowego Pikniku Strażackiego (w tym opłata za występ zespołu PECTUS), organizacja VII edycji Powiatowego Dnia dziecka i Rodzicielstwa Zastępczego, wydarzenia organizowane pod patronatem Starosty włocławskiego, organizacja Święta Powiatu Włocławskiego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – **520.333,00** zł

Wykonanie – **332.881,85** zł

tj. **63,97%** planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – **181.833,00** zł

Wykonanie – **30.881,85** zł

tj. **16,98** % planu

Środki finansowe (§ 4110,4120,4170) w kwocie 2.546,77zł zostały wydatkowane na umowy zlecenia i o dzieło, wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4260) w kwocie 1.982,33zł zostały wydatkowane na energię elektryczną.

§ 6050. - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 26.352,75 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2022 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu

Plan – 338.500,00 zł

Wykonanie – 302.000,00 zł

tj. 89,22 % planu

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

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 4190,4300) w kwocie 2.000,00 zł przeznaczono na zakup medali odlanych dla uczestników III Kujawskiego Maratonu im. Kazimierza Wielkiego, który odbył się 25 czerwca 2022 r. oraz za usługę wykonania banerów (podium).

Wydatki zaplanowane w pozostałych paragrafach zostaną poniesione w II półroczu 2022 r.

DOTACJE

Stopień realizacji wydatków na dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8

Wydatki na udzielone dotacje z budżetu powiatu w I półroczu 2022 r. - wg. klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 201 724,06	0,00	0,00%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 201 724,06	0,00	0,00%
		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	1 795 657,53	0,00	0,00%
		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	105 621,53	0,00	0,00%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 172 648,67	0,00	0,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	127 796,33	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	283 521,00	193 346,90	68,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	1 908,06	31,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	6 000,00	1 908,06	31,80%

		sektora finansów publicznych			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	277 521,00	191 438,84	68,98%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 521,00	191 438,84	68,98%
720		Informatyka	5 215,64	5 215,65	100,00%
	72095	Pozostała działalność	5 215,64	5 215,64	100,00%
		2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 215,64	5 215,64	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 000,00	407 999,96	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	408 000,00	407 999,96	100,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	376 000,00	375 999,96	100,00%
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	52 525,00	41,67%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	52 525,00	41,67%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	52 525,00	41,67%
801		Oświata i wychowanie	2 327 678,95	1 138 806,81	48,92%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	816 913,00	376 115,36	46,04%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	52 680,00	52,68%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	716 913,00	323 435,36	45,12%
	80120	Licea ogólnokształcące	857 844,70	409 201,75	47,70%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 844,70	409 201,75	47,70%
	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, technikach, 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	279 989,70	57,40%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 745,00	279 989,70	57,40%
	80195	Pozostała działalność	165 176,25	73 500,00	44,50%
		2837 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	139 210,53	61 945,81	44,50%

			sektora finansów publicznych			
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 965,72	11 554,19	44,50%
852			Pomoc społeczna	1 638 410,00	598 933,55	36,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 638 410,00	598 933,55	36,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 638 410,00	598 933,55	36,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 528,00	14 725,38	48,24%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 528,00	14 725,38	48,24%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 528,00	14 725,38	48,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	2 430,00	16,20%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	2 430,00	16,20%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	2 430,00	16,20%
855			Rodzina	258 860,00	83 536,79	32,27%
	85508		Rodziny zastępcze	258 860,00	83 536,79	32,27%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 860,00	83 536,79	32,27%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	721 136,00	87 190,89	12,09%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	721 136,00	87 190,89	12,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 605,00	89 604,54	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 605,00	89 604,54	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 605,00	89 604,54	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	1 500,00	50,00%
	92116		Biblioteki	3 000,00	1 500,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 500,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i	300 000,00	0,00	0,00%

			konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	100,00%
	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%
Razem:				10 748 738,65	2 975 815,46	27 69%

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 – **4.201.724,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00** % planu

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 – **6.000,00**zł

Wykonanie – **1.908,06** zł

tj. **31,80%** planu

Środki zostały przekazane do KTPS jako rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku z stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Zasady przekazywania rekompensat zostały określone w porozumieniu Nr UM-TR.041.1.013.2022 podpisanym 2 marca 2022 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe

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

Plan – **277.521,00** zł

Wykonanie – **191.438,84** zł

tj. **68,98%** 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 – 48.145,70 zł,
- Gminy Baruchowo – 33.882,75 zł,

- Gminy Chodecz – 67.702,41 zł,
- Gminy Fabianki – 11.810,18 zł,
- Miasta Kowal – 8.949,74 zł,
- Gminy Chocień – 20.948,06 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 – **5.215,64 zł**

Wykonanie – **5.215,64 zł**

tj. **100,00%** planu

Kwota w wysokości 5.215,64 zł została przekazana 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.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne

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

Plan – **376.000,00 zł**

Wykonanie – **375.999,96 zł**

tj. **100,00%** planu

Dotacji udzielono 79 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego, zgodnie z Uchwałą Nr 570/22 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Włocławskiego w 2022 r. dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Włocławskiego. Dotacji udzielono na zakup lub dofinansowanie do zakupu umundurowania bojowego oraz środków ochrony osobistej strażaków, zakup środków łączności, zakup lub dofinansowanie do zakupu sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych, dofinansowanie do zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego 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.

§ 6230. – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

Plan – **32.000,00 zł**

Wykonanie – **32.000,00 zł**

tj. **100,00%** planu

Dotacji udzielono jednostkom z terenu gminy Chodecz: OSP Chodecz, OSP Cetty, OSP Przysypka, OSP Psary, OSP Łania, OSP Kromszewice na podstawie porozumienia zawartego przez nie w dniu 21 marca 2022 r. na zakup agregatu prądotwórczego oraz zakup pojazdu do celów przeciwpożarowych.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

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

Plan – **126.060,00 zł**

Wykonanie – **52.525,00** zł

tj. **41,67%** planu

Środki finansowe przekazywane są dla organizacji pozarządowej – Zaborskie Towarzystwo Naukowe umowa nr ES.5330.10/1/2021. Organizacji powierzone zostało zadanie prowadzenia od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: w Lubrańcu z filią w Izbicy Kujawskiej, w Kowalu z filią w Lubieniu Kujawskim 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- **52.680,00** zł

tj. **52,68%** planu

Środki przekazywane są w ramach rozliczenia za teoretyczne doksztalcanie zawodowe uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Włocławski w 2022 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

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

Plan – **716.913,00** zł

Wykonanie – **323.435,36** zł

tj. **45,12%** 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 przekazywana jest dla szkół prowadzonych przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

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

Plan – **857.844,70** zł

Wykonanie – **409.201,75** zł

tj. **47,70%** 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. Dotacja przekazywana jest dla szkół prowadzonych przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń (345.395,09 zł) oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie (63.806,66 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

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

Plan – **487.745,00** zł

Wykonanie – **279.989,70** zł

tj. **57,40%** 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 przekazywana jest dla szkoły prowadzonej Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie 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 – **165.176,25 zł**

Wykonanie – **73.500,00 zł**

tj. **44,50 %** planu

Dotacje przekazano dla Partnerów projektu pn. „Szkoła Ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego” zgodnie z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w następujących wysokościach:

1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju we Włocławku – 54.640,00 zł;

2. Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi – 18.860,00 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 – **1.638.410,00 zł**

Wykonanie – **598.933,55 zł**

tj. **36,56%** planu

Dotacja została przekazana dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności-Orioniści Prowincja Polska z siedzibą w Warszawie na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 60 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn” w Izbicy Kujawskiej zgodnie z umową z dnia 27 grudnia 2018 r. i późniejszymi aneksami.

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 – **30.528,00 zł**

Wykonanie - **14.725,38 zł**

tj. **48,24 %** planu

Dotacje udzielono w związku z uczestnictwem w warsztatach terapii zajęciowej osób będących mieszkańcami powiatu włocławskiego 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., aneksu nr 4 z 13 lutego 2020 r., aneksu nr 5 z 16 grudnia 2021 r. i aneksu nr 6 z 25 marca 2022 r. zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Włocławek a Powiatem Włocławskim.

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- **15.000,00 zł**

Wykonanie- **2.430,00** zł

tj. **16,20%** 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.

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 – **258.860,00** zł

Wykonanie - **83.536,79** zł

tj. **32,27%** planu

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

- Porozumienie z dnia 22.07.2021 r. z Powiatem Kaliskim – 6.844,00 zł,
- Porozumienie z dnia nr 8163.P.1.2021 oraz nr 8163.P.2.2021 18.06.2021 r. z Powiatem Szydłowieckim - 21.565,84 zł,
- Porozumienie z dnia 15.11.2021 r. z Powiatem Aleksandrowskim - 14.920,00 zł,
- Porozumienie nr PZ.4220.2.2021/2022 z dnia 17.02.2022 r. z Powiatem Strzyżowskim - 18.431,03 zł.

Bez porozumienia - rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego:

- z Powiatem Aleksandrowskim – 8.826,75 zł,
- z Powiatem Średzkim – 12.949,17 zł,

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

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

Plan - **721.136,00** zł

Wykonanie - **87.190,89** zł

tj. **12,09%** planu

Wydatki ponoszone są na finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami:

- Porozumienie Nr 6/UMWP/ROPS/RPOT/2017 z dnia 09 marca 2017 r. z Województwem Pomorskim – 47.128,68 zł,
- Porozumienie Nr 2/2021 z dnia 14 października 2021 r. - z Gminą Miasto Włocławek – 40.062,21 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 – **89.605,00** zł

Wykonanie – **89.604,54** zł

tj. **100,00%** planu

Dotacja została udzielona zgodnie z zawartymi umowami:

- umowa ROL/3153.1.2022 z dnia 10.05.2022 r. z Parafią Rzymskokatolicką pw. NMP Królowej Polski w Kruszyńcu na zadanie „Ochrona przyrody i dbałość o środowisko naturalne poprzez utworzenie parku zielonego na terenie parafii rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Kruszyńcu” - 30.000,00 zł;
- umowa ROL/3153.2.2022 z dnia 10.02 2022 r. z Parafią Rzymskokatolicką Przemienienia Pańskiego na zadanie „Przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień oraz parków ” - 30.000,00 zł;
- umowa ROL/3153.3.2022 z dnia 10.02 2022 r. z Stowarzyszeniem dla Rozwoju Gminy Choceń na zadanie „Nasadzenie drzew i krzewów w Choceniu jako forma ochrony środowiska” - 29.604,54 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 – **1.500,00 zł**

tj. **50,00%** 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 – **0,00 zł**

tj. **0,00%** planu

Wydatki w tym paragrafie zostaną poniesione w II półroczu 2022 r. Zostaną przekazane dotacje przyznane uchwałą nr XXIX/328/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie przyznania

w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego oraz jej wysokość.

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 – **0,00 zł**

tj. **0,00%** planu

Środki zostaną przekazane w II półroczu 2022 r.

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

Udzielono dotacji celowych 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 I półroczu 2022 r. na obsługę długu przedstawia poniższa Tabela nr 9.

Tabela nr 9

Wydatki na obsługę długu wykonane w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	1 074,74	0,83%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	1 074,74	0,83%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	1 074,74	0,83%
Razem:				130 000,00	1 074,74	0,83%

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

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Domu Pomocy Społecznej w Kurowie – kwota umowy 401.024,00 zł,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Domu Pomocy Społecznej w Kowalu – kwota umowy 497.240,00 zł.

Zarząd WFOŚiGW w Toruniu uchwałą nr 642/22 z dnia 30.05.2022r umorzył kwotę 33.404,00 zł tj. 8,33 % pożyczki udzielonej na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Domu Pomocy Społecznej w Kurowie".

Na dzień 30 czerwca 2022 r. z tytułu spłat rat kapitałowych powyższych pożyczek pozostało 20.680,00 zł. (zgodnie z harmonogramem płatność spłata ostatniej raty przypada na 31.07.2022r).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan na dzień 30.06.2022 r. po zmianach na wydatki majątkowe (łącznie z rezerwą na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 700.000,00 zł ale bez wydatków majątkowych w formie dotacji) zamyka się kwotą **61 330 590,72 zł** i został zrealizowany na kwotę **10 213 049,40 zł**, co stanowi 16,65 % planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z procesu inwestycyjnego - w I półroczu na większość zadań przeprowadzono procedury przetargowe, zostały podpisane umowy, natomiast realizacja płatności nastąpi w II półroczu br. Wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa Tabela nr 10.

Tabela nr 10

Wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	36 766 514,00	2 257 813,82	6,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 766 514,00	2 257 813,82	6,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 300 894,00	1 792 258,82	4,94%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 620,00	465 555,00	99,99%
720			Informatyka	210 936,72	45 360,25	21,50%
	72095		Pozostała działalność	210 936,72	45 360,25	21,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 296,29	38 556,21	21,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 640,43	6 804,04	21,50%
750			Administracja publiczna	80 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 500,00	0,00	0,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	29 500,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 500,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	700 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	181 550,00	21 994,40	12,11%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	181 550,00	21 994,40	12,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 550,00	21 994,40	12,11%
851			Ochrona zdrowia	22 600 000,00	7 843 078,18	34,70%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	22 600 000,00	7 843 078,18	34,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600 000,00	7 843 078,18	34,70%
852			Pomoc społeczna	112 090,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	112 090,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 590,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	18 450,00	4,61%

	85333		Powiatowe urzędy pracy	400 000,00	18 450,00	4,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	18 450,00	4,61%
926			Kultura fizyczna	150 000,00	26 352,75	17,57%
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	26 352,75	17,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	26 352,75	17,57%
Razem:				61 330 590,72	10 213 049,40	16,65%

Wykonanie wydatków majątkowych wg. zadań i stopnia ich realizacji w I półroczu 2022 roku przedstawia poniższa Tabela nr 11.

Tabela nr 11

Wykonanie wydatków majątkowych wg. zadań i stopnia realizacji w I półroczu 2022 roku

L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2022	Wydatki poniesione w I półroczu 2022r.
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	175 547,00	159 045,00
1	<p>Opis zadania- Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.</p> <p>Po dwukrotnym przeprowadzeniu procedury przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego i unieważnieniu postępowania ze względu na wysokie koszty robót budowlanych, które generowały wysoki udział własny w stosunku do przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizację zadania przesunięto na 2023 rok. Poniesiony w I półroczu wydatek w kwocie 159 045,00 zł dotyczył wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych.</p>		
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny – Włocławek od km 1+002 do km 2+000, długość odc. 998 mb	3 965 761,00	2 000,00
2	<p>Opis zadania- Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.</p> <p>W wyniku przeprowadzonego postępowania na powyższym zadaniu został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca robót budowlanych Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Lux-Dom” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku – Lider i Firma Inżynieryjno-Drogowa ”DROGTOM” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, z którym zawarto umowę w dniu 17.05.2022 r. na kwotę 3 949 000,01 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w dniu 17.05.2022 r. umowa w zakresie pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego z firmą MZJ Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, reprezentowaną przez Pana Mariusza Jabłońskiego na kwotę 14 760,00 zł. W ramach promocji projektu zlecono i dokonano płatności za wykonanie 2 tablic informacyjnych za kwotę 2 000,00zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z zawartą Umową Nr 22P/1/2022/RFRD z dnia 1 lipca 2022 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w wysokości 1 624 221,00 zł. Umowny termin realizacji zadania - tj. zakończenia robót budowlanych określony został do dnia 17.11.2022 r.</p>		
3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km	29 038,00	29 038,00

	<p>Opis zadania- Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.</p> <p>Po dwukrotnym przeprowadzeniu procedury przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego i unieważnieniu postępowania ze względu na wysokie koszty robót budowlanych, które generowały wysoki udział własny w stosunku do przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizację zadania przesunięto na 2023 rok. Poniesiony w I półroczu wydatek w kwocie 29 038,00 zł dotyczył wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych.</p>		
	<p>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Klóbka - Chodecz - etap II</p>	<p>28 300 866,00</p>	<p>1 596 286,70</p>
4	<p>Opis zadania- Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.</p> <p>W trybie postępowania zgodnie z ustawą p.z.p. na wykonanie omawianego zadania wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych firmę Transpol Lider Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Inowrocławiu, z którą zawarto w dniu 18.03.2022 r. umowę na kwotę 27 517 913,95 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w tym samym dniu umowa w sprawie obsługi inwestycji w zakresie pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z siedzibą we Włocławku na kwotę brutto 84 870,00 zł. Wydatki na zadaniu w I półroczu 2022 r. dotyczyły rozliczenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 220 391,00 zł oraz wypłaty zaliczki na roboty budowlane w wysokości 5% wartości robót tj. 1 375 895,70 zł zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład dla firmy wykonawczej.</p> <p>Umowny termin realizacji zadania - tj. zakończenia robót budowlanych określony został do dnia 18.11.2022 r.</p> <p>Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład udzielone Promesą NR 01/2021/8569/Polski Ład w wysokości 14 000 000,00 zł.</p>		
	<p>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek od km 0+000 do km 6+225 - etap I</p>	<p>817 445,00</p>	<p>0,00</p>
5	<p>Opis zadania- Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.</p> <p>Wykonawca zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej to Zakład Projektowania Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy z siedzibą w Grudziądzu. Umowa zawarta 01.10.2021 r. opiewała na kwotę brutto 238 497,00 zł z terminem realizacji w ciągu 11 miesięcy od dnia jej zawarcia.</p> <p>Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 11 000 000,00 zł. Na realizację zadania Powiat Włocławski otrzymał wstępną promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W II półroczu br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej.</p>		
	<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik</p>	<p>47 279,00</p>	<p>0,00</p>
6	<p>Opis zadania- Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.</p> <p>Przystąpiono do przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane z terminem realizacji 2022- 2023. Plan na zadaniu zakłada w bieżącym roku wypłatę zaliczki w wysokości 5% wartości robót. Na realizację zadania Powiat Włocławski otrzymał wstępną promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.</p>		

7	Budowa wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 472	430 099,00	0,00
	Opis zadania- Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W II półroczu 2022 r. planowane jest przeprowadzenia procedury przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego.		
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+762 do km 3+743 - chodnik, długość odc. 981 mb	32 603,00	0,00
	Opis zadania- Przystąpiono do przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane z terminem realizacji 2022- 2023. Plan na zadaniu zakłada w bieżącym roku wypłatę zaliczki w wysokości 5% wartości robót. Na realizację zadania Powiat Włocławski otrzymał wstępną promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.		
9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice - Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	88 560,00	0,00
	Opis zadania- Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty i wyłonienia wykonawcy zadania w dniu 17.12.2021 r. zawarto z Panią Renatą Krajczewska-Jędrusiak prowadzącą działalność gospodarczą pn. Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak z siedzibą w Lubieniu Kujawskim umowę na kwotę brutto 88 560,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do dnia 17.08.2022 r. Na realizację zadania Powiat Włocławski planuje złożenie wniosku o dofinansowanie z z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.		
10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829	117 258,00	5 889,12
	Opis zadania- Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przez Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany Marian Ziemecki z Nieszawy zakończyła się odstąpieniem Wykonawcy od jej realizacji w dniu 09.02.2022 r. Rozliczenie w zakresie wykonania map do celów projektowych nastąpiło w I półroczu br. na kwotę 5 889,12 zł, po czym ponownie wszczęto procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę zadania. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono Panu Tomaszowi Smolińskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pn. Biuro Inżynierskie „TEES” Tomasz Smoliński z Włocławka za kwotę 98 277,00 zł z terminem realizacji do 31.07.2022 r. W II półroczu br planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.		
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo - Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198	87 880,00	0,00
	Opis zadania- Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty i wyłonienia wykonawcy zadania w dniu 17.12.2021 r. zawarto umowę z Panią Renatą Krajczewska -Jędrusiak prowadzącą działalność gospodarczą pn. Biuro Projektowe Renata Krajczewska - Jędrusiak z siedzibą w Lubieniu Kujawskim na kwotę brutto 38 130,00 zł z terminem realizacji do dnia 17.06.2022 r. Dokumentację sporządzono w terminie umownym i odebrano protokołem odbioru końcowego. Przystąpiono do przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane z terminem realizacji 2022- 2023. Plan na zadaniu zakłada w bieżącym roku wypłatę zaliczki w wysokości 5% kosztu robót. Na realizację zadania Powiat Włocławski otrzymał wstępną promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.		

	Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	138 706,00	0,00
12	Opis zadania- Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty i wyłonienia wykonawcy zadania w dniu 17.12.2021 r. zawarto umowę z Panią Renatą Krajczewska -Jędrusiak prowadzącą działalność gospodarczą pn. Biuro Projektowe Renata Krajczewska -Jędrusiak z siedzibą w Lubieniu Kujawskim na kwotę brutto 57 810,00 zł z terminem realizacji do dnia 17.06.2022 r. Dokumentację sporządzono w terminie umownym i odebrano protokołem odbioru końcowego. Przystąpiono do przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane z terminem realizacji 2022- 2023. Plan na zadaniu zakłada w bieżącym roku wypłatę zaliczki w wysokości 5% kosztu robót. Na realizację zadania Powiat Włocławski otrzymał wstępną promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.		
	Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej	2 030 000,00	0,00
13	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 Konsorcjum - Optem Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku i OptemBAU Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - Lider, z którym zawarto umowę w dniu 07.07.2022 r. na kwotę 1 769 000,00 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z Panem Pawłem Jodaniewskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Projektowe: Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje Paweł Jodaniewski z siedzibą w Łęczycy na kwotę 13 530,00 zł. Umowny termin realizacji zadania - tj. zakończenia robót budowlanych określony został do dnia 07.12.2022 r. Realizowane zadanie mostowe uzyskało 50% dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa na wykonanie robót budowlanych i koszt inspektora nadzoru.		
14	Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka - Wiktorowo w m. Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C	9 963,00	0,00
	Opis zadania- Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W bieżącym roku zaplanowano przygotowanie zadania do realizacji poprzez opracowanie dokumentacji projektowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MZJ Sp. z o.o. z Włocławka reprezentowana przez Pana Mariusza Jabłońskiego. Umowę zawarto w dniu 07.04.2022 r. na kwotę 9 963,00 zł z terminem realizacji do dnia 01.08.2022 r. W II półroczu 2022 r. Powiat Włocławski na realizację inwestycji drogowej planuje złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.		
15	Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo - Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi	9 963,00	0,00

	powiatowej		
	Opis zadania- Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Proces inwestycyjny rozpoczęto od opracowania dokumentacji projektowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MZJ Sp. z o.o. z Włocławka reprezentowana przez Pana Mariusza Jabłońskiego. Umowę zawarto w dniu 07.04.2022 r. na kwotę 9 963,00 zł z terminem realizacji do dnia 01.08.2022 r. W II półroczu 2022 r. Powiat Włocławski na realizację inwestycji drogowej planuje złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.		
	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal - ul. Kollątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	9 963,00	0,00
16	Opis zadania- Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Realizację zadania rozpoczęto od opracowania dokumentacji projektowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MZJ Sp. z o.o. z Włocławka reprezentowana przez Pana Mariusza Jabłońskiego. Umowę zawarto w dniu 07.04.2022 r. na kwotę 9 963,00 zł z terminem realizacji do dnia 01.08.2022 r. W II półroczu 2022 r. Powiat Włocławski na realizację inwestycji drogowej planuje złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.		
	Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie - Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C	9 963,00	0,00
17	Opis zadania- Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono Panu Mariuszowi Jabłońskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą z siedzibą we Włocławku za kwotę 9 963,00 zł z terminem realizacji do 01.08.2022 r. W II półroczu 2022 r. Powiat Włocławski na realizację inwestycji drogowej planuje złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.		
	Zakup ciągnika	350 000,00	349 935,00
18	Opis zadania- Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W ramach zaplanowanych wydatków na zakupy inwestycyjne przeprowadzono procedurę przetargową na zakup ciągnika na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg. W dniu 21.04.2022 r. nastąpiło podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjnym „ROLSERWIS Sp. akcyjna z Płocka na zakup ciągnika za kwotę 349 935,00 zł. Odbiór fabrycznie nowego ciągnika zgodnie z terminem umownym nastąpił w dniu 28.04.2022 r.		
	Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	115 620,00	115 620,00
19	Opis zadania- Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku wyłoniono dostawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „ROLSERWIS Sp. akcyjna z Płocka, z którą w dniu 21.04.2022 r. podpisano umowę na zakup kosiarki za kwotę 115 620,00 zł. Odbiór fabrycznie nowej maszyny drogowej nastąpił w siedzibie PZD w dniu 28.04.2022 r.		

	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	210 936,72	45 360,25
20	Opis zadania- Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2017-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Realizacja etapu 4 zgodnie z Umową nr WZP.272.62.2019 z dnia 17.12.2019r. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 45 360,25 zł zgodnie z zamówieniem pn:"Modernizacja i Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego" z dnia 17.12.2019r. Etap końcowy.		
	Zakup kserokopiarek	30 000,00	0,00
21	Opis zadania- Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.		
	Zakup Plotera	50 000,00	0,00
22	Opis zadania- Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.		
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 500,00	0,00
23	Opis zadania- Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022r po podpisaniu stosownego porozumienia celem przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.		
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00
24	Opis zadania- Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 roku po podpisaniu stosownych porozumień celem przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego typu C z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim oraz na zakup samochodu osobowego typu SUV nieoznakowanego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Kowalu.		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00
25	Opis zadania- Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Dotacje celowe udzielone na podstawie uchwały nr 570/22 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Włocławskiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Włocławskiego w 2022 r.		
	Budowa wiaty na sprzęt rolniczy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	181 550,00	21 994,40
26			

	<p>Opis zadania- Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2021-2022. Całkowita wartość inwestycji wynosi 200 000,00 zł, z czego w 2021 roku wydatkowano kwotę – 18 450,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 2022 rok – 181 550,00 zł: W I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę – 21 994,40 zł w tym: - adaptacja projektu budowlanego typowego wiaty na sprzęt rolniczy – 4 305,00 zł - roboty ziemne wraz z zagospodarowaniem terenu – 17 689,40 zł W II półroczu pozostało do wydatkowania 159 555,60 zł na roboty budowlano – montażowe. Inwestycja pozwoli na zabezpieczenie maszyn rolniczych przed działaniami atmosferycznymi i wpłynie na organizację pracy w Zespole Szkół.</p>		
27	<p>Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia</p>	<p>22 600 000,00</p>	<p>7 843 078,18</p>
28	<p>Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją</p>	<p>61 500,00</p>	<p>0,00</p>
	<p>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 o ośrodków z ulic Szpitalnej, Łady, Radosnej i Stodólnej). Łączne nakłady finansowe w kwocie 44.687.061,69 zł obejmują wydatki na lata 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 677.372,69 zł ze środków własnych powiatu, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6.000.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku na realizację inwestycji wydatkowano kwotę - 7 843 078,18 zł - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – 56 589,23 zł - roboty budowlano – montażowe – 7 749 480,39 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego – 108,56 zł - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zamiennej wraz z uzyskaniem decyzji - pozwolenie na budowę – 36 900,00 zł W II półroczu pozostało do wydatkowania – 14 756 921,82 zł W 2023 rok – 14 849 999,55 Celem inwestycji jest wybudowanie pawilonu przeznaczanego na wielospecjalistyczne poradnie lekarskie, funkcjonujące w Zespole Poradni Specjalistycznych. W nowym budynku znajdą swą lokalizację poradnie lekarskie, które obecnie są rozlokowane w różnych obiektach w mieście. W nowo wybudowanym budynku znajdą się poradnie dla dorosłych i dla dzieci, poradnie o specjalistce nieinwazyjnej i inwazyjnej (zabiegowe) ponadto pomieszczenia dla administracji, szatniowo – socjalne dla personelu, centralna sterylizatornia, pomieszczenia techniczne i magazynowe. Budynek będzie pełnił funkcje obiektu służby zdrowia typu ambulatoryjnego kategorii XI. Efektem realizacyjnym będzie podniesienie bezpieczeństwa i jakości opieki zdrowotnej typu ambulatoryjnego poprzez poprawę standardów i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz unowocześnienie infrastruktury. Zrealizowanie docelowe zamierzenia spowoduje wzrost efektywności leczenia wynikający z centralizacji funkcji w obrębie jednego zespołu obiektów Centrum. Inwestycja o strategicznym znaczeniu dla mieszkańców Powiatu Włocławskiego oraz całego regionu.</p>		

	<p>Kwota 61 500,00 jest przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na podstawie koncepcji programowo – przestrzennej. Z uwagi na brak pozyskania zewnętrznych środków finansowych dokumentacja nie została zlecona.</p> <p>Inwestycja będzie polegała na rozbudowie budynku głównego, lokalizacja nowej klatki schodowej, szybu windowego, pokoi mieszkalnych na piętrze i poddaszu, dwóch łazienek i pomieszczenia socjalno – gospodarczego. Ponadto planowana jest termomodernizacja budynku.</p> <p>Ponadto podkreślić należy, iż z uwagi na znaczny wzrost cen usług projektowych oraz wybór koncepcji z największym zakresem robót budowlano montażowych koniecznym, będzie zwiększenie kwoty zabezpieczonej w budżecie na realizację części projektowej w/w zadania.</p> <p>W związku z powyższym rozpoczęcie realizacji zadania zostaje przesunięta na rok 2023.</p>		
	<p>Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla 1 osoby</p>	<p>50 590,00</p>	<p>0,00</p>
29	<p>Opis zadania- Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Kurowie. W lutym 2022r. Dom Pomocy Społecznej w Kurowie wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Koszt zakupu nowego samochodu spełniającego warunki kształtuje się na poziomie 170.589,02zł. Wnioskowana kwota dofinansowania za środków PFRON wynosi w maksymalnej wysokości 120.000,00zł. W związku z powyższym Dyrektor Domu zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o dofinansowanie różnicy w kwocie 50.590,00zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec 2022r.</p>		
	<p>Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku</p>	<p>400 000,00</p>	<p>18 450,00</p>
30	<p>Opis zadania- Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Wartość zadania: 400 000,00 zł. W 2022 roku: 400 000,00 zł (środki własne powiatu z czego: 18 450,00 zł opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – kwota wydatkowana do 30.06.2022r., pozostało do wydatkowania - 381 550,00 zł roboty budowlane).</p> <p>W dniu 9 czerwca 2022 roku zostało ogłoszone zamówienie o wszczęciu postępowania na roboty budowlane. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, każda z nich przewyższała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym w dniu 30 czerwca br. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 pzp pn. „Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku”, na podstawie art. 255 pkt 3 pzp. Inwestycja zakłada wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Realizacja inwestycji spowoduje zmniejszenie kosztów utrzymania budynków poprzez zaoszczędzenie oleju opałowego używanego do celów grzewczych.</p>		
31	<p>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</p>	<p>89 605,00</p>	<p>89 604,54</p>

Dotacje zostały udzielone na mocy art. 403 ust. 1,3,4,5 i 6 w związku z art. 400a ust. 1 pkt. 29 i pkt 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), art. 250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz uchwały nr XIV/160/12 Rady Powiatu z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie „Zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu Powiatu Włocławskiego oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia” zmienionej uchwałą Nr XV/165/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2012 r., poz. 1584 z 25 lipca 2012 r. i poz. 1842 z 13 września 2012 r.).

Udzielone dotacje:

- Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Kruszynie 30 000,00 zł na „Ochrona przyrody i dbałość o środowisko naturalne poprzez utworzenie parku zielonego na terenie parafii rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Kruszynie”
- Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego w Wieńcu 30 000,00 zł „Przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień oraz parków”
- Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Chocień 29 604,54 zł „Nasadzenie drzew i krzewów w Choceniu jako forma ochrony środowiska”

Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	150 000,00	26 352,75
<p>32 Opis zadania- Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. W 2021 roku – 83 741,60 zł m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmian cech lotniska w Kruszynie wraz ze zmianą granic lotniska - opracowanie operatu w celu aktualizacji ewidencji gruntów dz. Nr 320/15, 320/16 - wykonanie koncepcji architektonicznej - podział geodezyjny oraz mapa do celów projektowych w Kruszynie - akt notarialny Repertorium A numer 8200/2021 - opracowanie wstępnej koncepcji programowo – przestrzennej <p>Wydatkowano do 30.06.2022r. - 26 352,75 zł m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji środowiskowej - opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - opinia geotechniczna <p>Pozostało w II półroczu do wydatkowania 123.647,25 zł, zaplanowano m.in.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie koncepcji architektonicznej - operat w celu aktualizacji mapy do celów projektowych <p>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.</p>		
Razem:	60 752 195,72	10 334 653,94

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na koniec okresu sprawozdawczego w budżecie powiatu włocławskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania w kwocie **1.606.351,81 zł** dotyczą wydatków bieżących, w tym m.in. zobowiązania w kwocie 96.728,00 zł z tytułu zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, w kwocie 596.755,72 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Na koniec okresu sprawozdawczego w budżecie powiatu włocławskiego wystąpiły należności w kwocie **386.458,80 zł** - w tym należności wymagalne w kwocie **206.359,74 zł** (wg sprawozdania Rb-27S). Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych - według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia Tabela nr 12.

Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych - według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Należności wymagalne na dzień 30.06.2022 r. - wg Rb –27S	Podjęte czynności egzekucyjne
700	70005	0750	Starostwo Powiatowe - 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	482,87	Wykonano ponaglenie telefoniczne
710	71015	2360	PINB Włocławek - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,58	Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego oraz wystawiono tytuły o charakterze niepieniężnym
750	75020	0970	Starostwo Powiatowe - wpływy z różnych dochodów	23 036,52	Przekazano do sądu
750	75020	2360	Starostwo Powiatowe - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 667,17	Wysłano wezwania do zapłaty oraz przekazano niespłacone wezwania do dalszej egzekucji radcy prawnemu
756	75618	0490	PZD - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 958,72	Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu skarbowego
756	75618	0570	Starostwo Powiatowe - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 400,00	Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego
756	75618	0640	Starostwo Powiatowe - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	129,20	Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego
801	80115	0920	ZS w Lubrańcu-Marysinie - wpływy z pozostałych odsetek	0,87	Wpłata należności dnia 26.07.2022r
852	85202	0830	DPS Kowal - wpływy z usług	350,43	Wpłata należności dnia 14.07.2022r.
855	85508	0680	PCPR Włocławek - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 159,35	Złożono wnioski o ustalenie miejsca zamieszkania dłużników, podjęto działania w celu ustalenia spadkobierców dłużnika, wystawiono tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych
855	85508	0920	PCPR Włocławek -Wpływy z pozostałych odsetek	6 218,43	
855	85510	0680	PCPR Włocławek - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 143,41	
855	85510	0920	PCPR Włocławek - Wpływy z pozostałych odsetek	8 682,19	
Razem:				206.359,74	x

W okresie sprawozdawczym nie dokonano umorzeń i innych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny należnych Powiatowi Włocławskiemu i jego podległym jednostkom (na podstawie Uchwały nr XXXIV/391/10 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 września 2010 r.).

Informację z wykonania planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku przedstawia Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1.

Informację z wykonania planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 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 za I półrocze 2022 roku przedstawia Załącznik nr 3 Załącznika nr 1.

Informację z wykonania planu dochodów z gospodarki mieniem powiatu za I półrocze 2022 roku przedstawia Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1.

Informację o przychodach i rozchodach budżetu za I półrocze 2022 roku przedstawia Załącznik nr 5 do Załącznika nr 1.

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	144 600,00	56 540,19	39,10%
	02001		Gospodarka leśna	144 600,00	56 540,19	39,10%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	20 230,67	72,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 600,00	36 309,52	31,14%
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 065 268,00	0,00	0,00%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 065 268,00	0,00	0,00%
		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	7 617 219,18	0,00	0,00%
		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	448 048,82	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	16 961 303,40	527 272,12	3,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 318 382,40	517 949,30	39,29%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 312 382,40	514 597,44	39,21%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	3 351,86	55,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 637 321,00	8 762,82	0,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	2 855,70	21,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	18,00	18,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-	14 000 000,00	5 889,12	0,04%

		19			
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 624 221,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	5 600,00	560,00	10,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	560,00	10,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 560 351,00	1 334 940,14	85,55%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 351,00	1 334 940,14	85,55%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 508,00	48 943,44	88,17%
	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	97 558,00	46 080,01	47,23%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 111 000,00	1 111 000,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 285,00	128 916,69	43,51%
710		Działalność usługowa	2 215 100,00	1 266 323,01	57,17%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 517 700,00	897 191,47	59,12%
	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	780 874,81	65,07%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 700,00	116 316,66	36,61%
	71015	Nadzór budowlany	697 400,00	369 131,54	52,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	191,14	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	697 400,00	368 887,00	52,89%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	53,40	-
720		Informatyka	179 296,29	38 556,21	21,50%
	72095	Pozostała działalność	179 296,29	38 556,21	21,50%

	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	179 296,29	38 556,21	21,50%
750		Administracja publiczna	243 180,00	274 954,95	113,07%
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 600,00	47 166,00	53,84%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 600,00	47 166,00	53,84%
	75020	Starostwa powiatowe	104 400,00	177 120,04	169,66%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 440,00	57,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,55	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	2 902,16	414,59%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 815,41	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	26 514,41	2209,53%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	141 410,51	141,41%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 130,00	44 130,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 130,00	24 130,00	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 050,00	6 538,91	92,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	956,00	545,94	57,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 944,00	5 943,97	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	49,00	32,67%
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00%

755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00%
		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	99 000,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 716 454,00	9 783 770,13	52,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 856 700,00	1 853 900,13	64,90%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00	793 604,00	43,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	781 200,00	896 921,93	114,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	7 432,57	74,33%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 341,00	101,14%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	2 500,00	16,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	64,00	21,33%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	122 861,05	61,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	50,00	50,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	125,58	125,58%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 859 754,00	7 929 870,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 422 115,00	7 711 056,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	437 639,00	218 814,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	40 648 038,00	21 498 282,15	52,89%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 050 433,00	7 953 766,00	60,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 050 433,00	7 953 766,00	60,95%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 015 000,00	0,00	0,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 015 000,00	0,00	0,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	21 764 938,00	10 882 470,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 764 938,00	10 882 470,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	264 403,00	385 412,15	145,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00	381 009,15	146,54%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 403,00	4 403,00	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 553 264,00	2 276 634,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 553 264,00	2 276 634,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	3 386 951,91	2 537 074,18	74,91%
	80115	Technika	26 411,00	38 279,90	144,94%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	104,00	44,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	18,00	33,33%
	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	1 837,70	47,88%
	0830	Wpływy z usług	0,00	11 480,76	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 808,29	602,76%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 413,98	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 474,17	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 285,00	143,00	0,70%
	0978	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	0,00%
	80116	Szkoły policealne	120,00	5 117,66	4264,72%
	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/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 117,66	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 353 843,56	1 336 840,44	98,74%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	170,00	52,00	30,59%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 802,96	3605,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 935,17	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 506,54	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 742,97	69,72%
	0978	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	27 677,24	79,08%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	1 293 123,56	1 293 123,56	100,00%

		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			
80120		Licea ogólnokształcące	6 902,00	23 338,45	338,14%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	260,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	45,00	22,06%
	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	1 630,14	42,39%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 279,08	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	5 413,30	27066,50 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 997,95	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 832,00	366,00	12,92%
	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	1 346,98	-
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	635,79	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	635,79	-
80195		Pozostała działalność	1 999 675,35	1 132 861,94	56,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	617,77	1 357,00	219,66%
	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	677 605,68	321 471,56	47,44%

	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	24 573,90	6 299,27	25,63%
	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	1 203 038,44	759 082,20	63,10%
	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	93 839,56	44 651,91	47,58%
851		Ochrona zdrowia	6 759 000,00	3 548 021,00	52,49%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 759 000,00	3 548 021,00	52,49%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 759 000,00	3 548 021,00	52,49%
852		Pomoc społeczna	18 510 310,00	9 177 529,07	49,58%
	85202	Domy pomocy społecznej	17 500 160,00	8 633 443,05	49,33%
	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	2 172,78	49,99%
	0830	Wpływy z usług	12 237 056,00	6 141 861,74	50,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 630,00	7 354,52	96,39%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 875,00	15 054,82	523,65%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 787,00	5 787,08	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 980,00	1 030,11	52,03%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 033 185,00	2 252 881,00	44,76%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	207 301,00	207 301,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	997 548,00	530 308,00	53,16%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	997 548,00	530 308,00	53,16%

		powiat			
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 602,00	13 778,02	109,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 692,00	2 820,13	166,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 710,00	10 710,64	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	125,00	62,50%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	122,25	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 126 316,29	2 589 830,96	50,52%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 640,00	153 492,00	55,69%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 640,00	153 492,00	55,69%
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 850 676,29	2 436 338,96	50,23%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	1 005,00	111,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 170,00	20 545,10	113,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	667,00	1 652,55	247,76%
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 250,00	0,00	0,00%
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	714,31	142,86%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 422 964,00	1 711 482,00	50,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 402 475,29	700 940,00	49,98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 800,00	11 067,12	190,81%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	5 667,12	1416,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 393,91	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 130,21	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	143,00	35,75%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	100,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	100,00%

855			Rodzina	3 252 674,00	1 704 135,40	52,39%
	85508		Rodziny zastępcze	881 426,00	503 999,72	57,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	286 248,00	134 055,62	46,83%
		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	168 613,00	168 603,26	99,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	426 565,00	201 340,84	47,20%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 209 776,00	1 071 135,68	48,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 375 285,00	642 513,59	46,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	515,00	1 261,40	244,93%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 700,00	5 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	555,00	255,00	45,95%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 942,00	34 000,00	50,04%
		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	142 112,00	142 051,63	99,96%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 667,00	245 354,06	39,72%
	85595		Pozostała działalność	161 472,00	129 000,00	79,89%
		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	152 501,33	121 833,33	79,89%
		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	8 970,67	7 166,67	79,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 052,50	335 741,70	70,82%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	422 000,00	283 689,20	67,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	422 000,00	283 689,20	67,22%
90095		Pozostała działalność	52 052,50	52 052,50	100,00%
	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	52 052,50	52 052,50	100,00%
Razem:			126 451 695,39	54 783 038,33	43,32%

Dane uzupełniające do Załącznika nr 1 do Załącznika nr 1 dotyczącego informacji z wykonania planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	144 600,00	56 540,19	39,10%
	02001		Gospodarka leśna	144 600,00	56 540,19	39,10%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	20 230,67	72,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 600,00	36 309,52	31,14%
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 065 268,00	0,00	0,00%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 065 268,00	0,00	0,00%
		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	7 617 219,18	0,00	0,00%
		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	448 048,82	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	16 948 203,40	518 527,30	3,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 318 382,40	517 949,30	39,29%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 312 382,40	514 597,44	39,21%

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	3 351,86	55,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 624 221,00	18,00	0,00%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 000 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 624 221,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	5 600,00	560,00	10,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	560,00	10,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 560 351,00	1 334 940,14	85,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 351,00	1 334 940,14	85,55%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 508,00	48 943,44	88,17%
		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	97 558,00	46 080,01	47,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 111 000,00	1 111 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 285,00	128 916,69	43,51%
710			Działalność usługowa	2 215 100,00	1 266 131,87	57,16%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 517 700,00	897 191,47	59,12%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	780 874,81	65,07%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 700,00	116 316,66	36,61%
	71015		Nadzór budowlany	697 400,00	368 940,40	52,90%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	697 400,00	368 887,00	52,89%

			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	53,40	-
720			Informatyka	179 296,29	38 556,21	21,50%
	72095		Pozostała działalność	179 296,29	38 556,21	21,50%
		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	179 296,29	38 556,21	21,50%
750			Administracja publiczna	235 230,00	265 197,28	112,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 600,00	47 166,00	53,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 600,00	47 166,00	53,84%
	75020		Starostwa powiatowe	103 500,00	173 901,28	168,02%
			Opłaty z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	-
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 440,00	57,60%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,55	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	3 815,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	26 197,81	2619,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	141 410,51	141,41%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 130,00	44 130,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 130,00	24 130,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	5 000,00	0,00	0,00%

			powiat			
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00%
		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	99 000,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 936 454,00	8 887 572,37	49,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 076 700,00	957 702,37	46,12%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00	793 604,00	43,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	724,17	60,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	7 432,57	74,33%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 341,00	101,14%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	2 500,00	16,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	64,00	21,33%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	122 861,05	61,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	50,00	50,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	125,58	125,58%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 859 754,00	7 929 870,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 422 115,00	7 711 056,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	437 639,00	218 814,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	40 648 038,00	21 498 282,15	52,89%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 050 433,00	7 953 766,00	60,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 050 433,00	7 953 766,00	60,95%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 015 000,00	0,00	0,00%

		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 015 000,00	0,00	0,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	21 764 938,00	10 882 470,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 764 938,00	10 882 470,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	264 403,00	385 412,15	145,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00	381 009,15	146,54%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 403,00	4 403,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 553 264,00	2 276 634,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 553 264,00	2 276 634,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	3 292 181,14	2 425 975,48	73,69%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 293 123,56	1 293 123,56	100,00%
		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	1 293 123,56	1 293 123,56	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 346,98	-
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 346,98	-
	80195		Pozostała działalność	1 999 057,58	1 131 504,94	56,60%
		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	677 605,68	321 471,56	47,44%
		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	24 573,90	6 299,27	25,63%

		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	1 203 038,44	759 082,20	63,10%
		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	93 839,56	44 651,91	47,58%
851			Ochrona zdrowia	6 759 000,00	3 548 021,00	52,49%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 759 000,00	3 548 021,00	52,49%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 759 000,00	3 548 021,00	52,49%
852			Pomoc społeczna	6 238 034,00	2 990 612,25	47,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 240 486,00	2 460 182,00	46,95%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 033 185,00	2 252 881,00	44,76%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	207 301,00	207 301,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	997 548,00	530 308,00	53,16%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	997 548,00	530 308,00	53,16%
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	122,25	-
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	122,25	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 101 079,29	2 565 914,00	50,30%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 640,00	153 492,00	55,69%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 640,00	153 492,00	55,69%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 825 439,29	2 412 422,00	49,99%

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 422 964,00	1 711 482,00	50,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 402 475,29	700 940,00	49,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	100,00%
855			Rodzina	1 584 371,00	920 349,79	58,09%
	85508		Rodziny zastępcze	595 178,00	369 944,10	62,16%
		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	168 613,00	168 603,26	99,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	426 565,00	201 340,84	47,20%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	827 721,00	421 405,69	50,91%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 942,00	34 000,00	50,04%
		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	142 112,00	142 051,63	99,96%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 667,00	245 354,06	39,72%
	85595		Pozostała działalność	161 472,00	129 000,00	79,89%
		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	152 501,33	121 833,33	79,89%

		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	8 970,67	7 166,67	79,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 052,50	335 741,70	70,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	422 000,00	283 689,20	67,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	422 000,00	283 689,20	67,22%
	90095		Pozostała działalność	52 052,50	52 052,50	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	52 052,50	52 052,50	100,00%
Razem:				111 589 658,62	46 756 761,73	41,90%

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	4 435 630,00	2 330 536,40	52,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 435 630,00	2 330 536,40	52,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	600,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług	4 433 730,00	2 312 065,44	52,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 485,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 054,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	331,00	47,29%
Razem:				4 435 630,00	2 330 536,40	52,54%

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	2 790 551,00	1 393 429,72	49,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 790 551,00	1 393 429,72	49,93%
		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	1 572,78	49,99%
		0830	Wpływy z usług	2 787 015,00	1 389 969,61	49,87%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1 631,03	16 310,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	256,30	67,45%
Razem:				2 790 551,00	1 393 429,72	49,93%

Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	1 733 169,00	899 875,72	51,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 733 169,00	899 875,72	51,92%
		0830	Wpływy z usług	1 727 072,00	893 301,82	51,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	662,66	6 626,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 787,00	5 787,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	124,16	41,39%
Razem:				1 733 169,00	899 875,72	51,92%

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	3 300 324,00	1 549 419,21	46,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 300 324,00	1 549 419,21	46,95%
		0830	Wpływy z usług	3 289 239,00	1 546 524,87	47,02%
		0920	Pozostałe odsetki	7 610,00	2 575,69	33,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 875,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	318,65	53,11%
Razem:				3 300 324,00	1 549 419,21	46,95%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	12 602,00	13 655,77	108,36%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 602,00	13 655,77	108,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 692,00	2 820,13	166,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 710,00	10 710,64	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	125,00	62,50%
855			Rodzina	1 661 533,00	776 569,21	46,74%
	85508		Rodziny zastępcze	286 248,00	134 055,62	46,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	286 248,00	134 055,62	46,83%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 375 285,00	642 513,59	46,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 375 285,00	642 513,59	46,72%
Razem:				1 674 135,00	790 224,98	47,20%

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	5 021,83	2 510,92%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	5 021,83	2510,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	826,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 130,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	65,00	32,50%
Razem:				200,00	5 021,83	2 510,92%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	645,29	322,65
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	645,29	322,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	567,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	78,00	39,00%
Razem:				200,00	645,29	322,65%

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 237,00	23 916,96	94,77%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	25 237,00	23 916,96	94,77%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	1 005,00	111,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 170,00	20 545,10	113,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	667,00	1 652,55	247,76%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 250,00	0,00	0,00%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	714,31	142,86%
Razem:				25 237,00	23 916,96	94,77%

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	13 100,00	8 744,82	66,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 100,00	8 744,82	66,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	2 855,70	21,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	5 889,12	5 889,12%
750			Administracja publiczna	900,00	3 218,76	357,64%
	75020		Starostwa powiatowe	900,00	3 218,76	357,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	2 902,16	414,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	316,60	158,30%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	780 000,00	896 197,76	114,90%

			nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 000,00	896197,76	114,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	896 197,76	114,90%
Razem:				794 000,00	908 161,34	114,38%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Jaś" w Brzeziu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	4 500,00	4 341,98	96,49%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 500,00	4 341,98	96,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	436,98	87,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00	3 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	105,00	52,50%
Razem:				4 500,00	4 341,98	96,49%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Małgosia" w Brzeziu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	2 000,00	2 151,39	107,57%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	2 151,39	107,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	213,39	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 900,00	1 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	38,00	38,00%
Razem:				2 000,00	2 151,39	107,57%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	190,00	556,32	292,80%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190,00	556,32	292,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	472,32	4 723,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	84,00	46,67%
Razem:				190,00	556,32	292,80%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	80,00	166,71	208,39%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80,00	166,71	208,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	138,71	2 774,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	28,00	37,33%

Razem:	80,00	166,71	208,39%
---------------	--------------	---------------	----------------

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	60 720,00	43 716,88	72,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	60 720,00	43 716,88	72,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	170,00	52,00	30,59%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 802,96	3 605,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 935,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 506,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 742,97	69,72%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	27 677,24	79,08%
Razem:				60 720,00	43 716,88	72,00%

Zespół Szkół w Kowalu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	240,00	13 834,05	5 764,19%
	80116		Szkoły policealne	120,00	3 603,66	3 003,05%
		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/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 603,66	-
	80120		Licea ogólnokształcące	120,00	10 230,39	8 525,33%
		0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	2 093,46	10467,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 995,93	-
Razem:				240,00	13 834,05	5 764,19%

Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	378,00	7 326,20	1 938,15%
	80120		Licea ogólnokształcące	378,00	7 326,20	1 938,15%
		0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,	0,00	104,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 051,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 002,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	274,00	169,00	61,68%
Razem:				378,00	7 326,20	1 938,15%

Zespół Szkół w Lubrańcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	6 404,00	4 434,88	69,25%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 404,00	4 434,88	69,25%
		0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-
		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	1 630,14	42,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 279,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 268,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 558,00	126,00	4,93%
Razem:				6 404,00	4 434,88	69,25%

Zespół Szkół w Lubrańcu - Marysinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	27 028,77	41 786,69	154,60%
	80115		Technika	26 411,00	38 279,90	144,94%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	104,00	44,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	18,00	33,33%
		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	1 837,70	47,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 480,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 808,29	602,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 413,98	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 474,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 285,00	143,00	0,70%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	0,00%
	80116		Szkoły policealne	0,00	1 514,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 514,00	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	635,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	635,79	-
	80195		Pozostała działalność	617,77	1 357,00	219,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	617,77	1 357,00	219,66%

Razem:	27 028,77	41 786,69	154,60%
---------------	------------------	------------------	----------------

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	7 050,00	6 538,91	92,75%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 050,00	6 538,91	92,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	956,00	545,94	57,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 944,00	5 943,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	49,00	32,67%
Razem:				7 050,00	6 538,91	92,75%

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włocławku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	0,00	191,14	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	191,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	191,14	-
Razem:				0,00	191,14	-

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	224 100,00	80 071,92	35,73%
	02001		Gospodarka leśna	144 600,00	62 108,97	42,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 600,00	62 108,97	42,95%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	79 500,00	17 962,95	22,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	17 962,95	22,59%
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 548 088,28	382 472,46	4,01%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	9 548 088,28	382 472,46	4,01%
		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	1 795 657,53	0,00	0,00%
		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	105 621,53	0,00	0,00%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 172 648,67	0,00	0,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	127 796,33	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 956,51	66 968,26	44,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 879,34	3 939,11	44,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 170,24	11 402,92	43,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,34	670,73	43,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 213,98	1 153,42	27,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,87	67,84	27,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 778,01	17 000,01	31,03%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 221,99	999,99	31,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 222,36	2 115,56	4,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 777,64	124,44	4,48%
		4227	Zakup środków żywności	4 722,24	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	277,76	0,00	0,00%

		4307	Zakup usług pozostałych	4 756 709,66	262 313,55	5,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	279 786,16	15 429,45	5,51%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 591,08	271,23	5,91%
		4419	Podróże służbowe krajowe	270,04	15,95	5,91%
600			Transport i łączność	41 072 724,00	3 906 023,88	9,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 969 929,00	687 302,38	34,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	1 908,06	31,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 963 929,00	685 394,32	34,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 102 795,00	3 218 721,50	8,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 521,00	191 438,84	68,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 749,00	40 229,80	18,31%
		4270	Zakup usług remontowych	165 400,00	10 639,50	6,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 673 611,00	718 599,54	42,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 300 894,00	1 792 258,82	4,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 620,00	465 555,00	99,99%
630			Turystyka	8 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 782,00	251 487,81	37,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 782,00	251 487,81	37,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 143,00	98 542,23	31,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 364,00	18 363,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 181,00	20 436,81	39,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 596,00	2 542,98	38,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	2 184,00	65,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 456,00	19 063,60	74,89%
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 947,35	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 860,00	61 112,36	35,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	88,56	5,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320,00	4 740,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	54 500,00	18 986,26	34,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	1 512,00	47,73%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	1 414,64	14,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 774,00	553,24	31,19%
710			Działalność usługowa	2 719 247,00	1 133 346,45	41,68%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 021 847,00	788 831,34	39,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 626,00	546 813,14	44,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 644,00	72 643,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 702,00	103 383,67	48,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 453,00	9 474,56	35,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 470,00	23 816,66	5,64%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	8 565,00	47,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 267,00	22 700,25	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 685,00	1 434,65	53,43%
	71015		Nadzór budowlany	697 400,00	344 515,11	49,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 768,00	49 251,96	47,01%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	366 625,00	181 910,29	49,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 999,00	32 998,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 782,00	45 101,19	49,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 382,00	4 783,75	38,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 706,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 357,00	3 666,44	32,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	418,08	41,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	9 103,40	37,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 362,00	8 181,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	92,00	3,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	7 691,24	75,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	723,00	658,71	91,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	723,00	658,71	91,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	952,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	217 444,36	51 867,39	23,85%
	72095		Pozostała działalność	217 444,36	51 867,39	23,85%

	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 215,64	5 215,64	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 292,00	1 291,50	99,96%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 296,29	38 556,21	21,50%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 640,43	6 804,04	21,50%
750		Administracja publiczna	19 510 600,00	9 061 872,23	46,45%
	75011	Urzędy wojewódzkie	472 384,00	207 707,28	43,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 084,00	141 812,91	39,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 517,00	25 516,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 733,00	28 719,53	43,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 648,00	3 369,46	38,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	7 483,50	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 424,00	805,08	33,21%
	75019	Rady powiatów	750 218,00	368 855,00	49,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	737 406,00	364 772,20	49,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	3 640,00	33,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 012,00	442,80	22,01%
	75020	Starostwa powiatowe	13 828 785,00	6 408 401,42	46,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	7 178,47	27,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 484 333,00	3 894 211,06	45,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 548,00	574 170,42	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 352,00	731 708,87	50,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 029,00	85 741,49	42,65%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 100,00	40 400,00	28,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025 000,00	366 127,16	35,72%
	4260	Zakup energii	361 500,00	171 362,43	47,40%
	4270	Zakup usług remontowych	212 000,00	13 838,56	6,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 156,00	42,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	732 591,00	230 891,47	31,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 800,00	27 542,92	35,86%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	6 589,43	29,95%
	4430	Różne opłaty i składki	76 100,00	41 508,59	54,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 212,00	168 977,75	75,37%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 885,00	5 112,00	46,96%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 676,00	2 867,89	61,33%
	4580	Pozostałe odsetki	13 407,00	13 406,78	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 452,00	8 886,67	85,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	11 085,59	26,08%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	1 637,87	29,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	44 130,00	41 800,15	94,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	1 545,84	59,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	221,48	59,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 080,00	23 060,00	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00	822,83	82,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 104,00	16 150,00	94,42%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 100,00	326 365,73	65,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 500,00	45,45%
	4190	Nagrody konkursowe	18 700,00	11 983,43	64,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	11 061,49	20,68%
	4220	Zakup środków żywności	23 200,00	17 473,17	75,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	394 200,00	283 347,64	71,88%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 029 556,00	1 074 258,35	52,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	696,37	19,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 961,00	688 646,00	50,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 310,00	95 062,19	98,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 115,00	130 513,46	50,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 007,00	16 576,06	50,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 480,00	18 497,89	82,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 060,00	40 042,29	50,02%
	4260	Zakup energii	24 824,00	9 831,23	39,60%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00	617,00	27,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 264,00	22 588,97	47,79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	1 384,74	41,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	1 308,95	26,71%
	4430	Różne opłaty i składki	4 585,00	1 187,26	25,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 298,00	38 568,50	71,03%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 732,00	4 731,98	100,00%

	4580	Pozostałe odsetki	200,00	112,00	56,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	3 893,46	37,08%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	1 888 427,00	634 484,30	33,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 500,00	87 812,76	25,71%
	4220	Zakup środków żywności	12 900,00	5 105,03	39,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 465 960,00	521 598,49	35,58%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 104,00	55,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 517,00	10 258,20	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 114,90	40,57%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	490,92	9,82%
	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	15 000,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 000,00	420 334,06	47,50%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	109 000,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 500,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 500,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	408 000,00	407 999,96	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	376 000,00	375 999,96	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00%

	75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 997,50	66,58%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 997,50	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	265 000,00	10 336,60	3,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 336,60	51,68%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	82 652,00	41,74%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	82 652,00	41,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	52 525,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	4 642,02	46,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	24 645,84	41,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	839,14	41,96%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	1 074,74	0,83%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	1 074,74	0,83%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	1 074,74	0,83%
758			Różne rozliczenia	1 320 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 320 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	620 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 057 697,80	7 915 622,04	43,84%
	80115		Technika	4 966 589,00	2 495 102,07	50,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 680,00	83 377,74	39,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 829,00	225 370,69	51,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 104,00	33 083,12	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 170,00	275 528,60	45,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 200,00	31 132,13	36,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	7 138,00	59,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	3 033,80	15,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 817,00	125 046,00	58,21%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	210,00	12,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 650,00	1 708,00	30,23%
		4260	Zakup energii	64 940,00	24 098,67	37,11%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	14 262,64	79,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	300,00	10,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 108,00	15 271,58	32,42%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	3 060,30	36,43%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180,00	133,20	74,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 820,00	128,49	2,21%
	4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	8 082,21	40,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 701,00	105 963,00	68,06%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	548,60	91,43%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	28,00	28,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 500,00	37,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 379,00	2 282,56	21,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 802 883,00	1 339 314,73	47,78%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 078,00	194 500,01	98,19%
80116		Szkoły policealne	676 611,00	282 590,04	41,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 259,00	6 362,89	26,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 104,00	46 161,83	45,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 195,00	8 194,48	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 029,00	30 113,06	42,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 173,00	3 709,36	36,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 337,00	53,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 095,00	26 405,32	36,12%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	2 188,88	14,59%
	4260	Zakup energii	15 240,00	4 621,16	30,32%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	61,50	0,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	3 355,91	27,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 172,00	379,42	17,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	618,43	49,47%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	999,00	52,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 139,00	13 869,00	68,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	251,51	9,15%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 590,00	106 844,06	41,48%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 955,00	23 117,23	62,56%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 871 220,30	1 270 461,66	44,25%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	52 680,00	52,68%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	716 913,00	323 435,36	45,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 329,00	32 307,97	42,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 356,00	62 029,88	46,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 363,00	10 359,32	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 117,00	95 504,76	42,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 942,30	9 950,48	32,16%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210,00	210,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 465,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 683,00	21 144,98	39,39%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 653,00	6 897,22	27,98%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 687,00	299,66	11,15%
4260	Zakup energii	79 865,00	38 641,91	48,38%
4270	Zakup usług remontowych	8 511,00	1 970,59	23,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	186,20	40,04%
4300	Zakup usług pozostałych	48 135,00	11 096,16	23,05%
4308	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 223,00	838,67	26,02%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 468,00	439,20	17,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 559,00	385,49	15,06%
4430	Różne opłaty i składki	10 842,00	3 982,45	36,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 536,00	41 563,57	71,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 364,00	2 121,87	25,37%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	996 350,00	455 903,96	45,76%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 234,00	76 517,56	95,37%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 550,00	21 994,40	12,11%
80120	Licea ogólnokształcące	5 553 404,70	2 613 014,78	47,05%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 844,70	409 201,75	47,70%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 245,00	65 434,18	38,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 951,00	270 770,78	43,19%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 767,00	35 903,94	73,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 369,00	245 012,51	42,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 751,00	26 927,45	32,94%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	2 431,00	46,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 337,00	42 517,74	40,75%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 469,00	2 978,23	15,30%
	4260	Zakup energii	169 887,00	107 727,39	63,41%
	4270	Zakup usług remontowych	89 462,00	2 002,73	2,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 407,00	616,80	18,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 141,00	25 186,04	61,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 991,00	2 538,06	31,76%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700,00	657,60	7,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 843,00	4 829,74	61,58%
	4430	Różne opłaty i składki	5 156,00	2 930,28	56,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 348,00	89 601,00	68,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00	2 015,00	45,18%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 350,42	33,76%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 377 386,00	1 078 978,02	45,39%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 690,00	193 404,12	93,57%
80145		Komisje egzaminacyjne	1 450,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	250,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 877,00	8 799,00	14,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	4 219,00	17,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 730,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 647,00	4 580,00	15,45%
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	1 088 777,00	461 471,18	42,38%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 745,00	279 989,70	57,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 097,00	5 976,09	39,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 887,00	21 613,76	26,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 551,00	2 505,32	21,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 827,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 306,00	1 286,30	38,91%
	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	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 064,00	11 266,50	66,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	366,85	14,67%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 183,00	123 980,37	28,23%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 417,00	14 486,29	88,24%
80195		Pozostała działalność	2 840 768,80	784 183,31	27,60%
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	139 210,53	61 945,81	44,50%
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 965,72	11 554,19	44,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	4 000,00	22,22%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 388,89	0,00	0,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 611,11	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 047,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 072,87	61 989,46	57,36%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 797,18	22 444,27	57,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 211,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 343,10	14 735,87	40,55%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 692,35	9 794,15	71,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 593,79	2 534,62	45,31%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 832,25	759,90	41,47%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 375,53	27 622,06	49,88%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 574,47	14 797,94	50,04%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 737,59	0,00	0,00%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	127,68	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 570,20	8 743,55	7,44%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 145,31	1 477,32	3,20%
	4227	Zakup środków żywności	12 666,27	5 400,35	42,64%
	4229	Zakup środków żywności	5 490,02	817,67	14,89%
	4301	Zakup usług pozostałych	676 928,88	49 505,26	7,31%
	4302	Zakup usług pozostałych	24 995,64	227,26	0,91%
	4307	Zakup usług pozostałych	892 499,88	340 545,34	38,16%
	4309	Zakup usług pozostałych	136 276,73	21 162,16	15,53%
	4417	Podróże służbowe krajowe	944,44	59,99	6,35%
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 301,77	3,53	0,08%
	4431	Różne opłaty i składki	6 234,99	1 991,94	31,95%

	4432	Różne opłaty i składki	256,95	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	6 516,68	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	383,32	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 563,00	61 922,25	75,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	805,83	166,17	20,62%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,28	9,79	27,75%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 141,75	45 347,40	40,80%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 374,80	14 625,06	79,59%
851		Ochrona zdrowia	29 409 000,00	11 403 121,39	38,77%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	22 600 000,00	7 843 078,18	34,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600 000,00	7 843 078,18	34,70%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 759 000,00	3 542 143,21	52,41%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 759 000,00	3 542 143,21	52,41%
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	17 900,00	35,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 900,00	35,80%
852		Pomoc społeczna	19 567 407,00	9 374 403,53	47,91%
	85202	Domy pomocy społecznej	17 595 419,00	8 393 693,38	47,70%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 638 410,00	598 933,55	36,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 300,00	7 999,47	19,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 529 686,14	4 422 210,32	46,40%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	695 122,00	689 605,98	99,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720 920,29	861 865,25	50,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 477,52	99 419,20	45,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 967,00	30 534,00	55,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147 535,00	546 888,46	47,66%
	4220	Zakup środków żywności	926 692,00	387 658,26	41,83%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	107 490,00	31 802,07	29,59%
	4260	Zakup energii	290 703,00	167 091,42	57,48%
	4270	Zakup usług remontowych	175 271,00	30 720,80	17,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 338,00	7 715,00	50,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	412 176,00	183 575,14	44,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 312,00	4 403,25	38,93%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	1 920,04	21,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	376,29	11,07%
	4430	Różne opłaty i składki	29 282,00	9 338,10	31,89%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 824,00	234 738,00	75,28%
	4480	Podatek od nieruchomości	29 035,00	13 683,48	47,13%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 106,00	32 273,26	73,17%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 468,00	1 468,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 750,00	5 238,00	35,51%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 745,00	2 745,45	35,45%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 619,05	21 490,59	46,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 590,00	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	997 548,00	479 389,86	48,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	24,00	2,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 148,00	242 359,19	47,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 425,00	35 907,09	95,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 629,00	46 531,67	49,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 464,00	5 532,86	41,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 360,00	83 539,53	37,91%
	4220	Zakup środków żywności	28 500,00	19 637,13	68,90%
	4260	Zakup energii	18 500,00	9 006,51	48,68%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 151,16	81,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	7 021,62	28,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	508,63	50,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 915,00	2 415,00	82,85%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	569,00	28,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	11 627,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	6 232,00	54,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	404,00	227,22	56,24%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	950 027,00	490 430,83	51,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	283,59	27,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 918,00	266 629,12	48,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 532,00	43 386,61	91,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 459,00	58 953,29	51,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 071,00	6 961,78	46,19%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 040,00	34 454,64	49,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 467,00	27 977,17	86,17%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	23 500,00	14 044,42	59,76%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 273,00	31,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	22 607,27	39,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	808,63	21,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	199,80	11,10%
	4430	Różne opłaty i składki	542,00	199,82	36,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 896,00	12 264,40	61,64%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	20,00	6,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 262,00	97,29	4,30%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 413,00	10 889,46	44,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 962,00	1 591,15	53,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,00	58,31	22,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 197,00	9 240,00	53,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 489 910,03	4 164 816,76	49,06%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 528,00	14 725,38	48,24%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 528,00	14 725,38	48,24%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	486 384,00	217 381,53	44,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 091,00	91 882,08	50,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 192,00	13 191,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 430,00	22 646,59	56,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 945,00	1 864,81	37,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 750,00	31 881,92	35,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 881,00	3 754,88	12,16%
	4260	Zakup energii	18 726,00	8 297,98	44,31%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	123,00	5,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00	229,00	81,21%

	4300	Zakup usług pozostałych	90 577,00	38 258,63	42,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 423,00	145,80	10,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	40,32	6,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	3 949,55	74,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	1 115,61	54,42%
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 949 998,03	3 927 373,85	49,40%
	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	5 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	2 245,26	16,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 462 605,00	2 619 143,01	47,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 966,00	424 965,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 694,03	537 761,81	51,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 782,00	68 725,95	46,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 821,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 745,00	45 467,28	39,97%
	4260	Zakup energii	29 800,00	18 543,55	62,23%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	3 455,45	21,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 018,00	1 408,00	28,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 575,00	41 227,44	49,93%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 721,00	4 822,62	49,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	260,00	14,44%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 008,32	25,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 496,00	123 371,54	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 127,00	1 126,57	99,96%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 459,00	4 119,44	92,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 289,00	10 271,87	59,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	18 450,00	4,61%
85395		Pozostała działalność	23 000,00	5 336,00	23,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	5 336,00	23,20%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 076 323,00	1 032 218,83	49,71%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 041 167,00	1 018 400,73	49,89%

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	2 430,00	16,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 151,00	39 512,68	44,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 030,00	90 213,68	55,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 761,00	12 760,10	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 986,00	121 998,30	46,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 160,00	13 599,52	37,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 563,00	2 347,81	24,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 212,00	3 661,02	22,58%
	4260	Zakup energii	29 678,00	12 488,16	42,08%
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	671,40	12,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	437,00	15,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 094,00	7 219,04	42,23%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 637,00	1 792,39	38,65%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207,00	103,32	49,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 520,00	1 030,00	22,79%
	4430	Różne opłaty i składki	988,00	164,50	16,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 693,00	46 623,75	67,87%
	4480	Podatek od nieruchomości	310,00	241,00	77,74%
	4580	Pozostałe odsetki	1 835,00	222,61	12,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 124,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 290,00	441,50	34,22%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 204 031,00	567 838,20	47,16%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 963,00	92 604,75	98,55%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 200,00	7 060,00	38,79%
	3240	Stypendia dla uczniów	18 200,00	7 060,00	38,79%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 556,00	1 358,10	11,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 060,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 496,00	1 358,10	24,71%
855		Rodzina	6 381 068,00	2 678 557,53	41,98%
	85508	Rodziny zastępcze	2 319 831,00	922 963,40	39,79%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	258 860,00	83 536,79	32,27%

		samorządu terytorialnego			
	3110	Świadczenia społeczne	1 563 446,00	686 708,96	43,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394,00	1 387,90	99,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 632,00	16 414,68	29,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,00	501,45	47,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372 840,00	108 605,12	29,13%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 922,00	97,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 435,00	3 678,25	15,05%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	116,00	19,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 710,00	10 189,18	80,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	8 055,78	35,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	847,29	29,73%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 876 710,00	1 667 130,38	43,00%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	721 136,00	87 190,89	12,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	120,41	12,04%
	3110	Świadczenia społeczne	290 655,00	175 587,94	60,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 018,00	813 257,91	48,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 919,00	114 028,44	97,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 730,00	159 012,13	50,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 505,00	16 009,38	36,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 895,00	87 191,18	38,26%
	4220	Zakup środków żywności	199 623,00	83 308,36	41,73%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 200,00	10 896,41	56,75%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	730,22	8,59%
	4260	Zakup energii	30 200,00	8 852,23	29,31%
	4270	Zakup usług remontowych	11 602,00	461,25	3,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	100,00	5,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 080,00	55 223,08	38,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 163,00	1 908,39	45,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 214,27	57,82%
	4430	Różne opłaty i składki	7 095,00	3 815,27	53,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 986,00	33 740,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	185,00	92,50%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	65,00	92,86%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 233,00	14 232,62	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
85595		Pozostała działalność	184 527,00	88 463,75	47,94%
	3119	Świadczenia społeczne	23 055,00	15 714,40	68,16%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 954,29	30 226,85	49,59%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585,55	1 778,04	49,59%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 796,02	2 796,02	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164,47	164,47	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 988,27	5 643,14	51,36%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,37	331,95	51,36%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,17	802,85	51,39%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,89	47,23	51,40%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 266,67	2 266,67	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	133,33	133,33	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,22	1 239,19	70,92%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	102,78	72,90	70,93%
	4307	Zakup usług pozostałych	70 049,44	24 555,07	35,05%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 120,56	1 444,41	35,05%
	4417	Podróże służbowe krajowe	566,67	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	33,33	0,00	0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,58	1 177,94	75,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,39	69,29	75,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 605,00	89 604,54	49,34%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181 605,00	89 604,54	49,34%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 605,00	89 604,54	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 388 500,00	490 051,08	35,29%
	92116	Biblioteki	3 000,00	1 500,00	50,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 500,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	0,00%

	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	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	1 085 500,00	488 551,08	45,01%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
	4090	Honoraria	27 000,00	10 302,15	38,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	31 450,00	59,34%
	4190	Nagrody konkursowe	60 500,00	7 917,83	13,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 055,34	30,14%
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	28 139,41	80,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	398 686,35	48,03%
926		Kultura fizyczna	520 333,00	332 881,85	63,97%
	92601	Obiekty sportowe	181 833,00	30 881,85	16,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	234,53	9,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	33,60	9,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 212,00	2 278,64	16,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 913,00	1 982,33	18,16%
	4270	Zakup usług remontowych	2 680,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	26 352,75	17,57%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 500,00	302 000,00	89,22%
	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	1 500,00	17,24%
	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	500,00	4,17%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		Razem:	162 577 829,47	52 852 480,49	32,51%

Dane uzupełniające do Załącznika nr 2 do Załącznika nr 1 dotyczącego informacji z wykonania planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
20			Leśnictwo	224 100,00	80 071,92	35,73%
	2001		Gospodarka leśna	144 600,00	62 108,97	42,95%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 600,00	62 108,97	42,95%
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	79 500,00	17 962,95	22,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	17 962,95	22,59%
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 548 088,28	382 472,46	4,01%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	9 548 088,28	382 472,46	4,01%
		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	1 795 657,53	0,00	0,00%
		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	105 621,53	0,00	0,00%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 172 648,67	0,00	0,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	127 796,33	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 956,51	66 968,26	44,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 879,34	3 939,11	44,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 170,24	11 402,92	43,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,34	670,73	43,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 213,98	1 153,42	27,37%

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,87	67,84	27,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 778,01	17 000,01	31,03%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 221,99	999,99	31,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 222,36	2 115,56	4,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 777,64	124,44	4,48%
		4227	Zakup środków żywności	4 722,24	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	277,76	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 756 709,66	262 313,55	5,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	279 786,16	15 429,49	5,51%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 591,08	271,23	5,91%
		4419	Podróże służbowe krajowe	270,04	15,95	5,91%
600			Transport i łączność	2 247 450,00	878 741,22	39,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 969 929,00	687 302,38	34,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	1 908,06	31,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 963 929,00	685 394,32	34,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	277 521,00	191 438,84	68,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 521,00	191 438,84	68,98%
630			Turystyka	8 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 782,00	251 487,81	37,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 782,00	251 487,81	37,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 143,00	98 542,23	31,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 364,00	18 363,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 181,00	20 436,81	39,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 596,00	2 542,98	38,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	2 184,00	65,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 456,00	19 063,60	74,89%
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 947,35	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 860,00	61 112,36	35,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	88,56	5,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320,00	4 740,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	54 500,00	18 986,26	34,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	1 512,00	47,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	1 414,64	14,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 774,00	553,24	31,19%
710			Działalność usługowa	2 021 847,00	788 831,34	39,02%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 021 847,00	788 831,34	39,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 626,00	546 813,14	44,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 644,00	72 643,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 702,00	103 383,67	48,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 453,00	9 474,56	35,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 470,00	23 816,66	5,64%

		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	8 565,00	47,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 267,00	22 700,25	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 685,00	1 434,65	53,43%
720			Informatyka	217 444,36	51 867,39	23,85%
	72095		Pozostała działalność	217 444,36	51 867,39	23,85%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 215,64	5 215,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 292,00	1 291,50	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 296,29	38 556,21	21,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 640,43	6 804,04	21,50%
750			Administracja publiczna	14 805 297,00	6 641 979,73	44,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 384,00	207 707,28	43,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 084,00	141 812,91	39,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 517,00	25 516,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 733,00	28 719,53	43,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 648,00	3 369,46	38,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	7 483,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 424,00	805,08	33,21%
	75019		Rady powiatów	750 218,00	368 855,00	49,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	737 406,00	364 772,20	49,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	3 640,00	33,70%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 012,00	442,8	22,01%
75020		Starostwa powiatowe	11 153 038,00	5 062 767,27	45,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	4 167,92	35,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 987 713,00	3 143 732,84	44,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 100,00	458 099,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 495,00	580 497,55	49,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 778,00	68 207,60	42,69%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 100,00	5 000,00	8,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 000,00	230 820,62	34,45%
	4260	Zakup energii	346 500,00	164 976,27	47,61%
	4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	6 564,51	3,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 882,00	48,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	624 056,00	180 337,89	28,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 800,00	25 166,05	35,55%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	6 589,43	31,38%
	4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	13 686,31	64,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 637,00	136 977,75	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	373,90	37,39%
	4580	Pozostałe odsetki	13 407,00	13 406,78	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 452,00	8 886,67	85,02%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00	8 755,59	23,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 637,87	32,76%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	44 130,00	41 800,15	94,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	1 545,84	59,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	221,48	59,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 080,00	23 060,00	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993	822,83	82,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 104,00	16 150,00	94,42%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 100,00	326 365,73	65,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 500,00	45,45%
	4190	Nagrody konkursowe	18 700,00	11 983,43	64,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	11 061,49	20,68%
	4220	Zakup środków żywności	23 200,00	17 473,17	75,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	394 200,00	283 347,64	71,88%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	1 888 427,00	634 484,30	33,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 500,00	87 812,76	25,71%
	4220	Zakup środków żywności	12 900,00	5 105,03	39,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 465 960,00	521 598,49	35,58%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 104,00	55,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 517,00	10 258,20	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 114,90	40,57%

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	490,92	9,82%
		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	15 000,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 000,00	420 334,06	47,50%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	109 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 500,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	408 000,00	407 999,96	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	376 000,00	375 999,96	100,00%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	1 997,50	66,58%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 997,50	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	265 000,00	10 336,60	3,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 336,60	51,68%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	82 652,00	41,74%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	82 652,00	41,74%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	52 525,00	41,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	4 642,02	46,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	24 645,84	41,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	839,14	41,96%
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	1 074,74	0,83%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	1 074,74	0,83%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	1 074,74	0,83%
758		Różne rozliczenia	1 320 000,00	0,00	0,00%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 320 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	620 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 387 426,77	1 757 837,81	40,07%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	998 463,00	398 109,76	39,87%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	52 680,00	52,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	716 913,00	323 435,36	45,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 550,00	21 994,40	12,11%
	80120		Licea ogólnokształcące	857 844,70	409 201,75	47,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 844,70	409 201,75	47,70%
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 450,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	250	0,00	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	487 745,00	279 989,70	57,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 745,00	279 989,70	57,40%
	80195		Pozostała działalność	2 041 924,07	670 536,60	32,84%

2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	139 210,53	61 945,81	44,50%
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 965,72	11 554,19	44,50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	4 000,00	22,22%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 388,89	0,00	0,00%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 611,11	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 047,00	0,00	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 072,87	61 989,46	57,36%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 797,18	22 444,27	57,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 211,00	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 343,10	14 735,87	40,55%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 692,35	9 794,15	71,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 593,79	2 534,62	45,31%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 832,25	759,90	41,47%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 375,53	27 622,06	49,88%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 574,47	14 797,94	50,04%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 570,20	8 743,55	7,44%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 145,31	1 477,32	3,20%
4227	Zakup środków żywności	12 666,27	5 400,35	42,64%

		4229	Zakup środków żywności	5 490,02	817,67	14,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	892 499,88	340 545,34	38,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	136 276,73	21 162,16	15,53%
		4417	Podróże służbowe krajowe	944,44	59,99	6,35%
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 301,77	3,53	0,08%
		4437	Różne opłaty i składki	6 516,68	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	383,32	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	805,83	166,17	20,62%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,28	9,79	27,75%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 141,75	45 347,40	40,80%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 374,80	14 625,06	79,59%
851			Ochrona zdrowia	22 650 000,00	7 860 978,18	34,71%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	22 600 000,00	7 843 078,18	34,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600 000,00	7 843 078,18	34,70%
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	17 900,00	35,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 900,00	35,80%
852			Pomoc społeczna	1 699 910,00	598 933,55	35,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 699 910,00	598 933,55	35,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 638 410,00	598 933,55	36,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 528,00	38 511,38	8,49%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 528,00	14 725,38	48,24%

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 528,00	14 725,38	48,24%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	400 000,00	18 450,00	4,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	18 450,00	4,61%
	85395		Pozostała działalność	23 000,00	5 336,00	23,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	5 336,00	23,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	2 430,00	16,20%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	2 430,00	16,20%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	2 430,00	16,20%
855			Rodzina	979 996,00	170 727,68	17,42%
	85508		Rodziny zastępcze	258 860,00	83 536,79	32,27%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 860,00	83 536,79	32,27%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	721 136,00	87 190,89	12,09%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	721 136,00	87 190,89	12,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 605,00	89 604,54	49,34%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181 605,00	89 604,54	49,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 605,00	89 604,54	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 388 500,00	490 051,08	35,29%
	92116		Biblioteki	3 000,00	1 500,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 500,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 085 500,00	488 551,08	45,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
		4090	Honoraria	27 000,00	10 302,15	38,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	31 450,00	59,34%
		4190	Nagrody konkursowe	60 500,00	7 917,83	13,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 055,34	30,14%

		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	28 139,41	80,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	398 686,35	48,03%
926			Kultura fizyczna	488 500,00	328 352,75	67,22%
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	26 352,75	17,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	26 352,75	17,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 500,00	302 000,00	89,22%
		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	1 500,00	17,24%
		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	500,00	4,17%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
Razem:				64 522 474,41	20 916 939,64	32,42%

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	5 662 979,00	2 928 927,66	51,72%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	4 665 431,00	2 449 537,80	52,50%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	6 675,98	83,45%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040 589,00	1 445 098,36	47,53%
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	215 482,00	215 481,94	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	536 889,00	274 550,48	51,14%
		4120	składki na Fundusz Pracy	76 387,00	31 429,99	41,15%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	10 800,00	47,37%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	181 582,00	122 421,13	67,42%
		4220	zakup środków żywności	230 000,00	140 126,17	60,92%
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	37 000,00	2 424,02	6,55%
		4260	zakup energii i wody	63 600,00	44 514,31	69,99%
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00	10 216,09	29,19%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 180,00	43,60%

	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	56 670,84	62,97%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	837,29	31,01%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	7 500,00	2 760,27	36,80%
	4440	odpis na ZFŚS	83 704,00	62 778,00	75,00%
	4480	podatek od nieruchomości	7 687,00	3 843,48	50,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	12 776,00	12 776,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 208,00	60,40%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 235,00	2 745,45	44,03%
85203		Ośrodki wsparcia	997 548,00	479 389,86	48,06%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	24,00	2,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	515 148,00	242 359,19	47,05%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	37 425,00	35 907,09	95,94%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	94 629,00	46 531,67	49,17%
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 464,00	5 532,86	41,09%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	220 360,00	83 539,53	37,91%
	4220	zakup środków żywności	28 500,00	19 637,13	68,90%
	4260	zakup energii i wody	18 500,00	9 006,51	48,68%
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	8 151,16	81,51%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67%
	4300	zakup usług pozostałych	24 500,00	7 021,62	28,66%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	508,63	50,86%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 915,00	2 415,00	82,85%
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	569,00	28,45%
	4440	odpis na ZFŚS	15 503,00	11 627,25	75,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	6 232,00	54,67%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	404,00	227,22	56,24%
		Razem:	5 662 979,00	2 928 927,66	51,72%

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	3 756 444,00	1 808 491,34	48,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 756 444,00	1 808 491,34	48,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	541,20	2,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 712,00	1 010 032,59	47,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 996,00	157 481,37	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 982,00	200 066,94	50,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 197,00	24 060,90	49,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 529,00	158 052,82	45,35%
		4220	Zakup środki żywności	210 000,00	74 628,34	35,54%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 490,00	9 119,42	40,55%
		4260	Zakup energii	72 000,00	34 693,54	48,19%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 452,64	47,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 060,00	35,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	47 308,59	35,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	442,08	22,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 402,20	35,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	151,29	10,09%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 138,60	35,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 497,00	57 380,00	75,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	5 664,00	43,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 451,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	47,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 990,00	49,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 390,00	8 824,82	45,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 590,00	0,00	0,00%
Razem:				3 756 444,00	1 808 491,34	48,14%

Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	1 794 332,00	927 097,78	51,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 794 332,00	927 097,78	51,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 187 181,00	532 872,29	44,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 680,00	88 679,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	205 045,00	102 894,04	50,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 519,00	8 315,80	42,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 367,00	14 334,00	70,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 468,00	48 044,92	63,66%
		4220	Zakup środków żywności	78 532,00	50 049,77	63,73%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5 000,00	3 658,06	74,08%
		4260	Zakup energii	30 000,00	23 718,46	79,06%
		4270	Zakup usług remontowych	15 787,00	5 644,18	35,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	807,00	50,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 930,89	64,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 539,21	59,20%
		4410	Podróże krajowe służbowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 282,71	59,69%
		4440	Odpis na ZFŚS	34 106,00	25 580,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 879,00	4 878,82	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 468,00	1 468,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
Razem:				1 794 332,00	927 097,78	51,67%

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	5 679 302,00	2 609 632,91	45,95%

85202		Domy pomocy społecznej	5 679 302,00	2 609 632,91	45,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	782,29	6,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 204,14	1 434 207,08	45,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 964,00	227 963,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 004,29	284 353,79	48,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 374,52	35 612,51	47,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	2 400,00	41,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 956,00	218 369,59	40,29%
	4220	Zakup środków żywności	408 160,00	122 853,98	30,10%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 000,00	16 600,57	38,61%
	4260	Zakup energii	125 103,00	64 165,11	51,29%
	4270	Zakup usług remontowych	104 484,00	5 407,89	5,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 738,00	3 668,00	63,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 176,00	68 664,82	40,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 012,00	1 584,67	39,50%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	517,84	10,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	225,00	18,75%
	4430	Różne opłaty i składki	10 282,00	1 156,52	11,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 517,00	89 000,00	75,73%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 348,00	4 176,00	50,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 618,44	97,46%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	640,00	10,24%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 229,05	12 665,77	46,52%
Razem:			5 679 302,00	2 609 632,91	45,95%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku

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

852			Pomoc społeczna	974 440,00	501 320,29	51,45%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	950 027,00	490 430,83	51,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 050,00	283,59	27,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 918,00	266 629,12	48,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 532,00	43 386,61	91,28%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115 459,00	58 953,29	51,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 071,00	6 961,78	46,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 040,00	34 454,64	49,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 467,00	27 977,17	86,17%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	23 500,00	14 044,42	59,76%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 273,00	31,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	22 607,27	39,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	808,63	21,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	199,80	11,10%
		4430	Różne opłaty i składki	542,00	199,82	36,87%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 896,00	12 264,40	61,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	20,00	6,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 262,00	97,29	4,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 413,00	10 889,46	44,61%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 962,00	1 591,15	53,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,00	58,31	22,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 197,00	9 240,00	53,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 384,00	217 381,53	44,69%
	85321		Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	486 384,00	217 381,53	44,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 091,00	91 882,08	50,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 192,00	13 191,36	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 430,00	22 646,59	56,01%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 945,00	1 864,81	37,71%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 750,00	31 881,92	35,13%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 881,00	3 754,88	12,16%	
	4260	Zakup energii	18 726,00	8 297,98	44,31%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	123,00	5,35%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00	229,00	81,21%	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 577,00	38 258,63	42,24%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 423,00	145,80	10,25%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	40,32	6,50%	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	3 949,55	74,99%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	1 115,61	54,42%	
855		Rodzina	2 519 824,00	1 090 415,59	43,27%	
	85508	Rodziny zastępcze	2 060 971,00	839 426,61	40,73%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 563 446,00	686 708,96	43,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394,00	1 387,90	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 632,00	16 414,68	29,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,00	501,45	47,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372 840,00	108 605,12	29,13%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 922,00	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 435,00	3 678,25	15,05%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	116,00	19,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 710,00	10 189,18	80,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	8 055,78	35,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	847,29	29,73%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	274 326,00	162 525,23	59,25%	
		3110	Świadczenia społeczne	261 055,00	161 178,44	61,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175,00	1 125,79	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202,00	193,47	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	27,53	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 865,00	0,00	0,00%
	85595	Pozostała działalność	184 527,00	88 463,75	47,94%	

3119	Świadczenia społeczne	23 055,00	15 714,40	68,16%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 954,29	30 226,85	49,59%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585,55	1 778,04	49,59%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 796,02	2 796,02	100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164,47	164,47	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 988,27	5 643,14	51,36%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	646,37	331,95	51,36%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,17	802,85	51,39%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,89	47,23	51,40%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 266,67	2 266,67	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	133,33	133,33	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,22	1 239,19	70,92%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	102,78	72,90	70,93%
4307	Zakup usług pozostałych	70 049,44	24 555,07	35,05%
4309	Zakup usług pozostałych	4 120,56	1 444,41	35,05%
4417	Podróże służbowe krajowe	566,67	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	33,33	0,00	0,00%
4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,58	1 177,94	75,00%
4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,39	69,29	75,00%
Razem:		3 980 648,00	1 809 117,41	45,45%

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	697 400,00	344 515,11	49,40%
	71015		Nadzór budowlany	697 400,00	344 515,11	49,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 768,00	49 251,96	47,01%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	366 625,00	181 910,29	49,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 999,00	32 998,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 782,00	45 101,19	49,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 382,00	4 783,75	38,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 706,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 357,00	3 666,44	32,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	418,08	41,81%

4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	9 103,40	37,46%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 362,00	8 181,00	50,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	92,00	3,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	7 691,24	75,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	723,00	658,71	91,11%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	723,00	658,71	91,11%
4710	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	952,00	0,00	0,00%
Razem:		697 400,00	344 515,11	49,40%

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	945 666,00	450 131,66	47,60%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnictwo specjalistyczne	939 166,00	450 131,66	47,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 584,00	16 874,07	42,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 512,00	31 097,89	49,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 849,00	4 848,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 569,00	52 453,28	44,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 989,00	6 170,89	36,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,00	1 790,32	29,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	141,12	2,97%
		4260	Zakup energii	14 554,00	5 232,41	35,95%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	180,00	25,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 817,00	3 277,12	37,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 487,00	731,28	49,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 020,00	342,67	16,96%

	4430	Różne opłaty i składki	538,00	80,50	14,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 005,00	20 419,50	68,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	310,00	241,00	77,74%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 036,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	441,50	38,73%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 691,00	260 695,45	45,13%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 472,00	45 114,27	97,08%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	0,00	0,00%
Razem:			945 666,00	450 131,66	47,60%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 092 057,00	567 197,17	51,94%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 087 001,00	565 839,07	52,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 567,00	22 638,61	45,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 518,00	59 115,79	58,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 912,00	7 911,71	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 417,00	69 545,02	49,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 171,00	7 428,63	38,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,00	557,49	15,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 462,00	3 519,90	30,71%
		4260	Zakup energii	15 124,00	7 255,75	47,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	671,40	13,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	257,00	11,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 277,00	3 941,92	47,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	1 061,11	33,69%

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207,00	103,32	49,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	687,33	27,49%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	84,00	18,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 688,00	26 204,25	67,73%
	4580	Pozostałe odsetki	1 785,00	222,61	12,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 088,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 340,00	307 142,75	49,04%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 491,00	47 490,48	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 056,00	1 358,10	26,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 056,00	1 358,10	44,44%
Razem:			1 092 057,00	567 197,17	51,94%

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	6 719 492,00	3 524 398,81	52,45%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 719 492,00	3 524 398,81	52,45%
		4130		6 719 492,00	3 524 398,81	52,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 549 998,03	3 908 923,85	51,77%
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	7 549 998,03	3 908 923,85	51,77%
		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	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 600,00	2 245,26	16,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 462 605,00	2 619 143,01	47,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 966,00	424 965,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 037 694,03	537 761,81	51,82%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 782,00	68 725,95	46,82%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 821,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 745,00	45 467,28	39,97%
4260	Zakup energii	29 800,00	18 543,55	62,23%
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	3 455,45	21,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 018,00	1 408,00	28,06%
4300	Zakup usług pozostałych	82 575,00	41 227,44	49,93%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe	9 721,00	4 822,62	49,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	260,00	14,44%
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 008,32	25,10%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 496,00	123 371,54	75,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 127,00	1 126,57	99,96%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 459,00	4 119,44	92,38%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 289,00	10 271,87	59,41%
Razem:		14 269 490,03	7 433 322,66	52,09%

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	38 825 274,00	3 027 282,66	7,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 825 274,00	3 027 282,66	7,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 749,00	40 229,80	18,31%
		4270	Zakup usług remontowych	165 400,00	10 639,50	6,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 673 611,00	718 599,54	42,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 300 894,00	1 792 258,82	4,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 620,00	465 555,00	99,99%
750			Administracja publiczna	2 675 747,00	1 345 634,15	50,29%
	75020		Starostwa powiatowe	2 675 747,00	1 345 634,15	50,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	3 010,55	21,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 620,00	750 478,22	50,14%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 448,00	116 070,70	98,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 857,00	151 211,32	51,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 251,00	17 533,89	42,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	35 400,00	44,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000,00	135 306,54	38,11%
4260	Zakup energii	15 000,00	6 386,16	42,57%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 274,05	24,25%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	274,00	13,70%
4300	Zakup usług pozostałych	108 535,00	50 553,58	46,58%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	2 376,87	39,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	27 822,28	50,59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 575,00	32 000,00	76,97%
4480	Podatek od nieruchomości	10 285,00	5 112,00	49,70%
4520	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 676,00	2 493,99	67,85%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 330,00	38,83%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
Razem:		41 501 021,00	4 372 916,81	10,54%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Jaś" w Brzeziu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	636 592,00	355 150,82	55,79%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	636 592,00	355 150,82	55,79%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	1 000,00	238,99	23,90%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	456 388,00	232 668,67	50,98%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 494,00	29 246,88	95,91%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 841,00	44 322,82	52,87%
		4120	składki na FP oraz FS	11 872,00	6 031,20	50,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 204,92	99,38%
		4260	zakup energii	5 224,00	4 621,70	88,47%

		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	50,00	7,14%
		4300	zakup usług pozostałych	7 273,00	6 986,91	96,07%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	535,08	35,67%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	906,15	45,31%
		4430	różne opłaty i składki	385,00	311,50	80,91%
		4440	odpis na ZFŚŚ	15 115,00	11 336,00	75,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 690,00	84,50%
		4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	9 375,00	3 403,80	36,30%
	85156		Składki na ubezpieczenia oraz świadczenia zdrowotne dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 375,00	3 403,80	36,31%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 375,00	3 403,80	36,31%
855			Rodzina	763 105,00	383 172,38	50,21%
	85510		Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	763 105,00	383 172,38	50,21%
		3020	wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzenia	400,00	82,25	20,56%
		3110	świadczenia społeczne	8 400,00	3 505,00	41,73%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	434 532,00	224 734,85	51,72%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 210,00	32 550,78	98,01%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 612,00	42 436,95	53,30%
		4120	składki na FP oraz FS	11 252,00	2 896,78	25,74%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	17 319,80	29,11%
		4220	zakup środków żywności	45 078,00	17 808,38	39,51%
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	2 945,37	58,91%
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000,00	95,00	4,75%
		4260	zakup energii	7 750,00	2 243,48	28,95%
		4270	zakup usług remontowych	5 801,00	98,40	1,70%
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	50 645,00	22 441,67	44,31%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	863,00	381,54	44,21%

	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	463,02	66,15%
	4430	różne opłaty i składki	2 288,00	1 508,11	65,91%
	4440	odpis na ZFŚŚ	10 852,00	8 139,00	75,00%
	4520	opłaty na rzecz JST	3 522,00	3 522,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
Razem:			1 409 072,00	741 727,00	52,64%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Małgosia" w Brzeziu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	9 375,00	3 013,20	32,14%
	85156		Składki na ubezpieczenia oraz świadczenia zdrowotne dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 375,00	3 013,20	32,14%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 375,00	3 013,20	32,14%
855			Rodzina	732 972,00	348 465,41	47,54%
	85510		Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	732 972,00	348 465,41	47,54%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	400,00	38,16	9,54%
		3110	świadczenia społeczne	8 400,00	3 560,00	42,38%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	412 463,00	197 364,09	47,85%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 588,00	27 546,04	93,10%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 542,00	39 964,32	49,62%
		4120	składki na FP oraz FS	10 760,00	3 201,39	29,75%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	23 275,21	39,79%
		4220	zakup środków żywności	48 545,00	22 350,16	46,04%
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	1 927,55	38,55%
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000,00	48,00	2,40%
		4260	zakup energii	7 750,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	5 801,00	362,85	6,25%
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	42 595,00	14 593,27	34,26%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	541,08	49,19%

	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	681,93	97,42%
	4430	różne opłaty i składki	2 507,00	1 203,36	48,00%
	4440	odpis na ZFŚŚ	10 852,00	8 139,00	75,00%
	4520	opłaty na rzecz JST	3 669,00	3 669,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
Razem:			742 347,00	351 478,61	47,34%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	652 581,00	352 482,85	54,01%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	652 581,00	352 482,85	54,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	72,38	14,48%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	438 336,00	222 718,52	50,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 787,00	39 786,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 463,00	44 771,39	54,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 866,00	4 540,18	51,21%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 760,00	11 731,42	33,75%
		4260	Zakup energii	1 800,00	900,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	257,00	69,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	1 879,59	54,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	739,57	49,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	402,80	21,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	875,76	27,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 907,00	17 931,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 732,00	4 731,98	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 144,46	76,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	10 714,00	5 859,00	54,69%

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	10 714,00	5 859,00	54,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 714,00	5 859,00	54,69%
855			Rodzina	716 433,00	366 670,35	51,18%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	716 433,00	366 670,35	51,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	6 400,00	3 319,50	51,87%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	430 150,00	210 609,79	48,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 536,00	28 347,47	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 122,00	40 875,70	51,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 257,00	5 176,17	45,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 250,00	24 617,58	49,98%
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	23 798,70	44,07%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	3 566,52	89,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	432,22	21,61%
		4260	Zakup energii	7 900,00	3 655,79	46,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 470,00	8 743,52	35,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	493,52	44,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	496,10	45,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	8 731,00	75,00%
		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	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
			Razem:	1 379 728,00	725 012,20	52,55%

Placówka Opiekunco – Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział I	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	10 044,00	5 468,40	54,44%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 044,00	5 468,40	54,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 044,00	5 468,40	54,44%
855			Rodzina	668 738,00	319 106,12	47,72%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	668 738,00	319 106,12	47,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 400,00	4 025,00	62,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 698,00	179 423,39	45,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 585,00	25 584,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 252,00	35 541,69	47,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 207,00	4 707,51	46,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 780,00	21 978,59	45,06%
		4220	Zakup środków żywności	52 000,00	19 351,12	37,21%
		4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 200,00	2 456,97	47,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	155,00	6,20%
		4260	Zakup energii	6 800,00	2 952,96	43,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 370,00	9 444,62	34,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	492,25	44,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	69,32	23,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	607,70	50,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	8 731,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	85,00	85,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	15,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 485,00	3 484,85	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
Razem:				678 782,00	324 574,52	47,82%

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3 249 784,30	1 600 101,06	49,24%
	80115		Technika	2 044 117,00	1 020 125,38	49,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 028,00	33 473,33	39,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 080,00	95 489,35	48,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 869,00	14 868,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 964,00	113 532,84	45,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 148,00	12 330,78	35,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	7 138,00	59,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 033,80	33,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 937,00	46 672,02	63,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	44 000,00	12 949,45	29,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	400,00	20,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	300,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 901,00	4 384,84	13,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 645,75	47,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	53,49	2,14%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 440,37	42,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 721,00	40 632,75	68,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	548,60	91,43%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	28,00	28,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 500,00	37,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 986,00	1 609,98	20,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 109 002,00	533 812,83	48,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 281,00	89 280,56	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 067 898,30	523 289,86	49,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 325,00	17 313,53	46,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 356,00	62 029,88	46,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 363,00	10 359,32	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 484,00	57 107,39	47,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 279,30	5 880,96	34,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 765,00	17 254,61	44,51%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 653,00	6 897,22	27,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	45 000,00	13 913,71	30,92%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 635,44	81,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 295,00	7 090,05	20,09%
	4308	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	329,15	23,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 052,78	38,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 514,00	22 005,07	74,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 364,00	2 121,87	28,81%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 969,00	257 828,33	50,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 331,00	38 330,55	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 364,00	4 010,00	32,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 630,00	58,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	817,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 047,00	1 380,00	19,58%
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	116 654,00	46 112,57	39,53%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 116,00	2 038,88	49,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 322,00	5 499,65	38,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,00	653,76	32,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 286,30	42,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 278,00	1 544,25	67,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	104,15	20,83%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 160,00	31 650,01	41,02%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 336,00	3 335,57	99,99%
	80195	Pozostała działalność	8 751,00	6 563,25	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	6 563,25	75,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 600,00	5 780,00	49,83%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	1 800,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 800,00	3 980,00	40,61%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 800,00	3 980,00	40,61%
Razem:			3 261 384,30	1 605 881,06	49,24%

Zespół Szkół w Kowalu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3 034 891,00	1 228 017,00	40,46%
	80115		Technika	524 949,00	249 768,79	47,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 094,00	10 447,93	28,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 307,00	26 283,28	42,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 830,00	3 445,67	39,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 821,32	43,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 708,00	68,32%
		4260	Zakup energii	1 200,00	603,36	50,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	954,62	47,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 252,00	15 765,00	67,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 148,00	516,29	44,97%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 896,00	167 677,42	48,62%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 122,00	10 545,90	74,68%
80116		Szkoły policealne	639 455,00	271 908,28	42,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 831,00	6 362,89	29,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 104,00	46 161,83	45,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 195,00	8 194,48	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 439,00	28 906,44	43,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 519,00	3 585,63	37,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 337,00	53,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 895,00	26 405,32	36,22%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	2 188,88	14,59%
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 621,16	30,81%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	61,50	0,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 355,91	27,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 972,00	379,42	19,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	618,43	49,47%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	999,00	52,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 625,00	12 733,50	68,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	251,51	11,18%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 053,00	98 628,15	42,32%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 862,00	23 117,23	66,31%
80120		Licea ogólnokształcące	1 541 991,00	640 197,36	41,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 170,00	20 167,45	29,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 213,00	46 353,34	45,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 195,00	8 194,45	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 410,00	68 185,61	36,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 038,00	8 483,86	31,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 985,00	31 598,68	50,17%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	2 704,84	18,03%
	4260	Zakup energii	12 500,00	4 621,16	36,97%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 322,27	13,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 281,12	69,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 972,00	563,84	28,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	680,27	68,03%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 707,60	89,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 723,00	34 128,00	74,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	2 015,00	73,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 350,42	45,01%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	895 363,00	339 001,15	37,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 962,00	60 838,30	83,38%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 345,00	2 000,00	13,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 345,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	28,57%
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	304 061,00	56 575,07	18,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 817,00	908,36	32,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 725,00	6 214,01	14,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 978,00	813,89	13,61%

	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	8 390,00	6 292,50	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	262,70	52,54%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 905,00	35 077,49	14,93%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 546,00	7 006,12	92,85%
	80195	Pozostała działalność	10 090,00	7 567,50	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 090,00	7 567,50	75,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	1 800,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 800,00	100,00%
Razem:			3 036 691,00	1 229 817,00	40,50%

Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 593 595,00	1 344 969,25	51,86%
	80115		Technika	501 177,00	243 725,64	48,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 023,00	12 128,37	60,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 979,00	29 110,35	42,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 546,00	2 590,57	27,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	875,70	22,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 740,00	2 740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 775,00	850,10	47,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	73,64	73,64%
		4400	Opłaty za czynsze	180,00	133,20	74,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	222,39	55,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 967,00	12 971,25	68,39%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 083,00	165 546,94	46,23%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 484,00	16 483,13	99,99%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	558 294,00	262 331,90	46,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 125,00	11 679,68	43,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 843,00	28 433,05	41,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 822,00	3 067,00	34,77%
	4140	Wpłaty na PFRON	210,00	210,00	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 465,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 864,00	3 890,37	30,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 487,00	299,66	20,15%
	4260	Zakup energii	29 665,00	21 917,48	73,88%
	4270	Zakup usług remontowych	5 657,00	335,15	5,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	46,20	71,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 971,00	3 804,72	31,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 823,00	509,52	27,95%
	4400	Opłaty za czynsze	2 468,00	439,20	17,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	558,00	360,42	64,59%
	4430	Różne opłaty i składki	2 318,00	929,67	40,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 233,00	12 243,75	67,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 455,00	148 913,33	44,93%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 365,00	25 252,70	95,78%
80120		Licea ogólnokształcące	1 427 124,00	787 011,49	55,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 415,00	21 681,11	43,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 164,00	118 844,33	41,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 529,00	15 259,58	78,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 929,00	90 575,08	50,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 867,00	10 198,06	39,42%

	4140	Wpłaty na PFRON	5 200,00	2 431,00	46,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 352,00	6 581,68	30,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	469,00	153,39	32,71%
	4260	Zakup energii	57 987,00	42 156,37	72,70%
	4270	Zakup usług remontowych	6 120,00	680,46	11,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 507,00	199,80	13,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 541,00	6 423,53	60,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 019,00	905,05	29,98%
	4400	Oplaty za czynsze	8 700,00	657,60	7,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 683,00	2 093,55	56,84%
	4430	Różne opłaty i składki	1 456,00	963,68	66,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 107,00	26 012,25	63,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 067,00	375 544,48	58,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 812,00	65 650,49	98,26%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 103,00	2 789,00	21,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 589,00	31,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 503,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	1 200,00	18,18%
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	72 088,00	32 754,47	45,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 625,00	1 205,48	45,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 385,00	4 175,42	40,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,00	568,11	41,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 727,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 517,00	1 272,00	50,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 829,00	23 895,63	47,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 027,00	1 637,83	54,11%
	80195		Pozostała działalność	21 809,00	16 356,75	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 809,00	16 356,75	75,00%
Razem:				2 593 595,00	1 344 969,25	51,86%

Zespół Szkół w Lubrańcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 074 780,00	911 785,94	43,95%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	246 565,00	86 730,14	35,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 879,00	3 314,76	30,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 790,00	9 964,32	29,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 841,00	1 002,52	20,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 200,00	2 810,72	54,05%
		4270	Zakup usług remontowych	854,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	869,00	201,39	23,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	801,00	25,07	3,13%
		4430	Różne opłaty i składki	524,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 789,00	7 314,75	67,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 926,00	49 162,30	30,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 538,00	12 934,31	83,24%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 726 445,00	776 604,18	44,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 660,00	23 585,62	44,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 574,00	105 573,11	43,70%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 043,00	12 449,91	59,16 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 030,00	86 251,82	42,90 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 846,00	8 245,53	28,58 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 337,38	21,69 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	120,00	3,00%
	4260	Zakup energii	99 400,00	60 949,86	61,32 %
	4270	Zakup usług remontowych	73 342,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	417,00	37,91 %
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	10 481,39	56,35 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 069,17	35,64 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	2 055,92	65,06 %
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	259,00	14,39 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 518,00	29 460,75	67,70 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 956,00	364 432,39	43,18 %
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 916,00	66 915,33	100,00 %
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 853,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	853,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	77 474,00	36 869,37	47,59 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 675,00	1 823,37	49,62 %

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	4 483,08	43,11 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 581,00	292,60	18,51 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 879,00	2 157,75	55,63 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 856,00	26 530,05	47,50 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 583,00	1 582,52	99,97 %
	80195		Pozostała działalność	15 443,00	11 582,25	75,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 443,00	11 582,25	75,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 600,00	2 800,00	50,00 %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 600,00	2 800,00	50,00 %
		3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	2 800,00	50,00 %
926			Kultura fizyczna	31 833,00	4 529,10	14,23 %
	92601		Obiekty sportowe	31 833,00	4 529,10	14,23 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	234,53	9,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	33,60	9,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 212,00	2 278,64	16,03 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 913,00	1 982,33	18,16 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 680,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
Razem:				2 112 213,00	919 115,04	43,51 %

Zespół Szkół w Lubrańcu - Marysinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 717 220,73	1 072 910,98	39,49%
	80115		Technika	1 896 346,00	981 482,26	51,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 535,00	27 328,11	38,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 749,00	129 881,34	54,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 235,00	18 214,48	99,89%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 920,00	106 602,13	45,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 676,00	12 765,11	39,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	65 676,96	59,71%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	210,00	12,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 450,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	17 000,00	7 805,86	45,92%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 862,64	92,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 432,00	9 082,02	79,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 340,91	27,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	75,00	2,34%
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	1 419,45	30,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 761,00	36 594,00	68,07%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	745,00	156,29	20,98%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 902,00	472 277,54	47,66%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 191,00	78 190,42	100,00 %
80116		Szkoły policealne	37 156,00	10 681,76	28,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 428,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,00	1 206,62	26,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,00	123,73	18,92%
	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	1 135,50	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 537,00	8 215,91	33,48%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 093,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 212,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 212,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 755,00	9 170,00	29,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 864,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 055,00	1 241,60	30,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,00	176,96	30,62%
	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	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 433,00	6 827,19	31,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	925,00	924,25	99,92%
80195		Pozostała działalność	742 751,73	71 576,96	9,64%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 737,59	0,00	0,00%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	127,68	0,00	0,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	676 928,88	49 505,26	7,31%
	4302	Zakup usług pozostałych	24 995,64	227,26	0,91%

		4431	Różne opłaty i składki	6 234,99	1 991,94	31,95%
		4432	Różne opłaty i składki	256,95	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 470,00	19 852,50	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 600,00	2 080,22	45,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	1 800,00	100,00 %
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 800,00	100,00 %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 800,00	280,00	10,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	280,00	10,00%
Razem:				2 721 820,73	1 074 990,98	39,49%

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	740 383,00	366 624,68	49,52%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	740 383,00	366 624,68	49,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	385,00	19,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 237,00	233 258,81	48,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 029,00	26 028,51	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 811,00	41 419,25	46,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 269,00	6 004,68	48,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 480,00	17 497,89	85,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 105,95	43,69%
		4260	Zakup energii	17 800,00	4 309,53	24,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	310,00	25,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 531,00	13 722,47	37,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	110,09	31,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%

	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 276,00	9 301,50	60,89%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	112,00	56,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 059,00	15,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
Razem:			740 383,00	366 624,68	49,52%

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	28 000,00	20 230,67	72,25%
	02001		Gospodarka leśna	28 000,00	20 230,67	72,25%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	20 230,67	72,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 285,00	128 916,69	43,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 285,00	128 916,69	43,51%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 285,00	128 916,69	43,51%
710			Działalność usługowa	1 015 100,00	485 203,66	47,80%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	317 700,00	116 316,66	36,61%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 700,00	116 316,66	36,61%
	71015		Nadzór budowlany	697 400,00	368 887,00	52,89%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	697 400,00	368 887,00	52,89%
750			Administracja publiczna	107 600,00	67 166,00	62,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 600,00	47 166,00	53,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 600,00	47 166,00	53,84%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00%
		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	99 000,00	50,00%

851			Ochrona zdrowia	6 759 000,00	3 548 021,00	52,49%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 759 000,00	3 548 021,00	52,49%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 759 000,00	3 548 021,00	52,49%
852			Pomoc społeczna	997 548,00	530 308,00	53,16%
	85203		Ośrodki wsparcia	997 548,00	530 308,00	53,16%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	997 548,00	530 308,00	53,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 640,00	153 492,00	55,69%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 640,00	153 492,00	55,69%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 640,00	153 492,00	55,69%
855			Rodzina	378 667,00	344 654,89	91,02%
	85508		Rodziny zastępcze	168 613,00	168 603,26	99,99%
		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	168 613,00	168 603,26	99,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 054,00	176 051,63	83,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 942,00	34 000,00	50,04%
		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	142 112,00	142 051,63	99,96%
Razem:				10 060 840,00	5 376 992,91	53,44%

Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	28 000,00	20 230,67	72,25%

	02001	Gospodarka leśna	28 000,00	20 230,67	72,25%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	20 230,67	72,25%
700		Gospodarka mieszkaniowa	285 260,00	117 776,03	41,29%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 260,00	117 776,03	41,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 942,00	61 471,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	9 990,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 211,00	4 000,00	55,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 857,00	1 000,00	53,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 260,00	40 911,83	30,70%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	88,56	5,90%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	314,64	3,70%
710		Działalność usługowa	1 015 100,00	460 831,77	45,40%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	317 700,00	116 316,66	36,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 956,00	85 023,00	50,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 848,00	16 610,00	53,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 396,00	2 367,00	53,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	816,66	0,79%
	71015	Nadzór budowlany	697 400,00	344 515,11	49,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 768,00	49 251,96	47,01%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	366 625,00	181 910,29	49,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 999,00	32 998,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 782,00	45 101,19	49,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 382,00	4 783,75	38,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 706,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 357,00	3 666,44	32,28%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	418,08	41,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	9 103,40	37,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	16 362,00	8 181,00	50,00%

		garażowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	92,00	3,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	7 691,24	75,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	723,00	658,71	91,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	723,00	658,71	91,11%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	952,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	107 600,00	64 836,15	60,26%
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 600,00	47 166,00	53,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 720,00	33 360,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 587,00	6 409,50	50,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 793,00	896,50	50,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	17 670,15	88,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	1 545,84	59,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	221,48	59,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 080,00	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00	822,83	82,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	954,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	82 652,00	41,74%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	82 652,00	41,74%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	52 525,00	41,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	4 642,02	46,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	24 645,84	41,04%

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	839,14	41,96%
851			Ochrona zdrowia	6 759 000,00	3 542 143,21	52,41%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 759 000,00	3 542 143,21	52,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 759 000,00	3 542 143,21	52,41%
852			Pomoc społeczna	997 548,00	479 389,86	48,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	997 548,00	479 389,86	48,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	24,00	2,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 148,00	242 359,19	47,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 425,00	35 907,09	95,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 629,00	46 531,67	49,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 464,00	5 532,86	41,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 360,00	83 539,53	37,91%
		4220	Zakup środków żywności	28 500,00	19 637,13	68,90%
		4260	Zakup energii	18 500,00	9 006,51	48,68%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 151,16	81,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	7 021,62	28,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	508,63	50,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 915,00	2 415,00	82,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	569,00	28,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	11 627,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	6 232,00	54,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	404,00	227,22	56,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 640,00	153 492,00	55,69%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 640,00	153 492,00	55,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	85 382,08	82,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 192,00	13 191,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 516,00	13 935,70	89,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 217,00	1 742,31	78,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	14 699,06	26,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 381,00	393,29	2,14%

		4300	Zakup usług pozostałych	66 734,00	24 148,20	36,19%
855			Rodzina	378 667,00	323 901,24	85,54%
	85508		Rodziny zastępcze	168 613,00	168 603,26	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	166 944,00	166 942,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394,00	1 387,90	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	238,90	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	33,99	97,11%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 054,00	155 297,98	73,93%
		3110	Świadczenia społeczne	141 106,00	140 704,84	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 175,00	10 625,79	27,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 746,00	1 829,37	27,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	227,03	23,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	437,98	4,38%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 036,08	10,36%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	396,39	49,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 267,00	40,50	3,20%
			Razem:	10 049 815,00	5 245 252,93	52,19%

Informacja z wykonania dochodów skarbu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000,00	573 289,79	143,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	573 289,79	143,32%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 416,00	9 902,60	105,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	375 080,00	547 257,75	145,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 453,00	2 032,52	82,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 051,00	11 086,93	100,33%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 009,99	150,50%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	1 068,00	53,40%
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	1 068,00	53,40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	50,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	68,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 500,00	2 718,00	60,40%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 500,00	2 718,00	60,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	2 718,00	60,40%
			Ogółem	416 500,00	577 075,79	138,55%

**Informacja z wykonania planu dochodów z gospodarki mieniem powiatu
za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	13 000,00	2 855,70	21,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	2 855,70	21,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	2 855,70	21,97%
			PZD z/s w Jarantowicach	13 000,00	2 855,70	21,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 264 066,00	1 206 023,45	95,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 264 066,00	1 206 023,45	95,41%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 508,00	48 943,44	88,17%
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	55 508,00	48 943,44	88,17%
		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	97 558,00	46 080,01	47,23%
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	97 558,00	46 080,01	47,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 111 000,00	1 111 000,00	100,00%
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 111 000,00	1 111 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	781 200,00	896 921,93	114,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	781 200,00	896 921,93	114,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	781 200,00	896 921,93	114,81%
			PZD z/s w Jarantowicach	780 000,00	896 197,76	114,90%
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 200,00	724,17	60,35%
801			Oświata i wychowanie	7 684,00	3 467,84	45,13%
	80115		Technika	3 838,00	1 837,70	47,88%
		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	1 837,70	47,88%
			ZS Lubraniec-Marysin	3 838,00	1 837,70	47,88%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 846,00	1 630,14	42,39%
		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	1 630,14	42,39%

		ZS Lubraniec	3 846,00	1 630,14	42,39%
852		Pomoc społeczna	4 346,00	2 172,78	49,99%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 346,00	2 172,78	49,99%
		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	4 346,00	2 172,78	49,99%
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 200,00	600,00	50,00%
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	3 146,00	1 572,78	49,99%
Razem:			2 070 296,00	2 111 441,70	101,99%

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			36 204 964,08
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	17 329,09
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	2 096 291,54
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	112 234,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 575 178,65
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	27 403 930,80
Rozchody ogółem:			78 830,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 830,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 686/22

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA LATA 2022 – 2029
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 2022r	Wykonanie za I półrocze 2022	Prognoza na lata						
		2020	2021			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	126 874 905,64	119 936 556,57	126 451 695,39	54 783 038,33	104 488 464,74	104 073 532,56	107 716 106,20	111 486 169,92	115 276 699,69	119 080 830,78	122 772 336,54
1.1	Dochody bieżące, z tego:	96 550 791,94	109 547 770,54	107 164 002,04	52 285 450,36	104 488 464,74	104 073 532,56	107 716 106,20	111 486 169,92	115 276 699,69	119 080 830,78	122 772 336,54
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 598 521,00	18 125 922,00	15 422 115,00	7 711 056,00	15 992 733,26	16 552 478,92	17 131 815,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	339 410,89	741 428,21	437 639,00	218 814,00	453 831,64	469 715,75	486 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	38 084 453,00	43 080 079,00	39 368 635,00	21 112 870,00	40 444 666,46	41 860 229,79	43 325 337,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 609 775,69	28 473 477,09	32 865 710,27	12 544 988,57	28 448 884,24	25 372 566,74	26 260 606,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 918 631,36	19 126 864,24	19 069 902,77	10 697 721,79	19 148 349,14	19 818 541,36	20 512 190,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	30 324 113,70	10 388 786,03	19 287 693,35	2 497 587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	902 063,45	529 468,30	1 124 000,00	1 113 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	29 422 050,25	9 859 317,73	18 163 693,35	1 383 732,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	115 509 402,28	113 504 796,28	162 577 829,47	52 852 480,49	141 211 867,47	94 769 991,23	97 139 241,01	99 567 722,03	102 056 915,08	104 608 337,96	107 223 546,41
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	77 857 652,25	85 311 755,38	101 125 633,75	42 517 826,55	96 212 799,47	94 769 991,23	97 139 241,01	99 567 722,03	102 056 915,08	104 608 337,96	107 223 546,41
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 974 138,56	46 868 325,35	52 053 474,33	25 626 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 941,38	5 418,99	130 000,00	1 074,74	592 345,33	3 855 137,29	3 159 473,41	2 463 809,54	1 768 145,68	1 072 481,80	376 817,92
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 651 750,03	28 193 040,90	61 452 195,72	10 334 653,94	44 999 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 651 750,03	28 193 040,90	61 452 195,72	10 334 653,94	44 999 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 030 000,00	70 000,00	121 605,00	121 604,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	11 365 503,36	6 431 760,29	-36 126 134,08	1 930 557,84	-36 723 402,73	9 303 541,33	10 576 865,19	11 918 447,89	13 219 784,61	14 472 492,82	15 548 790,13
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	12 131 961,78	23 347 745,14	36 204 964,08	29 629 785,43	37 662 713,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	6 575 178,65	0,00	37 662 713,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	6 575 178,65	0,00	36 723 402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	11 720 287,78	23 085 791,14	29 517 551,43	29 517 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	23 085 791,14	29 517 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	411 674,00	261 954,00	112 234,00	112 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	33 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	149 720,00	149 720,00	78 830,00	58 150,00	939 311,24	9 303 541,33	10 576 865,19	11 918 447,89	13 219 784,61	14 472 492,82	15 548 790,13
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	149 720,00	149 720,00	78 830,00	58 150,00	939 311,24	7 216 430,23	7 216 430,23	7 216 430,23	7 216 430,23	7 216 430,23	7 216 430,23
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 111,10	3 360 434,96	4 702 017,66	6 003 354,38	7 256 062,59	8 332 359,90
6	Kwota długu, w tym:	261 954,00	141 097,72	6 575 178,65	20 680,00	43 298 581,38	36 082 151,15	28 865 720,92	21 649 290,69	14 432 860,46	7 216 430,23	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 693 139,69	24 236 015,16	6 038 368,29	9 767 623,81	8 275 665,27	9 303 541,33	10 576 865,19	11 918 447,89	13 219 784,61	14 472 492,82	15 548 790,13
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	30 825 101,47	47 583 760,30	35 668 153,72	39 397 409,24	8 275 665,27	9 303 541,33	10 576 865,19	11 918 447,89	13 219 784,61	14 472 492,82	15 548 790,13
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,28%	0,14%	2,01%	14,07%	12,74%	8,68%	7,79%	6,96%	6,18%

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	27,13%	29,11%	11,32%	x	17,08%	16,72%	16,86%	12,90%	13,00%	13,05%	12,97%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	20,91%	x	20,07%	19,48%	19,56%	18,52%	16,76%	14,92%	14,42%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	22,77%	x	21,92%	21,34%	21,42%	20,31%	18,55%	16,71%	14,42%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 256 992,83	5 300 720,38	10 267 497,58	1 288 182,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 243 024,77	5 253 256,57	10 225 797,58	1 260 504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 897 756,23	4 931 195,87	9 650 364,63	1 202 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 600 331,25	2 184 990,53	1 524 472,35	1 383 732,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 600 331,25	2 184 990,53	1 524 472,35	1 383 732,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 561 101,37	2 184 990,53	1 524 472,35	1 383 732,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 541 356,08	4 610 705,81	12 467 075,72	1 201 520,13	4 117 928,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 541 356,08	4 610 705,81	12 467 075,72	1 201 520,13	4 117 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 244 947,18	4 263 080,56	11 543 555,83	1 057 627,72	3 715 758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 835 513,33	2 935 397,57	210 936,72	45 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 835 513,33	2 935 397,57	210 936,72	45 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 598 210,38	1 976 262,40	179 296,29	38 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	42 147 061,65	19 952 487,24	69 397 333,71	10 875 712,85	49 116 996,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 987 850,75	6 792 044,62	11 967 304,99	1 146 668,45	4 117 928,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	37 159 210,90	13 160 442,62	57 430 028,72	9 729 044,40	44 999 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	28 863,72	28 863,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	28 863,72	28 863,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-33 404,00	-33 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	339 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć (programy, zadania) o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025 - 2029	Limit zobowiązań	Poniesione nakłady		Zobowiązania na 30 czerwca
			Od	Do							od początku realizacji	w I półroczu 2022	
I	- wydatki bieżące				21 209 166,69	11 967 304,99	4 117 928,00	24 000,00	72 000,00	16 181 232,99	5 472 787,05	1 146 668,45	4 067,88
1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0-	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2027	126 020,25	5 215,64	24 000,00	24 000,00	72 000,00	125.215,64	6 020,25	5 215,64	0,00
2	Szkoła Ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego-	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2020	2022	907 555,82	368 618,23	0,00	0,00	0,00	368 618,23	648 052,64	109 115,05	0,00
3	Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim-	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2020	2022	2 984 644,99	1 054 802,01	0,00	0,00	0,00	1 054 802,01	1 697 083,66	469 055,78	1 087,77
4	Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu-	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2021	2023	15 695 176,00	9 548 088,28	3 934 327,00	0,00	0,00	13 482 415,28	2 595 233,18	382 472,46	2 000,00
5	Rodzina w Centrum 3-	PCPR Włocławek	2021	2023	490 781,63	184 527,00	159 601,00	0,00	0,00	344 128,00	235 117,38	88 463,75	0,00
6	Energia kwalifikacji- Energia rozwoju-	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2021	2022	756 104,00	557 189,83	0,00	0,00	0,00	557 189,83	287 279,94	88 365,77	980,11
7	Ponadnarodowa mobilność uczniów- Dogadajmy się!-	Zespół Szkół Lubraniec-Marysin	2021	2022	248 884,00	248 864,00	0,00	0,00	0,00	248 864,00	4 000,00	3 980,00	0,00
II	- wydatki majątkowe				115 017 398,64	57 430 028,72	44 999 068,00	0,00	0,00	102 452 546,72	22 206 518,05	9 729 044,40	95 940,00
1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"-	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2027	5 050 842,95	210 936,72	0,00	0,00	0,00	210 936,72	4 885 266,48	45 360,25	0,00

2	Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28-	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2016	2023	487 061,00	0,00	437 923,00	0,00	0,00	437 923,00	49 137,50	0,00	0,00
3	Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia-	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2019	2023	44 687 061,69	22 600 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	37 450 000,00	15 080 140,32	7 843 078,18	0,00
4	Budowa wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 472-	PZD z/s w Jarantowicach	2021	2022	444 779,00	430 099,00	0,00	0,00	0,00	430 099,00	14 679,30	0,00	0,00
5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I-	PZD z/s w Jarantowicach	2021	2023	11 837 445,00	817 445,00	11 020 000,00	0,00	0,00	11 837 445,00	0,00	0,00	0,00
6	Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją-	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2019	2022	66 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	5 000,00	0,00	0,00
7	Budowa wiaty na sprzęt rolniczy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu-	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2021	2022	200 000,00	181 550,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	40 444,40	21 994,40	0,00
8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo - Borzymie – etap IV-	PZD z/s w Jarantowicach	2020	2023	11 898 884,00	175 547,00	11 612 022,00	0,00	0,00	11 787 569,00	270 360,00	159 045,00	0,00
9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz – Klóbka – Chodecz - etap II-	PZD z/s w Jarantowicach	2020	2022	28 340 866,00	28 300 866,00	0,00	0,00	0,00	28 300 866,00	1 636 286,70	1 596 286,70	0,00
10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek, odcinek ok. 2,2 km -	PZD z/s w Jarantowicach	2020	2023	3 143 265,00	29 038,00	3 059 123,00	0,00	0,00	3 088 161,00	84 142,00	29 038,00	0,00
11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice- Wilkowiczki od 0+040 do km 3+020-	PZD z/s w Jarantowicach	2021	2022	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00

12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny- Włocławek od km 1+002 do km 2+000, długość odc.998 mb.-	PZD z/s w Jarantowicach	2021	2022	3 978 738,00	3 965 761,00	0,00	0,00	0,00	3 965 761,00	14 977,00	2 000,00	0,00
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo - Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198-	PZD z/s w Jarantowicach	2021	2023	1 038 130,00	87 880,00	950 250,00	0,00	0,00	1 038 130,00	0,00	0,00	38 130,00
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk- Kruszyn od km 2+522 do km 5+010-	PZD z/s w Jarantowicach	2021	2023	1 680 716,00	138 706,00	1 542 010,00	0,00	0,00	1 680 716,00	0,00	0,00	57 810,00
15	Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji-	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2021	2022	333 680,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	110 094,35	26 352,75	0,00
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo - Goreń Duży - Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb- chodnik-	PZD z/s w Jarantowicach	2021	2023	958 571,00	42 279,00	903 297,00	0,00	0,00	950 576,00	7 995,00	0,00	0,00
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki – Kował od km 2+762 do km 3+743- chodnik, długość odc. 981 mb.-	PZD z/s w Jarantowicach	2021	2023	665 041,00	32 603,00	624 443,00	0,00	0,00	657 046,00	7 995,00	0,00	0,00
18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829-	PZD z/s w Jarantowicach	2021	2022	117 258,00	117 258,00	0,00	0,00	0,00	117 258,00	0,00	5 889,12	0,00

Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022-2029

Uchwałą Nr XXXVI/301/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 grudnia 2021 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Włocławskiego na lata 2022-2029, ustalająca wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W I półroczu 2022 r. dokonano pięciokrotnie zmian przyjętych wartości. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane były m.in. ze zmianą kwot dochodów, wydatków i deficytu budżetowego wynikające ze zmian budżetu, zmiany kwot przeznaczonych przez Radę Powiatu na inwestycje.

Do analizy wieloletniej prognozy finansowej przyjęto planowane dochody i wydatki w wysokościach po wprowadzonych zmianach do budżetu Powiatu Włocławskiego na dzień 30 czerwca 2022r.

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody ogółem zamknęły się kwotą 126.451.695,39 zł, a wykonane dochody za I półrocze zamknęły się kwotą 54.783.038,33 zł natomiast planowane wydatki ogółem zamknęły się kwotą 162.577.829,47 zł, a wykonane wydatki wyniosły 52.852.480,49 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił na dzień 30.06.2022 r. 36.126.134,08 zł. Jako źródła sfinansowania planowanego deficytu budżetowego wskazano przychody pochodzące z kredytu w kwocie 6.575.178,65 zł, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 27.403.930,80 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.113.620,63 zł, wolnych środków w kwocie 33.404,00,00 zł. Wynik budżetu za I półrocze 2022 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.930.557,84 zł, na co niewątpliwie miało wpływ niskie wykonanie wydatków majątkowych wynikające z procesu inwestycyjnego - wybór wykonawców w procedurach przetargowych w I półroczu, realizacja i finansowanie w II półroczu. W okresie sprawozdawczym planowane wydatki bieżące zamknęły się kwotą 101.125.633,75 zł, a wykonane 42.517.826,55 zł, co stanowi 42,04 % planu. Najwyższy udział w poniesionych wydatkach bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 25.626.922,69 zł.

W okresie sprawozdawczym powiat nie zaciągnął zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Nie udzielał też pożyczek, poręczeń i gwarancji.

Biorąc pod uwagę z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634, poz.1725, poz. 1747) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Powiatu Włocławskiego w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania budżetu zaplanowanego na 2022r. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. W I półroczu br. nie wystąpiły przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej powiatu w roku bieżącym.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego zadania realizowane przez Powiat Włocławski, których realizacja zakończy się lub wykracza poza rok budżetowy 2022, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Informacja o przebiegu realizacji zaplanowanych przedsięwzięć:

Wydatki bieżące wieloletnie:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

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 bieżących wynosi 126.020,25 W 2021 r poniesiono wydatki w wysokości 804,61 zł przekazane w formie dotacji dla Lidera Projektu-Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 5.215,64 zł W latach 2023-2027 zaplanowano łącznie 120.000,00 zł rocznie po 24.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu przez okres 5-ciu lat od jego zakończenia.

2. Szkoła Ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku 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 jest realizowany 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 okresie sprawozdawczym działała Szkoła Ćwiczeń w skład, której wchodziły dwie szkoły wiodące: Liceum Ogólnokształcące im. Franciszka Becińskiego w ZS w Lubrańcu oraz Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w ZS w Kowalu. Łączne nakłady finansowe, w ramach wydatków bieżących, w kwocie 907.555,82 zł obejmują wydatki poniesione w 2020 i 2021 roku w wysokości 538.937,59 zł, oraz w I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 109.115,05 zł . m.in. na dotację dla Partnerów projektu zgodnie z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu, catering dla uczestników warsztatów i szkoleń, wynagrodzenie koordynatora szkoły

ćwiczeń, wynagrodzenia w formie dodatków specjalnych dla 2 pracowników Starostwa realizujących projekt, została przekazana dotacja dla Partnerów projektu zgodnie z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Diagnozy Terapii i Wspomagania Rozwoju we Włocławku, Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

3. Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku od 1 września 2020 r do 30 listopada 2022 r 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. Łączne nakłady finansowe, w ramach wydatków bieżących, w kwocie 2.984.644,99 zł obejmują wydatki poniesione w 2020 i 2021 roku w wysokości 1.228.027,88 zł oraz nakłady poniesione w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 469.055,78 zł. m.in. na realizację wynagrodzeń w ramach kosztów pośrednich dla zespołu projektowego oraz z tytułu umów zleceń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego, rosyjskiego, na kursy prawa jazdy kat. B, dodatkowe zajęcia pn: „Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”, „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” w ZS w Kowalu, ZS w Lubrańcu-Marysinie oraz w PCKZiU w Lubieńcu. Wydatkowano min. na zakup paliwa do samochodu wykorzystywanego do kursu na prawo jazdy, zakup materiałów zużywalnych na potrzeby szkoleń, zakup art. spożywczych, badania lekarskie dla kursantów prawa jazdy, opłaty za egzamin na prawo jazdy, usługa szkolenia wraz z egzaminem dla uczniów w PCKZiU w Lubieńcu oraz w ZS w Lubrańcu-Marysinie pn: Projektowanie grafiki komputerowej, Prowadzenie Obsługi biura, koszt egzaminu ze szkolenia pn: Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi zdrowego żywienia.

4. Nowe Kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2021-2023 realizowany jest na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.542.2020 z dnia 15 grudnia 2020r. 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, Osi priorytetowej 10. „Innowacyjna Edukacja”, Działanie 10.04 „Edukacja dorosłych”, Poddziałania 10.04.02 „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy”. W 2021 roku utworzony został Zespół Projektowy, który rozpoczął pracę nad realizacją projektu. Przygotowano procedurę przetargową na organizację i przeprowadzenie kursu oraz egzaminu końcowego: „Kurs prawa jazdy kat.C+ kwalifikacja wstępna przyspieszona”, „Montowanie stolarki budowlanej”, „Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy”. Łączne nakłady projektu wynoszą 15.695.176,00 zł w tym dofinansowanie środkami UE w wysokości 14.823.263,86 zł oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie 871.912,14 zł. W 2021 roku poniesiono łączne nakłady w wysokości 2.212.760,72 zł m.in. na: dotację dla dwóch Partnerów projektu zgodnie z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zespołu projektowego. W I półroczu 2022 roku poniesiono nakłady w wysokości 382.472,46 zł m.in. na kursy takie jak „Montowanie stolarki budowlanej” „Kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną”, „Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy” , obsługa cateringowa dla wszystkich kursów realizowanych w ramach projektu przez wszystkich Partnerów oraz wynagrodzeń w ramach kosztów pośrednich dla zespołu projektowego.

5. Rodzina w Centrum 3

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w latach 2021-2023. Projekt jest kontynuacją realizowanych wcześniej projektów „Rodzina w Centrum” i „Rodzina w Centrum 2”. W ramach projektu 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. Przewidziano również spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci. Wkład własny PCPR w realizację projektu stanowią świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych biorących udział w projekcie. Łączne nakłady projektu wynoszą 490.781,63 zł. W 2021

roku poniesiono nakłady w wysokości 146.653,63 zł oraz nakłady poniesione w I półroczu 2022 roku w wysokości 88.463,75 zł m.in. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt, zakup materiałów edukacyjnych, na organizowane warsztaty, usługi poradnictwa rodzinnego oraz organizację warsztatów i zajęć animacyjnych.

6. Energia Kwalifikacji- Energia Rozwoju

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku nr RPKP.10.02.03-04-0010/20 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. Łączne nakłady projektu wynoszą 756.104,00 zł W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 198.914,17 zł m.in. na wynagrodzenia w formie dodatków specjalnych dla członków Zespołu Zarządzającego projektem wraz z pochodnymi, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na pełnienie funkcji Koordynatora Szkolnego, dostawę i montaż wyposażenia do pracowni komputerowej, gastronomicznej oraz logistycznej. W I półroczu 2022 roku wydatki na projekcie wykonano w wysokości 88.365,77 zł w tym: m.in. na dodatki specjalne członków Zespołu Zarządzającego wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, wpłatami na PPK, wynagrodzenia nauczycieli realizujących godziny ponadprogramowe z art. 35a Karty Nauczyciela za prowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki, języka angielskiego i informatyki oraz wynagrodzenie koordynatora szkolnego i doradcy zawodowego, na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć z języka angielskiego, matematyki i informatyki, zakup informatorów dot. doradztwa zawodowego, odzież ochronną dla uczestników szkolenia pn: „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”.

7. Ponadnarodowa mobilność uczniów- Dogadajmy się!

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2021 r do 31 sierpnia 2022 r przez Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie w Programie Operacyjnym Wiedza i Edukacja 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr Umowy 2020-1-PMU-3197. Łączne nakłady projektu wynoszą 248.884,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 20,00 zł na prowizję bankową. W I półroczu 2022 r poniesiono wydatki w kwocie 3.980,00 zł poniesiono na opłaty i prowizje bankowe, usługę turystyczną, na potrzeby realizacji wizyty przygotowawczej koszty wyjazdu na Litwę.

Wydatki majątkowe wieloletnie:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2017-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita planowana wartość zadania w ramach wydatków majątkowych wynosi 5.050.842,95 zł. Od 2020 roku do 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.839.906,23 zł na wdrożenie usprawniających mechanizmów informatycznych wspomagających proces wykonania i nadzoru prac geodezyjno-kartograficznych, wykonanie uzgodnień inicjalnej bazy danych BDOT500i GESUT. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 45.360,25 zł zgodnie z zamówieniem pn:"Modernizacja i Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego" z dnia 17.12.2019 r. Etap końcowy.

2. Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28

Zadanie przewidziane do realizacji przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2016-2022. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 487.061,00 zł. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 49.137,50 zł na dokumentację projektową, mapy ewidencyjne, wypis z rejestru gruntów. Realizacja inwestycji planowana jest w 2023 roku.

3. Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia

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 o ośrodków z ulic Szpitalnej, Łady, Radosnej i Stodólnej). Łączne nakłady finansowe w kwocie 44.687.061,69 zł obejmują wydatki na lata 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 677.372,69 zł ze środków własnych powiatu, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6.000.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku na realizację inwestycji wydatkowano kwotę - 7.843.078,18 zł. Celem inwestycji jest wybudowanie pawilonu przeznaczonego na wielospecjalistyczne poradnie lekarskie, funkcjonujące w Zespole Poradni Specjalistycznych. W nowym budynku znajdą się lokalizację poradnie lekarskie, które obecnie są rozlokowane w różnych obiektach w mieście. W nowo wybudowanym budynku znajdą się poradnie dla dorosłych i dla dzieci, poradnie o specjalistce nieinwazyjnej i inwazyjnej (zabiegowe) ponadto pomieszczenia dla administracji, szatniowo – socjalne dla personelu, centralna sterylizatornia, pomieszczenia techniczne i magazynowe. Budynek będzie pełnił funkcje obiektu służby zdrowia typu ambulatoryjnego kategorii XI. Efektem realizacyjnym będzie podniesienie bezpieczeństwa i jakości opieki zdrowotnej typu ambulatoryjnego poprzez poprawę standardów i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz unowocześnienie infrastruktury. Zrealizowanie docelowe zamierzenia spowoduje wzrost efektywności leczenia wynikający z centralizacji funkcji w obrębie jednego zespołu obiektów Centrum. Inwestycja o strategicznym znaczeniu dla mieszkańców Powiatu Włocławskiego oraz całego regionu.

4. Budowa wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 472

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 444.779,00 zł. W 2021 r poniesiono nakłady w wysokości 14.679,30 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej i zakup map do celów projektowych. W II półroczu 2022 roku planowane jest przeprowadzenia procedury przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego.

5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 11.837.445,00 zł. Wykonawca zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej to Zakład Projektowania Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy z siedzibą w Grudziądzu. Umowa zawarta 01.10.2021 r. opiewała na kwotę brutto 238 497,00 zł z terminem realizacji w ciągu 11 miesięcy od dnia jej zawarcia. Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 11.000.000,00 zł. Na realizację zadania Powiat Włocławski otrzymał wstępną promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W II półroczu 2022 roku planowane jest wszczęcie procedury przetargowej.

6. Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 66.500,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 5.000,00 zł na koncepcję programowo – przestrzenną. Kwota 61.500,00 jest przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na podstawie koncepcji programowo – przestrzennej. Z uwagi na brak pozyskania zewnętrznych środków finansowych dokumentacja nie została zlecona. Ponadto podkreślić należy, iż z uwagi na znaczny wzrost cen usług projektowych oraz wybór koncepcji z największym zakresem robót budowlanych koniecznym, będzie zwiększenie kwoty zabezpieczonej w budżecie na realizację części projektowej zadania, w związku z powyższym rozpoczęcie realizacji zadania zostanie przesunięta na rok 2023. Inwestycja będzie polegała na rozbudowie budynku głównego, lokalizacja nowej klatki schodowej, szybu windowego, pokoi mieszkalnych na piętrze i poddaszu, dwóch łazienek i pomieszczenia socjalno – gospodarczego. Ponadto planowana jest termomodernizacja budynku.

7. Budowa wiaty na sprzęt rolniczy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2021-2022. Całkowita wartość inwestycji wynosi 200.000,00 zł, z czego w 2021 roku wydatkowano kwotę – 18.450,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę – 21.994,40 zł w tym: adaptacja projektu budowlanego typowego wiaty na sprzęt rolniczy – 4.305,00 zł, roboty ziemne wraz z zagospodarowaniem terenu – 17.689,40 zł. W II półroczu pozostało do wydatkowania 159.555,60 zł na roboty budowlane – montażowe. Inwestycja pozwoli na zabezpieczenie maszyn rolniczych przed działaniami atmosferycznymi i wpłynie na organizację pracy w Zespole Szkół.

8. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo-Borzynie- etap IV

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 11.898.884,00 zł. W 2020, 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 111.315,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową. Po dwukrotnym przeprowadzeniu procedury przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego i unieważnieniu postępowania ze względu na wysokie koszty robót budowlanych, które generowały wysoki udział własny w stosunku do przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizację zadania przesunięto na 2023 rok. Poniesiony w I półroczu 2022 roku wydatek w kwocie 159 045,00 zł dotyczył wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych.

9. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz-Klóbka-Chodecz-etap II

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 28.340.866,00 zł. W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 40.000,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej. W trybie postępowania zgodnie z ustawą p.z.p. na wykonanie omawianego zadania wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych firmę Transpol Lider Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Inowrocławiu, z którą zawarto w dniu 18.03.2022 r. umowę na kwotę 27.517.913,95 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w tym samym dniu umowa w sprawie obsługi inwestycji w zakresie pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z siedzibą we Włocławku na kwotę brutto 84.870,00 zł. Wydatki na zadaniu w I półroczu 2022 r. dotyczyły rozliczenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 220.391,00 zł oraz wypłaty zaliczki na roboty budowlane w wysokości 5% wartości robót tj. 1.375.895,70 zł zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład dla firmy wykonawczej. Umowny termin realizacji zadania - tj. zakończenia robót budowlanych określony został do dnia 18.11.2022 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład udzielone Promesą NR 01/2021/8569/PolskiŁad w wysokości 14.000.000,00 zł.

10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki-Ossówek, odcinek ok 2,2 km

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 3.143.265,00 zł. W latach 2020, 2021 poniesiono nakłady wysokości 55.104,00 zł na kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową. Po dwukrotnym przeprowadzeniu procedury przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego i unieważnieniu postępowania ze względu na wysokie koszty robót budowlanych, które generowały wysoki udział własny w stosunku do przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizację zadania przesunięto na 2023 rok. Poniesiony w I półroczu 2022 roku wydatek w kwocie 29.038,00 zł dotyczył wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych

11. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 88.560,00 zł. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty i wyłonienia wykonawcy zadania w dniu 17.12.2021 r. zawarto z Panią Renatą Krajczewska-Jędrusiak prowadzącą działalność gospodarczą pn. Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak z siedzibą w Lubieniu Kujawskim umowę na kwotę brutto 88.560,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową z terminem realizacji do dnia 17.08.2022 r. W II półroczu 2022 roku Powiat Włocławski planuje złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RFRD.

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny-Włocławek od km 1+002 do km do km 2+000, długość odc. 998 mb.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 3.978.738,00 zł. W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 12.977,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania na powyższym zadaniu został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca robót budowlanych Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Lux-Dom” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku – Lider i Firma Inżynieryjno-Drogowa ”DROGTOM” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, z którym zawarto umowę w dniu 17.05.2022 r. na kwotę 3.949.000,01 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w dniu 17.05.2022 r. umowa w zakresie pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego z firmą MZJ Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, reprezentowaną przez Pana Mariusza Jabłońskiego na kwotę 14.760,00 zł. W ramach promocji projektu zlecono i dokonano płatności za wykonanie 2 tablic informacyjnych za kwotę 2.000,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z zawartą Umową Nr 22P/1/2022/RFRD z dnia 1 lipca 2022 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w wysokości 1.624.221,00 zł. Umowny termin realizacji zadania - tj. zakończenia robót budowlanych określony został do dnia 17.11.2022 r.

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo - Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 1.038.130,00 zł. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty i wyłonienia wykonawcy zadania w dniu 17.12.2021 r. zawarto umowę z Panią Renatą Krajczewska-Jędrusiak prowadzącą działalność gospodarczą pn. Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak z siedzibą w Lubieniu Kujawskim na kwotę brutto 38.130,00 zł z terminem realizacji do dnia 17.06.2022 r. Dokumentację sporządzono w terminie umownym i odebrano protokołem odbioru końcowego. Przystąpiono do przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane z terminem realizacji 2022- 2023. Plan na zadaniu zakłada w bieżącym roku

wypłatę zaliczki w wysokości 5% kosztu robót. Na realizację zadania Powiat Włocławski otrzymał wstępną promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

14. Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 1.680.716,00 zł. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty i wyłonienia wykonawcy zadania w dniu 17.12.2021 r. zawarto umowę z Panią Renatą Krajczewska-Jędrusiak prowadzącą działalność gospodarczą pn. Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak z siedzibą w Lubieniu Kujawskim na kwotę brutto 57 810,00 zł z terminem realizacji do dnia 17.06.2022 r. Dokumentację sporządzono w terminie umownym i odebrano protokołem odbioru końcowego. Przystąpiono do przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane z terminem realizacji 2022- 2023. Plan na zadaniu zakłada w bieżącym roku wypłatę zaliczki w wysokości 5% kosztu robót. Na realizację zadania Powiat Włocławski otrzymał wstępną promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

15. Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 333.680,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę – 83.741,60 zł m.in. na: przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmian cech lotniska w Kruszyńcu wraz ze zmianą granic lotniska, opracowanie operatu w celu aktualizacji ewidencji gruntów dz. Nr 320/15, 320/16, wykonanie koncepcji architektonicznej, podział geodezyjny oraz mapa do celów projektowych w Kruszyńcu, akt notarialny Repertorium A numer 8200/2021, opracowanie wstępnej koncepcji programowo – przestrzennej. Wydatkowano do 30.06.2022r. - 26 352,75 zł m.in. na: opracowanie dokumentacji środowiskowej, opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, opinia geotechniczna. W II półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 26.352,75 zł. Zaplanowano w II półroczu m.in. wykonanie koncepcji architektonicznej, operat w celu aktualizacji mapy do celów projektowych. 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.

16. Budowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo-Goreń Duży-Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc.1575 mb-chodnik

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 958.571,00 zł. W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 7.995,00 zł na dokumentację projektową zadania. Przystąpiono do przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane z terminem realizacji 2022- 2023. Plan na zadaniu zakłada w bieżącym roku wypłatę zaliczki w wysokości 5% wartości robót. Na realizację zadania Powiat Włocławski otrzymał wstępną promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

17. Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki-Kowal od km 2+762 do km 3+743-chodnik, długość 981 mb.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 665.041,00 zł. W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 7.995,00 zł na dokumentację projektową zadania. Przystąpiono do przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane z terminem realizacji 2022- 2023. Plan na zadaniu zakłada w bieżącym roku wypłatę zaliczki w wysokości 5% wartości robót. Na realizację zadania Powiat Włocławski otrzymał wstępną promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

18. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka-Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 117.258,00 zł. Realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przez Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany Marian Ziemecki z Nieszawy zakończyła się odstąpieniem Wykonawcy od jej realizacji w dniu 09.02.2022 r. Rozliczenie w zakresie wykonania map do celów projektowych nastąpiło w I półroczu 2022 roku na kwotę 5.889,12 zł, po czym ponownie wszczęto procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę zadania. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono Panu Tomaszowi Smolińskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pn. Biuro Inżynierskie „TEES” Tomasz Smoliński z Włocławka za kwotę 98 277,00 zł z terminem realizacji do 31.07.2022 r.

UZASADNIENIE

Art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz przedstawienia Informacji z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku - w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku. Zakres i formę informacji określiła Rada Powiatu we Włocławku Uchwałą nr XXXIII/370/10 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2010 r. zmienioną Uchwałą nr VI/88/11 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2011 roku.

Zarząd Powiatu przedkładając powyższe informacje wypełnia obowiązek nałożony przepisami prawa.

Podjęcie uchwały nie powoduje skutków finansowych dla budżetu powiatu.