**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU O UDZIELONYCH W 2018 R. DOTACJACH, W TYM Z PRZEZNACZENIEM NA POMOC FINANSOWĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

 **plan – 2 046 242,00 zł**

**wykonanie – 1 784 372,52 zł**

 **tj. 87,20% planu**

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

**plan – 341 755,00 zł**

**wykonanie – 247 624,45 zł**

**tj. 72,46% planu**

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

**plan – 341 755,00 zł**

**wykonanie – 247 624,45 zł**

 **tj. 72,46 % planu**

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

# 1) gm. Baruchowo - 30.621,62 zł;

# 2) gm. Chodecz - 73.903,03 zł;

3) gm. Fabianki - 13.291,57 zł;

4) m. Kowal - 6.466,12 zł;

5) gm. Kowal - 4.618,65 zł;

6) gm. Lubanie - 46.820,78 zł;

7) gm. Lubraniec - 12.327,53 zł;

8) gm. Choceń - 41.217,89 zł.

Kwotę **12 391,63 zł** - przekazano na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty na odcinku od km 11+330 do km 17+010 i nr 2929C, zgodnie z zawartą z Gminą Boniewo umową nr 33/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Kwotę **5 965,63 zł** - przekazano na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 2912C Bielawy - Kazanie - Sokołowo na odcinku od km 0+000 do km 3+964 o długości 3,964 km, zgodnie z zawartą z Gminą Lubraniec umową nr 72/2014 z dnia 14 lipca 2014 r.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

**plan – 1 704 487,00 zł**

**wykonanie – 1 536 748,07 zł**

 **tj. 90,16 % planu**

**§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

**plan - 1 704 487,00 zł**

**wykonanie - 1 536 748,07 zł**

**tj. 90,16 % planu**

* pomoc finansowa dla Gminy Baruchowo w kwocie 50.000 zł zgodnie z umową Nr IR.3153.8.2018 z dnia 29.05.2018 roku na „Utwardzenie drogi wewnętrznej nr dz.76/1 i 76/3 w miejscowości Skrzynki”,
* pomoc finansowa dla Gminy Chodecz w kwocie 174.680zł zgodnie z umową
Nr IR.3153.2018 z dnia 04.06.2018 roku na „Przebudowę drogi gminnej Chodecz – Łakno nr 191326C i drogi gminnej nr 191327C Gawin -Łanięta -Granica Gminy Chodecz -Przedecz w miejscowości Łanięta”,
* pomoc finansowa dla Gminy Baruchowo w kwocie 162.000 zł zgodnie z umową
Nr IR.3153.2.2018 z dnia 04.06.2018 roku na „Przebudowę dróg gminnych nr 191021C
i 191033C na trasie skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 265 – Kurowo Babia Góra”,
* pomoc finansowa dla Gminy Choceń w kwocie 114.941,66 zł zgodnie z umową
Nr IR.3153.3.2018 z dnia 04.06.2018 roku na „Przebudowę dróg gminnych nr 1907762C, 190705C, 190721C”,
* pomoc finansowa dla Gminy Choceń w kwocie 120.000 zł zgodnie z umową
Nr IR.3153.5.2018 z dnia 04.06.2018 roku na „Roboty bitumiczne na terenie gminy Choceń w 2018”,
* pomoc finansowa dla Gminy Kowal w kwocie 42.864,95 zł zgodnie z umową
Nr IR/3153.17/1/2018 z dnia 25.10.2018 roku na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czerniewiczki na dz. Nr 51,56,63,71 położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Czerniewiczki”,
* pomoc finansowa dla Gminy Fabianki w kwocie 100.000 zł zgodnie z umową
Nr IR/3153.10/1/2018 z dnia 03.10.2018 roku na „Przebudowę dróg gminnych w roku 2018”,
* pomoc finansowa dla Gminy Boniewo w kwocie 70.000 zł zgodnie z umową
Nr IR/3153.13/1/2018 z dnia 03.10.2018 roku na „Przebudowę dróg gminnych Arciszewo-Jastrzębiec-Lubomin Rządowy -Sarnowo”,
* pomoc finansowa dla Gminy Kowal w kwocie 250.000 zł zgodnie z umową
Nr IR/3153.7/1/2018 z dnia 16.11.2018 roku na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Unisławice na dz. Nr 70/1, 70/2, 144/4 położonych w obrębie ewidencyjnym 0015 Unisławice”,
* pomoc finansowa dla Gminy Izbica Kujawska w kwocie 35.077,28 zł zgodnie z umową
Nr IR/3153.12.1/18 z dnia 25.10.2018r. oraz Aneks nr 1 do umowy IR/3153.12.1/2018 z dnia 29.11.2018r. na „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191239C Świszewy-Zdrojówka” (plan 100.000 zł po podpisaniu Aneksu przekazano kwotę 35.077,28 zł),
* pomoc finansowa dla Gminy Lubanie w kwocie 130.000 zł zgodnie z umową
Nr IR/3153.16/1/2018 z dnia 29.11.2018r. na „Utwardzenie ciągu pieszego w Lubaniu wzdłuż gminnej drogi nr 190154C”
* pomoc finansowa dla Gminy Brześć Kujawski w kwocie 200.000 zł zgodnie z umową
Nr IR/3153.9/1/2018 z dnia 16.11.2018r. na „Rozbudowę i przebudowa dróg gminnych w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo – Machnacz wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
* pomoc finansowa dla Gminy Włocławek w kwocie 70.000 zł zgodnie z umową
Nr IR/3153.10/1/2018 z dnia 29.11.2018r. roku na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki”,
* pomoc finansowa dla Gminy Lubraniec w kwocie 17.184,18 zł zgodnie z umową
Nr IR/3153.6/1/2018 z dnia 03.10.2018r. na „Przebudowę parkingu w Zgłowiączce” (plan 20.000 zł).

Na zadanie pn. „Przebudowa drogi ul. Wiązowej, Reja, Brzozowej, Jodłowej oraz przebudowa dróg gminnych nr 190770C, 190723C i drogi powiatowej nr 2909C w miejscowości Choceń” kwota 100.000 zł - nie została podpisana umowa.

Wydatki w wysokości 167.738,93 zł zostały zaplanowane lecz niewykorzystane.

**DZIAŁ 720 - INFORMATYZACJA**

**rozdział 72095 - Pozostała działalność**

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

**plan – 1 639,95 zł**

**wykonanie - 0,00 zł**

Wydatki zostały zaplanowane lecz niewydatkowane na realizację projektu geodezyjnego w ramach zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, realizowanego na podstawie Umowy Partnerskiej nr WCF-I.433.UE.336/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r.

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

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

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

**plan – 60 000,00 zł**

**wykonanie – 60 000,00 zł**

 **tj. 100 % planu**

Dofinansowanie do zakupu dwóch pojazdów osobowych w wersji oznakowanej -radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Lubrańcu oraz Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim, na podstawie umowy nr ZAB.031/2/2018 z dnia 15.05.2018.

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

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

 **plan – 10 000,00 zł**

**wykonanie – 10 000,00 zł**

 **tj. 100 % planu**

Remont związany z wymianą instalacji i remont zasilania awaryjnego w celu poprawy efektywności energetycznej oraz warunków pełnienia służby na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włocławku dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku (Porozumienie nr ZAB.031/3/2018 z dnia 12.09.2018).

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

**plan – 20 000,00 zł**

**wykonanie – 20 000,00 zł**

 **tj. 100 % planu**

Zakup klimatyzatora w celu poprawy infrastruktury technicznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włocławku dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku na podstawie Porozumienie nr ZAB.031/1/2018 z dnia 12.04.2018r.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

**§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

**plan - 75 000,00 zł**

**wykonanie - 74 743,81 zł**

 **tj. 99,66% planu**

Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego:

- Gmina Baruchowo um. 6.500,00 zł,

- Gmina Boniewo um. 3.250,00 zł,

- Miasto i Gmina Brześć Kuj. um. 9.750,00 zł,

- Gmina Choceń um. 13.000,00 zł,

- Miasto i Gmina Chodecz 3.250,00 zł,

- Gmina Fabianki um. 3.250,00 zł,

- Miasto i Gmina Izbica Kuj. 6.500,00 zł,

- Miasto Kowal um. 3.250,00 zł,

- Miasto i Gmina Lubień Kuj. 6.500,00 zł,

- Miasto i Gmina Lubraniec 3.249,99 zł,

- Gmina Włocławek um. 6.500,00 zł,

- Gmina Kowal um. 3.243,82 zł,

- Gmina Lubanie um. 6.500,00 zł,

**Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**

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

**plan - 60 722,00 zł**

**wykonanie - 60 722,00 zł**

 **tj. 100% planu**

Środki finansowe przekazywane w formie dotacji Stowarzyszeniu Wsparcia Obywatelskiego z siedzibą przy ul. Juliusza Lea 202a, 30-133 Kraków, które zgodnie z umową nr ES/542/2/2017 prowadziło: Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Włocławskiego” w 2018r. Środki finansowe były przekazane na konto zleceniobiorcy w miesięcznych transzach w wysokości 5.060,00 zł/mies. Umowa na realizację zadania publicznego zawarta na okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

**plan – 184 135,00 zł**

**wykonanie – 180 169,28 zł**

 **tj. 97,85% planu**

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

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

**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

**plan – 345 599,00 zł**

**wykonanie – 337 325,18 zł**

 **tj. 97,61 % planu**

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

**plan – 345 599,00 zł**

**wykonanie – 337 325,18 zł**

 **tj. 97,61 % planu**

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

**- 281.241,50 zł** dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu,

**- 56.083,68 zł** dla Społecznego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

**plan – 452.931,00 zł**

**wykonanie – 439.462,70 zł**

 **tj. 97,01% planu**

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

**plan – 51 800,00 zł**

**wykonanie – 45 130,00 zł**

 **tj. 87,12 % planu**

Zgodnie z porozumieniem nr 5/2018 zawartym pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Włocławskim z dnia 23 stycznia 2018 r. środki finansowe przeznaczone zostały na współfinansowanie teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych. Zadanie realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. teoretyczne dokształcanie w zakresie przedmiotów zawodowych realizowało 121 uczniów.

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

 **plan – 401 131,00 zł**

**wykonanie -394 332,70 zł**

 **tj. 98,31 % planu**

Dotacje przekazywane szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, zgodnie z uchwałą nr XXXI/313/18 Rady Powiatu z dnia 15 lutego 2018 w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2018 r. poz. 880) dla szkoły prowadzonej przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń przekazano dotację w kwocie: 394.332,70 zł dla Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Choceniu.

**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 – 111 709,00 zł**

**wykonanie – 98 880,36 zł**

**tj. 88,52 % planu**

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

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

**plan - 145 000,00 zł**

**wykonanie - 145 000,00 zł**

 **tj. 100% planu**

**§ 6220 – dotacje celowe**

**plan - 145 000,00 zł**

**wykonanie - 145 000,00 zł**

 **tj. 100% planu**

Dotacja została udzielona na zakup aparatury medycznej - lampy rentgenowskiej zgodnie z umową ES/8023/1/2018 z 19.02.2018r. oraz na realizację zadanie inwestycyjne p.n.: "Rozbudowa informatycznej sieci komputerowej" (konieczność dostosowania systemu komputerowego do nowych przepisów prawa) zgodnie z umową ES/8023/2/2018 z 30.08.2018r.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**plan - 1 830 101,00 zł**

**wykonanie - 1 530 101,00 zł**

 **tj. 83,61 % planu.**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

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

**plan - 1 530 101,00 zł**

**wykonanie - 1 530 101,00 zł**

 **tj. 100% planu**

Dotacja została przekazana do Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej realizującego zadania powiatu na podstawie umowy Nr 91/2013 zawartej w dniu 30 grudnia 2013 roku i późniejszych aneksów.

**Rozdział 85295- Pozostała działalność**

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

**plan – 300 000,00 zł**

**wykonanie - 0,00 zł**

 **tj. 0% planu**

Wydatki planowano na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizacje zadania własnego pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu dla osób starszych". Umowę nr IR/3153.14/1/2018 z dnia 3.10.2018r. na kwotę 300.000 zł zawarto z Gminą Lubień Kujawski - nie przekazano dotacji gdyż Jednostka nie zrealizowała przedmiotowego zadania. Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2019.

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

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

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

**plan – 16.597,00 zł**

**wykonanie – 16.596,18 zł**

 **tj. 100,00 % planu**

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

1. Porozumienie zawarte w dniu 03.11.2011 pomiędzy Gminą Miastem Włocławek a Powiatem Włocławskim i aneks nr 1/2016 z dnia 12.10. 2016r., w kwocie 14.752,16 zł,
2. Porozumienie zawarte w dniu 26 stycznia 2010 r pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem Aleksandrowskim i aneks nr 3/2016 z dnia 05.07.2016r. w kwocie 1.844,02 zł.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

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

**plan – 22 400,00 zł**

**wykonanie – 21 540,00 zł**

 **tj. 96,16 % planu**

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z badaniem i wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz z autyzmem. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku wykonuje badania dla uczniów szkół z terenu powiatu włocławskiego z w/w dysfunkcjami na podstawie Porozumienia nr 7/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. zawartego pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Włocławskim. W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. Starostwo Powiatowe we Włocławku pokryło koszt badania 20 uczniów.

**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 – 137 651,00 zł**

**wykonanie – 128 272,73 zł**

 **tj. 93,19 % planu**

Świadczenia z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej:

* PCPR Aleksandrów – 43 294,08 zł (2 dzieci, porozumienie z dnia 25 maja 2017r.),
* PCPR Aleksandrów – 26 801,57 zł (1 dziecko, porozumienie z dnia 22 czerwca 2017r.),
* MOPR Włocławski - 12 364 zł (1 dziecko w rodzinie zastępczej, porozumienie z dnia 8.05.2014r.),
* Powiat Radziejów – 12 364 zł (1 dziecko w rodzinie zastępczej, porozumienie z dnia 29.12.2016r.),
* Powiat Tuchola – 8 344,90 zł (1 dziecko w rodzinie zastępczej, porozumienie z dnia 15.02.2018r.),
* Miasto Kalisz 12 335,36 zł (1 dziecko w rodzinie zastępczej, porozumienie z dnia 13.04.2018r.),
* Miasto Inowrocław – 12 768,82 zł (1 dziecko w rodzinie zastępczej, na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

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

**plan – 279 403,00 zł**

**wykonanie – 234 983,91 zł**

 **tj. 84,10 % planu**

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

**plan – 279 403,00 zł**

**wykonanie – 234 983,91 zł**

 **tj. 84,10 % planu**

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

* dziecko przyjęte w trybie interwencyjnym - Miasto Włocławek w kwocie 4.378,57 zł,
* porozumienie nr l/POW/2015 z dnia 27 sierpnia 2015r. -Powiat Lipnowski w kwocie 31.081,10 zł,
* porozumienie nr 1/2016 z dnia 04.02.2016r.-Powiat Chełmiński w kwocie 24.037,68 zł,
* porozumienie z dnia 15.11.2016r. -Powiat Aleksandrowski w kwocie 91.051,32 zł,
* porozumienie nr 6/UMWP/ROPS/RPOT/2017 z dnia 9 marca 2017r. -Województwo Pomorskie (Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku) w kwocie 84.435,24 zł,

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

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

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

**plan - 245 000,00 zł**

**wykonanie - 245 000,00 zł**

 **tj. 100 % planu**

Pomoc finansowa dla Miasta Kowal zgodnie z umową nr IR.3153.14.2018 z dnia 30.08.2018r. na zadanie w formie dotacji celowej na realizację zadanie własnego pn.: "Przebudowa kanalizacji deszczowej na targowisku miejskim w Kowalu u zbiegu dróg powiatowych: ulicy Kołłątaja i Dobiegniewskiej”.

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

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

**plan - 25 000,00 zł**

**wykonanie - 16 000,00 zł**

 **tj. 64,00 % planu**

Środki wydatkowano zgodnie z podpisanymi umowami:

1. OŚB/3153.2.2018 z dnia. 15 maja 2018 r. Uczniowski Klub Sportowy „Test” w Brześciu Kujawskim- kwota dotacji 12 000,00 zł,

2. OŚB/3153.1.2018 z dnia 15 maja 2018 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ogrodnik” w Nasiegniewie- kwota dotacji 4 000,00 zł.

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

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

 **plan - 3 000,00 zł**

**wykonanie - 3 000,00 zł**

 **tj. 100 % planu**

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

**plan - 3 000,00 zł**

 **wykonanie - 3 000,00 zł**

 **tj. 100 % planu**

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

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

**plan - 300 000,00 zł**

**wykonanie - 273 000,00 zł**

 **tj. 91,00 % planu**

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

**plan - 300 000,00 zł**

**wykonanie - 273 000,00 zł**

 **tj. 91,00 % planu**

Zgodnie z Uchwałą nr XXXII/320/18 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego zawarto umowy:

1. Umowa nr IR/4123/1/7/2018 zawarta w dniu 25 czerwca 2018r. z Rzymskokatolicką Parafią p.w. Św. Prokopa, Kłóbka 12, 87-840 Lubień Kujawski, na zadanie remontowe pod nazwą „Remont konserwatorski elewacji wschodniej i szczytu miedzy prezbiterium a nawą kościoła p.w. Św. Prokopa w Kłóbce- etap V” – 25 000 zł,
2. Umowa nr IR/4123/1/5/2018 zawarta w dniu 25 czerwca 2018r. z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa, PI. Wolności 14, 87-840 Lubień Kujawski na zadanie remontowe pod nazwą „Prace konserwatorskie na części elewacji południowej kościoła Parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim”- 25 000 zł,
3. Umowa nr IR/4123/2/2/2018 zawarta w dniu 21 grudnia 2018r. z Parafią Rzymsko- Katolicką p.w. Św. Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim, Plac Władysława Łokietka 13, 87-880 Brześć Kujawski na zadanie remontowe pod nazwą „Kościół p.w. św. Stanisława BM (XIV w.) remont elewacji północnej – etap II”– 13 000 zł,
4. Umowa nr IR/4123/1/6/2018 zawarta w dniu 25 czerwca 2018r. z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia NMP, ul. Toruńska 2, 87-865 Izbica Kujawska na zadanie remontowe pod nazwą „Remont konserwatorski ściany południowej kościoła parafialnego” – 25 000 zł,
5. Umowa nr IR/4123/1/4/2018 zawarta w dniu 25 czerwca 2018r. z Rzymsko-Katolicką Parafią p.w. Św. Stanisława B.M. Modzerowo, 87-865 Izbica Kujawska na zadanie remontowe pod nazwą „Remont pokrycia dachu nad kruchtą oraz wnętrz drewnianego kościoła parafialnego p.w. Św. Stanisława B.M. w Modzerowie”– 25 000 zł,
6. Umowa nr zawarta w dniu 30 sierpnia 2018r. z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Św. Jana Chrzciciela w Lubrańca, ul. Św. Józefa 2, na zadanie remontowe pod nazwą „Konserwacji fragmentu elewacji północnej kościoła parafialnego w Lubrańcu”– 25 000 zł,
7. Umowa nr IR/4123/1/8/2018 zawarta w dniu 25 czerwca 2018r. z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Św. Urszuli, ul. Kazimierza Wielkiego 13, 87-820 Kowal na zadanie remontowe pod nazwą „Wymiana pokrycia dachu kościoła - dach nad ołtarzem”– 25 000 zł,
8. Umowa nr IR/4123/1/2/2018 zawarta w dniu 25 czerwca 2018r. z Rzymsko-Katolicką Parafią św. Marii Magdaleny w Grabkowie, 87-820 Kowal na zadanie remontowe pod nazwą „Remont konserwatorski kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie ściana południowa i dokończenie ściany wschodniej”– 25 000 zł,
9. Umowa nr IR/4123/2/1/2018 zawarta w dniu 2 listopada 2018r. z Parafią Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu na zadanie remontowe pod nazwą „Remont drogi procesyjnej (chodnika) wokół kościoła p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu- kontynuacja – etap III”– 10 000 zł,
10. Umowa nr IR/4123/1/9/2018 zawarta w dniu 25 czerwca 2018r. z Parafią Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu, na zadanie remontowe pod nazwą „Remont drogi procesyjnej (chodnika) wokół kościoła p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu- kontynuacja – etap II”– 25 000 zł,
11. Umowa nr IR/4123/1/1/2018 zawarta w dniu 25 czerwca 2018r. z Rzymskokatolicką św. Józefa, Szpetal Górny, ul. Leśna 2, 87-811 Fabianki na zadanie remontowe pod nazwą „ Remont więźby i stropu nad nawą główną kościoła parafialnego św. Józefa w Szpetalu Górnym”– 25 000 zł,
12. Umowa nr IR/4123/1/3/2018 zawarta w dniu 25 czerwca 2018r. z Parafią Rzymsko- Katolicką Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, 87-853 w Kruszynie, ul. Kazimierza Wielkiego 100 na zadanie remontowe pod nazwą „Remont wnętrza drewnianego kościoła filialnego pw. Św. Marka w Nakonowie”– 25 000 zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

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

**plan – 60 000,00 zł**

**wykonanie – 60 000,00 zł**

 **tj. 100% planu**

Wydatki dotyczyły powierzenia Miastu Kowal realizacji zadania Powiatu Włocławskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowych pod nazwą „100-lecie Odzyskania Niepodległości Ojczyźnie Naszej Plon Niesiemy Plon”, które odbyły się dnia 15 sierpnia 2018 r. w Kowalu. Dotacja została wykorzystana m. in. na: zabezpieczenie miejsc siedzących dla gości, zorganizowanie oprawy artystycznej, w tym występu Gwiazdy Wieczoru, wynajmu profesjonalnej sceny, nagłośnienia, akustyki oraz oświetlenia, zabezpieczenia opieki służb porządkowych i służb medycznych.

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

**plan – 13 000,00 zł**

**wykonanie – 7 900,00 zł**

 **tj. 60,77 % planu**

Wydatki dotyczyły dotacji dla stowarzyszeń na zadania określone umowami:

1. Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji gminy Choceń- I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim „Po Bogu Najbardziej Umiłowałem Ojczyznę” umowa nr ES/526/1/2/2018 z dnia 15.05.2018r. – 950,00 zł
2. Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Powiatu Włocławskiego – Rewietka „Kolorowa Kurtyna”- umowa nr ES/526/2/2/2018 z dnia 06.11.2018r.- 1.950,00 zł,
3. Towarzystwo Kulturalne w Brześciu Kujawskim - III Festiwal Zespołów Folklorystycznych im. Tadeusza Zielińskiego umowa nr ES/526/3/2/2018 z dnia 12.04.2018r. – 2.000,00 zł, z której wykorzystano kwotę 5.000,00 zł,

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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

W 2018 r. realizowano zadania własne oraz zadania wynikające z uchwał Zarządu Powiatu, powstałe na skutek rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w roku 2018. Uchwałami nr 715/18 oraz 716/18 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 15 marca 2018 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych zlecanych w formie wsparcia i powierzenia.

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

**plan - 38 500,00 zł**

**wykonanie – 37 000,00 zł**

 **tj. 96,10 % planu**

Wydatki dotyczyły dotacji dla stowarzyszeń na zadania określone umowami:

1. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” - V Powiatowy Samorządowo-Oświatowy Turniej Miast i Gmin w Piłce Ręcznej w Choceniu (umowa nr ES/526/4/2/2018 z dnia 19.11.2018 r.)- 900,00 zł,
2. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” – I Powiatowy Turniej Szkół o profilu Klas Mundurowych w Futsalu z Okazji Obchodów Święta Niepodległości w Choceniu (umowa nr ES/526/5/2/2018 z dnia 25.10.2018 r.)- 600,00 zł,
3. Uczniowski Klub Sportowy „Lubienianka” - XII Mistrzostwa Woj. Kujawsko- Pomorskiego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tenisie Stołowym (umowa nr ES/526/6/2/2017 z dnia 25.10.2018 r.) – 1.500,00 zł,
4. Uczniowski Klub Sportowy „START” – V SPLLUWA czyli Sportowe Powitanie Lata Ludzi Umiejących Wypoczywać Aktywnie (umowa nr ES/526/7/2/2018 z dnia 28.05.2018 r.) - 2.100,00 zł,
5. Stowarzyszenie Chorągiew Kujawsko-Pomorska, Hufiec ZHP Włocławek - Mistrzostwa w Biegach na Orientację Powiatu Włocławskiego (umowa nr ES/526/10/2/2018 z dnia 21.09.2018r.) -1.900,00 zł,
6. Uczniowski Klub Sportowy „Cyprianka” - XIX Powiatowy Mityng Lekkoatletyczny „Nadzieje Olimpijskie” (umowa nr ES/526/11/2/2018 z dnia 09.05.2018 r.) – 2.500,00 zł,
7. Klub Sportów Siłowych Husaria Lubraniec – II Memoriał im. Jana Wojnowskiego w Podnoszeniu Ciężarów (umowa nr ES/526/12/2/2018 z dnia 30.04.2018 r. – 2.200,00 zł,
8. Gminny Klub Sportowy „Łokietek” – IV Memoriał im. Czwesława Wasilewskiego w Brześciu Kujawskim. Biegi Memoriałowe dla Dzieci i Młodzieży do 16 roku życia (umowa nr ES/526/13/2/2018 z dnia 15.05.2018 r.) - 2.000,00 zł,
9. Gminny Klub Sportowy „Łokietek” - XIX Turniej Miast Królewskich w Boksie w Brześciu Kujawskim (umowa nr ES/526/14/2/2018 z dnia 15.05.2018 r.) - 1.000,00 zł,
10. Uczniowski Klub Sportowy „MAT” - „Licealiada” - Finały Powiatowe (umowa nr ES/526/15/2/2018 z dnia 12.04.2018 r.) – 3.000,00 zł,
11. Uczniowski Klub Sportowy „MAT” – Powiatowy Samorządowy Turniej Miast i Gmin w Piłce Siatkowej w Choceniu (umowa nr ES/526/16/2/2018 z dnia 30.10.2018 r.) – 3.000,00 zł (zwrot dotacji w dniu 05.02.2019r. w kwocie 0,01 zł),
12. Uczniowski Klub Sportowy „MAT” - III Powiatowe Mistrzostwa Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (umowa nr ES/526/17/2/2018 z dnia 09.05.2018 r.) - 1.100,000 zł,
13. Uczniowski Klub Sportowy „MAT” - VIII Powiatowy Samorządowy Turniej Miast i Gmin Tenisa Stołowego w Choceniu (umowa nr ES/526/18/2/2018 z dnia 21.09.2018 r.) - 900,000 zł,
14. Włocławskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie - Młodzieżowy Turniej Łucznicy – D.D. Lubień Kujawski (umowa nr ES/526/19/2/2018 z dnia 05.04.2018 r.) – 2.400,00 zł (zwrot dotacji w dniu 30.01.2019r. w kwocie 5,04 zł),
15. Miejsko-Gminny Klub Sportowy „KUJAWIAK” – I Mistrzostwa Powiatu Włocławskiego w Szachach w Kowalu (umowa nr ES/526/20/2/2018 z dnia 14.08.2018 r.) – 2.000,00 zł,
16. Uczniowski Klub Sportowy „TEST” - Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Finały Powiatowe (umowa nr ES/526/22/2/2018 z dnia 04.06.2018 r.) - 8.000,00 zł,
17. Akademia Mieszanych Sztuk Walki – V Otwarte Mistrzostwa Polski Thratlonu Sztuk Walki (nr ES/526/8/2/2018 z dnia 30.03.2018 r.) - 1.900,00 zł,
18. Gminny Klub Jeździecki „BOGUCIN” - Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody (umowa nr ES/526/9/2/2018 z dnia 20.07.2018 r.) **-** 1.500,00 zł (zwrot dotacji w dniu 18.10.2018r.).