

**UCHWAŁA NR IX/85/19
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019-2026

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 511) w związku z art. 266 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 869), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację Zarządu Powiatu we Włocławku o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019-2026 stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 września 2019 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/85/19
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 30 września 2019 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

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

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

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

1. Rady Powiatu:

- 1.1. Uchwała Rady nr IV/44/19 z dnia 27 lutego 2019 r.,
- 1.2. Uchwała Rady nr V/53/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r.,
- 1.3. Uchwała Rady nr VI/56/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- 1.4. Uchwała Rady nr VII/68/19 z dnia 18 czerwca 2019 r.

2. Zarządu Powiatu:

- 2.1. Uchwała Zarządu nr 55/19 z dnia 6 marca 2019 r.,
- 2.2. Uchwała Zarządu nr 61/19 z dnia 15 marca 2019 r.,
- 2.3. Uchwała Zarządu nr 63/19 z dnia 22 marca 2019 r.,
- 2.4. Uchwała Zarządu nr 91/19 z dnia 9 maja 2019 r.,
- 2.5. Uchwała Zarządu nr 102/19 z dnia 24 maja 2019 r.,
- 2.6. Uchwała Zarządu nr 118/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.,

Budżet powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r., zamknął się po stronie planu dochodów kwotą **96.599.192,43 zł**, po stronie planu wydatków kwotą **102.864.874,79 zł**, i deficytem w wysokości **6.265.682,36 zł**. Jako źródło sfinansowania tego deficytu zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Wykonane dochody powiatu w I półroczu 2019 r. wyniosły **45.828.693,96 zł**, co stanowi **47,44 %** planu. Natomiast wykonane wydatki wyniosły **35.532.243,55 zł**, co stanowi **34,54 %** planu. Budżet powiatu na I półrocze 2019 r. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie **10.296.450,41 zł** (przy planowanym deficycie 6.265.682,36 zł). Na tak wysoki wynik dodatni miał wpływ niewielki procent zrealizowanych wydatków na zadania inwestycyjne i remonty bieżące. W II półroczu 2019 r. zostaną zakończone prace i nastąpią płatności. W kwocie nadwyżki jest również część oświatowa subwencji ogólnej dotycząca miesiąca lipca br., która wpłynęła w miesiącu czerwcu w kwocie 702.743,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tekst jednolity z dnia 9 sierpnia 2018 r., Dz. U. 2018, poz. 1530 z zm.) 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 2019 r. przedstawia tabela nr 1

Realizacja dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2019r.

- wg poszczególnych źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie/plan	% wykonanie/ wykonane dochody ogółem
1	Dochody własne	34 189 899,00	17 499 297,97	51,18%	38,18%
2	Subwencja ogólna	32 998 969,00	17 553 598,00	53,19%	38,30%
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	19 878 378,00	6 590 431,23	33,15%	14,38%
4	Środki finansowane na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 531 946,43	4 185 366,76	43,91%	9,13%
Dochody ogółem		96 599 192,43	45 828 693,96	47,44%	100,00%

W okresie sprawozdawczym najwyższy udział uzyskanych dochodów wg poszczególnych źródeł w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wykazuje subwencja ogólna – 38,30%, na drugim miejscu dochody własne 38,18%, najmniejszy udział w dochodach miały dochody na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 9,13%. Realizację zaplanowanych dochodów oraz ich urealnienie przewiduje się w II półroczu 2019 roku.

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%. Stopień realizacji dochodów własnych budżetu Powiatu w I półroczu 2019r. według poszczególnych tytułów przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Realizacja dochodów własnych budżetu Powiatu w I półroczu 2019r. – według poszczególnych tytułów

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	13 880 350,00	6 982 951,00	50,31%
0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	173 532,98	173,53%
0420	- wpływy z opłat komunikacyjnych	1 860 000,00	998 014,05	53,66%
0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	39 931,00	28 480,01	71,32%
0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	458 245,10	97,50%
0590	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 000,00	24 897,50	77,80%
0610	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	239,00	130,00	54,39%
0620	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 375,00	8 520,00	101,73%
0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	211,98	-
0650	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	233 000,00	125 912,50	54,04%
0680	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	-
0690	- wpływy z różnych opłat	1 294 863,00	509 016,06	39,31%
0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 056,00	56 725,11	54,51%
0830	- wpływy z usług	10 139 434,00	5 092 298,57	50,22%
0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	22 900,00	21 217,66	92,65%
0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	8 032,30	53,55%
0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,90	-
0920	- wpływy z pozostałych odsetek	54 974,00	82 181,11	149,49%
0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 781,00	5 092,37	39,84%
0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 282,00	22 282,43	100,00%
0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 470,00	8 470,00	100,00%
0970	- wpływy z różnych dochodów	152 667,00	115 609,03	75,73%

2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 299 128,00	2 010 023,63	46,75%
2330	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,00%
2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 141,00	89 451,77	64,29%
2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 508,00	53 490,71	26,81%
2690	- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 093 600,00	546 798,00	50,00%
2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	70 512,20	-
Razem:		34 189 899,00	17 499 297,97	51,18%

W okresie sprawozdawczym dochody własne zostały zrealizowane w 51,18%. Realizacja dochodów własnych w poszczególnych paragrafach była zróżnicowana i wynosiła od 26,81 % w § 2460 do 173,53 % w § 0020. W II półroczu 2019r. plan dochodów zostanie urealniony.

1. § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych, wykonanie – **6.982.951,00 zł.**

Wpływy dochodów z tego tytułu przebiegają prawidłowo – 50,31%

2. § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych, wykonanie – **173.532,98 zł.**

Wpływy dochodów z tego tytułu przebiegają prawidłowo – 173,53%. Przekroczenie planu wynika z przyjętej zasady ostrożności przy planowaniu budżetu. W drugim półroczu plan zostanie urealniony.

3. § 0420 – wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości, wykonanie – **998.014,05 zł.**

Dochody w tym paragrafie stanowią opłaty z tytułu dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, itp. Wpływy dochodów z tego tytułu przebiegają prawidłowo – 53,66%.

4. § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wykonanie – **28.480,01 zł.**

Dochody w tym paragrafie stanowią opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu nieruchomości powiatu – DPS Wilkowiczki – 14.585,80zł , DPS Kowal – 12.776,00zł i PUP – 1.118,21zł. Wpływy dochodów z tego tytułu przebiegają prawidłowo – 71,32%.

5. § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie – **458.245,10 zł.**

Dochody w tym paragrafie stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym oraz opłaty pobierane za holowanie pojazdu i odbiór pojazdów z parkingu.

6. § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje, wykonanie – **24.897,50 zł.**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej pochodzą z tytułu wydanych licencji oraz z tytułu zezwoleń za przejazd pojazdów nienormatywnych. W I półroczu wydano: 4 wypisy licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, 8 zezwoleń na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, 31 wypisów do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, 13 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, 27 wypisów zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz 1 licencję na transport osób od 7-9, 2 zmiany zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, 4 wypisy do zezwoleń na linię regularną, 4 zezwolenia na linię regularną, 1 licencja spedycyjna.

7. § **0610** – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wykonanie – **130,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie w pierwszym półroczu 2019 r. pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.

8. § **0620** – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, wykonanie – **8.520,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej pochodzą z tytułu wydanych zezwoleń oraz wpłat za zezwolenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemca. W pierwszym półroczu 2019 r. wydano: 23 szt. zezwoleń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne, 9 zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. III, 2 zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. II.

9. § **0640** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie – **211,98 zł.**

Dochody otrzymano z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych przez bezrobotnego z projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” oraz spłata części należności jednej z osób fizycznych na którą została wystawiona decyzja w związku z usunięciem i przechowywaniem pojazdu na parkingu.

10. § **0650** – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, wykonanie – **125.912,50 zł.**

Wpływy z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami. W pierwszym półroczu 2019r. wydano:

- 1330 szt. praw jazdy,

- 6 szt. międzynarodowych praw jazdy.

11. § **0680** – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, wykonanie – **0,00 zł.**

12. § **0690** – wpływy z różnych opłat w wysokości, wykonanie – **509.016,06 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą między innymi z opłat za korzystanie ze środowiska – 41.315,48 zł, za wydane karty wędkarskie – 2.230,00 zł, wydane uprawnienia na instruktora nauki jazdy – 600,00 zł, wpłaty od gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej – 440.087,58 zł, wpłaty za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – 24.600,00 zł, duplikat legitymacji -27,00 zł, duplikaty świadectw – 156,00 zł.

13. § **0750** – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wykonanie – **56.725,11 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z najmu i dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład majątku Powiatu.

14. § **0830** – wpływy z usług, wykonanie – **5.092.298,57 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej DPS Kowal - 1.717.662,12 zł, DPS Kurowo - 1.028.895,57 zł, DPS Rzezewo - 676.705,92 zł, DPS Wilkowiczki -1.138.506,11 zł, przyjętych do DPS na starych i nowych zasadach. Z odpłatności za organizowane turnusy rehabilitacyjne, zabiegi rehabilitacyjne, wynajem pokoi przez DPS Kowal. Ponadto ze sprzedaży map i danych z ewidencji gruntów, budynków i lokali (772 - wydanych wypisów, 15 - wypisów z wykazu działek i podmiotów, 821 - wypisów uproszczonych i 786 - wydanych wypisów i wyrysów oraz 54 - wydanych wyrysów), innych archiwalnych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadniania wynikającego z usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu (239 - sieci uzgodnionych przez narady koordynacyjne), udostępnienie danych - 41, udostępnienie danych do szacowania - 24, udostępnienie mapy wektorowej - 109, udostępnienie mapy zasadniczej w postaci wektorowej -2, uwierzytelniania dokumentacji - 768 - 530.528,85 zł.

15. § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów, wykonanie – **21.217,66 zł.**

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

16. § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie – **8.032,30 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z pasa drogowego przez PZD w Jarantowicach.

17. § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie - **1,90 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze spłaty części odsetek naliczonych dla jednej z osób fizycznych na którą została wystawiona decyzja dotycząca usunięcia i przechowywania pojazdu na parking.

18. § 092 (0,7,9) – wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie – **82.181,11 zł.**

Dochody w tym paragrafie to głównie dochody z tytułu odsetek bankowych od gromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych przez podległe jednostki powiatowe oraz Starostwo Powiatowe.

19. § 094(0,7,9) – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie – **5.092,37 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą między innymi z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (DPS Kowal - 1.626,12zł, Starostwo Powiatowe – 200,19 zł), zwrot kosztów opłaty sądowej od wniosku o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu (DPS Kurowo – 60,00 zł), m.in. z tytułu zwrotu wydatków za dowóz pracowników na obsługę bezrobotnych w gminach, zwrotu środków ze zrealizowanych projektów pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, „Aktywni po latach”, w tym wydatków uznanych za niekwalifikowalne dokonywane przez uczestników(PUP – 3.206,06 zł).

20. § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie – **22.282,43 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą między innymi z tytułu: otrzymanego odszkodowania za powstałą szkodę przy drodze powiatowej nr 2935C Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski w miejscowości Gole na kwotę 2 393,33 zł, jak również powstałego w wyniku zdarzenia drogowego uszkodzenia barier przy drodze powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelewie – Baruchowo w miejscowości Baruchowo na kwotę 4 182,00 zł, tytułem kary nałożonej przez Inspektora Transportu Drogowego w Bydgoszczy za przejazd pojazdem nienormatywnym drogą powiatową nr 2934C Lubień Kujawski – Działkowo – gr. woj. - (Białotarsk) uzyskano wpływy w kwocie 13 200,00 zł - PZD Jarantowice oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody – Powiatowy Urząd Pracy.

21. § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wykonanie – **8.470,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej wystąpiły w POW „Jaś” oraz POW „Przystań”.

22. § 097(0,8,9) – wpływy z różnych dochodów, wykonanie – **115.609,03 zł.**

Wpływy w tym paragrafie to dochody jednostek, które wynajmują lokale i pobierają opłaty, za media (ciepło, wywóz nieczystości, ścieki, itp.), dochody pochodzące z dopłat obszarowych z ARiMR - dopłaty dotyczą gruntów w ZS w Chodczu i w ZS w Lubrańcu-Marysinie, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy.

23. § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie – **2.010.023,63 zł** z tego:

- dotacja celowa z m. Włocławka z przeznaczeniem na wspólne prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy (zgodnie z uzgodnieniami finansowymi na rok 2019) – 1.285.051,50 zł;
- dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu włocławskiego – 178.500,68 zł;
- dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu włocławskiego – 546.471,45 zł.

24. § 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **7.200,00 zł**

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

25. § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie – **89.451,77 zł.**

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

26. § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonanie – **53.490,71 zł.**

Dochody pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

27. § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, wykonanie – **546.798,00 zł.**

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 paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, wykonanie – **70.512,20 zł.**

Dochody otrzymywane z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat w 2019 roku otrzymuje 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 2019 r. pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa według poszczególnych tytułów dotacji i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela nr 3.

Tabela nr 3

Realizacja dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2019r. pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków otrzymanych z funduszu celowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 613 615,00	4 279 302,23	49,68%
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 565,00	75 203,76	43,33%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 700,00	73 500,00	34,72%
71015 Nadzór budowlany	529 300,00	272 045,00	51,40%
75011 Urzędy wojewódzkie	78 300,00	42 411,00	54,16%
75045 Kwalifikacja wojskowa	45 600,00	36 689,47	80,46%
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	6 369 000,00	3 195 725,00	50,18%

85203	Ośrodki wsparcia	799 190,00	407 459,00	50,98%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 100,00	77 269,00	52,89%
85395	Pozostała działalność	13 860,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	24 000,00	0,00	0,00%
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 712 600,00	2 014 709,00	42,75%
85202	Domy Pomocy Społecznej	4 712 600,00	2 014 709,00	42,75%
§ 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		399 000,00	233 930,00	58,63%
85508	Rodziny zastępcze	399 000,00	233 930,00	58,63%
§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		847 676,00	0,00	0,00%
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	847 676,00	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		5 242 987,00	0,00	0,00%
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	5 242 987,00	0,00	0,00%
§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		62 500,00	62 490,00	99,98%
71015	Nadzór budowlany	62 500,00	62 490,00	99,98%
Razem:		19 878 378,00	6 590 431,23	33,15%

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu powiatu z dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w 33,15 %.

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 49,68 %. W okresie sprawozdawczym stopień realizacji dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej był zróżnicowany i wynosił od – 0,00% w rozdziale 60018,85204,75212,01005 do 80,46% w rozdziale 75045.

W § 2130 dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu, dochody zostały zrealizowane w 42,75 %. W ramach otrzymanej dotacji dofinansowywana była działalność domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wrocławskiego przebywało 123 mieszkańców, na których utrzymanie powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

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 zostało zrealizowane w 58,63 %.

W § 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Na dzień 30 czerwca 2019r. nie wpłynęły środki z tego tytułu. Dotacja planowana na realizację zadania pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 6+225 do km 11+254” oraz „Przebudowa ul. Aptecznej w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz- Kłóbka-Chodecz”.

W §6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zostały zrealizowane w 99,98 %. Dotacja została przeznaczona na zakup samochodu dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włocławku.

Planuje się, że w II półroczu 2019r. do budżetu powiatu spłyną pozostałe dotacje z budżetu państwa.

SUBWENCJA OGÓLNA

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

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

Tabela nr 4

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Część wyrównawcza	22 521 326,00	11 260 662,00	50,00%
2.	Część oświatowa	9 135 656,00	5 621 944,00	61,54%
3.	Część równoważąca	1 341 987,00	670 992,00	50,00%
Razem:		32 998 969,00	17 553 598,00	53,19%

Subwencja stanowi 34,16 % ogółu uzyskanych dochodów powiatu. W I półroczu 2019r. powiat otrzymał kwotę 17.553.598,00 zł z tytułu subwencji ogólnej, co stanowi 53,19 % planu. W strukturze otrzymanej subwencji, największy udział w subwencji ogólnej stanowi część wyrównawcza subwencji 64,15 %, kolejno – część oświatowa 32,03 % i część równoważąca 3,82 %. W miesiącu czerwcu na rachunek powiatu wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 702.743,00 zł, przeznaczona na miesiąc lipiec. Powyższe środki subwencji ogólnej przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w ustawowych terminach.

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

Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2018r. przeznaczonych na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej przedstawia tabela 5.

Tabela nr 5

Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2019r. przeznaczone na realizację projektów z udziałem środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej

L.p.	Nazwa programu (finansowanego zadania)	Plan	Wykonanie	%
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	2 935 657,35	429 077,49	14,62%
2.	Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.3 inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	3 699 982,34	980 787,26	26,51%
	Rodzina w centrum 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	165 075,00	108 100,00	65,49%

4.	Aktywna Mama, aktywny Tata w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020	14 100,00	10 635,27	75,43%
5.	Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla wychowanków Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturą	1 380 120,00	1 380 120,00	100,00%
6.	Erasmus + „Zagraniczne staże zawodowe szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych i rozwój osobisty” Akcja1: Mobilność edukacyjna	60 365,00	0,00	0,00%
7.	Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu	1 276 646,74	1 276 646,74	100,00%
Razem:		9 531 946,43	4 185 366,76	43,91%

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

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

Tabela nr 6

Wydatki budżetu powiatu zrealizowane w I półroczu 2019r.-wg. Działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 750,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	24 750,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	236 000,00	70 768,55	29,99%
	02001	Gospodarka leśna	168 000,00	53 490,71	31,84%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	68 000,00	17 277,84	25,41%
600		Transport i łączność	20 048 438,00	2 074 541,54	10,35%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	53 701,00	53 700,66	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 994 737,00	2 020 840,88	10,11%
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	246 805,00	129 596,81	52,51%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 805,00	129 596,81	52,51%
710		Działalność usługowa	2 770 166,00	1 071 225,28	38,67%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 178 366,00	766 656,23	35,19%
	71015	Nadzór budowlany	591 800,00	304 569,05	51,46%
720		Informatyka	3 478 823,29	517 480,35	14,88%
	72095	Pozostała działalność	3 478 823,29	517 480,35	14,88%
750		Administracja publiczna	16 532 676,00	6 694 583,84	40,49%
	75011	Urzędy wojewódzkie	250 142,00	154 176,81	61,64%
	75019	Rady powiatów	468 031,00	219 853,18	46,97%
	75020	Starostwa powiatowe	13 598 422,00	5 269 419,81	38,75%

	75045	Kwalifikacja wojskowa	45 600,00	36 689,47	80,46%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	270 900,35	46,71%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 590 481,00	743 544,22	46,75%
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	494 000,00	349 845,35	70,82%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	61 000,00	0,00	0,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	227 965,35	75,99%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	1 880,00	62,67%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	79 314,24	40,06%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	79 314,24	40,06%
757		Obsługa długu publicznego	137 000,00	7 702,59	5,62%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	7 702,59	5,62%
758		Różne rozliczenia	3 390 480,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 387 480,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	17 910 187,50	7 270 126,99	40,59%
	80115	Technika	3 085 168,00	1 575 501,46	51,07%
	80116	Szkoły policealne	724 773,00	365 615,58	50,45%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 184 633,00	552 392,28	46,63%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 799 604,00	2 335 195,37	48,65%
	80130	Szkoły zawodowe	6 736 282,50	1 869 414,39	27,75%
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 380,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 091,00	4 171,58	9,68%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	73 035,00	22 870,15	31,31%
	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	397 367,00	240 239,27	60,46%
	80195	Pozostała działalność	864 854,00	304 726,91	35,23%
851		Ochrona zdrowia	6 679 000,00	3 194 765,63	47,83%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300 000,00	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 369 000,00	3 194 765,63	50,16%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	15 964 060,00	7 662 197,98	48,00%

	85202	Domy pomocy społecznej	14 083 542,00	6 594 404,63	46,82%
	85203	Ośrodki wsparcia	799 190,00	370 228,04	46,33%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	744 917,00	387 548,39	52,03%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 311,00	10 016,92	44,90%
	85295	Pozostała działalność	314 100,00	300 000,00	95,51%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 072 616,00	3 118 547,31	51,35%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 797,00	9 886,77	45,36%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	337 391,00	145 142,91	43,02%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 693 568,00	2 958 267,63	51,96%
	85395	Pozostała działalność	19 860,00	5 250,00	26,44%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 895 878,00	1 000 155,53	52,75%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 847 871,00	980 915,53	53,08%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 800,00	12 040,00	39,09%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 007,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	5 580 593,00	2 193 467,54	39,31%
	85504	Wspieranie rodziny	24 000,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	2 211 113,00	892 699,88	40,37%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 165 514,00	1 246 336,62	39,37%
	85595	Pozostała działalność	179 966,00	54 431,04	30,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	12 000,00	3,87%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	12 000,00	4,80%
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 600,00	61 552,57	10,08%
	92116	Biblioteki	3 000,00	1 500,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	307 600,00	60 052,57	19,52%
926		Kultura fizyczna	271 802,00	24 371,45	8,97%
	92601	Obiekty sportowe	23 602,00	8 375,22	35,49%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	248 200,00	15 996,23	6,44%
		Razem:	102 864 874,79	35 532 243,55	34,54%

Niski procent wykonania planu wydatków w okresie sprawozdawczym wynika głównie z tego, iż w niewielkim stopniu zostały zrealizowane wydatki na planowane remonty i na planowane zadania inwestycyjne. W I półroczu 2019r. na realizację większości zadań zostały przeprowadzone procedury przetargowe, rozpoczęto realizację zadań, zakończenie realizacji nastąpi w II półroczu 2019r. wtedy też zostaną wydatkowane środki finansowe.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 24.750,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

tj. 0,00% planu

w tym:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym nie zostały poniesione wydatki na plan 168.000 zł.

Środki będą wykorzystane w II półroczu 2019r. na prace na potrzeby rolnictwa - przekształcenie gruntów leśnych na rolne.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan – **236.000,00zł**

Wykonanie – **70.768,55 zł**

tj. **29,99%** planu

w tym:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 53.490,71 zł, co stanowi 31,84% planu tj. 168.000 zł.

Wydatki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z umową nr 45/07200-0418/DPK/03/05 z dnia 22 grudnia 2005 r i zawartym aneksem nr 12 z dnia 7 grudnia 2017 r. pomiędzy Starostwem Powiatowym we Włocławku, a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Środki będą wykorzystane w II półroczu 2019r. na sporządzenie aneksów do uproszczonego planu uporządkowania lasów.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 17.277,84 zł, co stanowi 25,41% planu tj. 68.000 zł.

Środki będą wykorzystane w II półroczu 2019r. na zakup oznaczników do drewna i zakup świadectw legalności pozyskania drewna.

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. 2017 poz. 788 ze zm.)

- Nadleśnictwo Włocławek 62.983,92 zł (Porozumienie z dnia 12 maja 2010 r., Aneks nr 1 z dn. 14 czerwca 2012 r., Aneks nr 2 z dn. 22.09.2014 r. Aneks nr 3 z dnia 23 lutego 2016 r., Aneks nr 4 z dnia 7 lutego 2017 r., Aneks nr 5 z dnia 6 lutego 2018 r.)
- Nadleśnictwo Koło 2.246,26 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 2019r.).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **20.048.438,00 zł**

Wykonanie – **2.074.541,54 zł**

tj. **10,35%** planu

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 53.700,66 zł, co stanowi 100,00% planu tj. 53.701 zł.

Zgodnie z podpisaną umową zawartą w dniu 31 sierpnia 2018r. pomiędzy Powiatem Włocławskim – Starostwem Powiatowym we Włocławku a Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowym S.A., której przedmiotem było wykonywanie regularnych przewozów osób na liniach Pikutkowo – Izbica Kujawska i Pikutkowo – Chodecz, na podstawie przekazywanych przez KPTS S.A.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 2.020.840,88 zł, co stanowi 10,11% planu tj. 19.994.737 zł.

§ 2310. – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-176.321,60 zł

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

W okresie sprawozdawczym PZD z/s w Jarantowicach poniosło wydatki na kwotę 1.844.519,28 zł, co stanowi 9,31 %, planu tj. 19.802.579 zł.

1. Płace i pochodne (§§3020,4010,4040,4110,4120,4170)- 730.302,21 zł

2. Wydatki rzeczowe (§§4210,4260,4300) – 631.399,13 zł, z tego:

- zakup materiałów na cele administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg (92.612,50 zł) m.in.: oleje silnikowe, paliwo do pojazdów, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, części zamienne do narzędzi i pojazdów, olej opałowy do kotłowni, artykuły biurowe, wyposażenie,
- zakup materiałów do remontów dróg objętych planem rzeczowo- finansowym (63.220,51 zł), dokonano zakupu następujących materiałów m.in.:
- znaków drogowych do znakowania dróg powiatowych, emulsji asfaltowej i masy zalewowej do remontu dróg powiatowych, kamienia wapiennego, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (barierki, bariery stalowe), sadzonek drzew,
- zakup energii – 3.865,96 zł
- zakup usług pozostałych 29.262,52 zł, w tym:
- na obsługę administracyjną wydatkowano kwotę 9.650,62 zł, z przeznaczeniem na: usługi konserwacyjne maszyn, urządzeń, środków transportu i narzędzi,
- na remonty bieżące dróg powiatowych : remont odcinków dróg powiatowych – ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej wraz z nadzorem inwestorskim 15.429,90 zł, usuwanie nieprzewidzianych awarii i kolizji 4 182,00 zł.
- zakup usług pozostałych 471.700,16 zł: na obsługę administracyjną zaplanowano kwotę 35 280,00 zł, z czego wydatkowano 18 836,64 zł, tj. 53,4% na następujące rodzaje wydatków: zakup usług pocztowych, przeglądy (badania) techniczne pojazdów i maszyn, usługi komunalne wywóz nieczystości, serwis i licencja programu budżetowego i kadrowego, naprawa pilarki, ostrzenie noży do rębaka, usługa geolokalizacji gps, obsługa BHP i p.poż., wykonanie pomiaru hałasu i zapylenia, obsługa bankowa
- na utrzymanie dróg powiatowych wynikające z planu rzeczowo-finansowego wydatkowano w I półroczu br. kwotę 452 863,52 zł,

zimowe utrzymanie dróg –wykonanie 428 883,66 zł, dotyczy kosztów zimowego utrzymania za okres od m-ca stycznia do marca 2019 roku,

a) **bieżące utrzymanie i ewidencjonowanie dróg** wykonano 23 183,72 zł, zrealizowane wydatki dotyczą: szacunków brakarskich – 1 050,00 zł, koszenia traw i chwastów przy drogach powiatowych – 9 712,50 zł, komunikatu dotyczącego zmiany organizacji ruchu - 300,00 zł, udroźnienia kanalizacji na drodze powiatowej nr 2905C i 2909C – 2 227,20 zł, usunięcia drzew trudnych – 2 900,00 zł, uzupełnienia frezowiną przerwy między krawędzią jezdni a chodnikiem – 4 797,00 zł, map i wydruków niezbędnych do prawidłowego utrzymania dróg 2 197,02 zł.

b) **regulacja stanu prawnego gruntów** - wykonanie 796,14 zł, które dotyczy następujących kosztów:

- poświadczonych notarialnie kopi dokumentów – 132,84 zł,
- wpisów prawa własności na rzecz Powiatu Włocławskiego – 663,30 zł,

W dniu 24.06.2019 r. została podpisana umowa z Panią **Ewą Wyrostek**, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: **Włocławskie Usługi Geodezyjne Ewa Wyrostek** z siedzibą we Włocławku na wykonanie projektów podziałów nieruchomości, przez które przebiegają drogi powiatowe dla działek w obrębie Wola Nakonowska, Kuźnice, Bodzanowo – Gmina Chocień, Smólsk – Gmina

Włocławek, Miasto Kowal – Gmina Kowal. Zakres prac objętych umową zostanie wykonany za kwotę 19 495,00 zł do dnia 29.11.2019 r.

- zakup usług remontowych (§4270) -29.262,52 zł:
- na obsługę administracyjną wydatkowano 9 650,62 zł, z przeznaczeniem na: usługi konserwacyjne maszyn, urządzeń, środków transportu i narzędzi.
- na remonty bieżące dróg powiatowych zgodnie z planem rzeczowo-finansowym na 2019 rok wydatkowano 19 611,90 zł, na następujące zadania wynikające z planu: remont odcinków dróg powiatowych – ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej wraz z nadzorem inwestorskim wydatkowano 15 429,90 zł, W planie rzeczowo-finansowych zabezpieczono też kwotę 50 717,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski nad realizowanymi remontami, wykonano kwotę **15 429,90 zł**, w tym:
- zakupiono mapy do celów projektowych w kwocie **745,90 zł**,
- wznowiono punkty graniczne w m. Szczutkowo za kwotę **1 400,00 zł**,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowe za kwotę **13 284,00 zł**.

Ponadto w dniu 15 maja 2019 roku zostały podpisane z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „Motyles” Piotr Przybylski z Włocławka 3 umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją 3 części remontów dróg powiatowych. Każda z podpisanych umów za kwotę 3 075,00 zł stanowi łącznie koszt inspektora nadzoru w kwocie 9 225,00 zł.

Środki finansowe rzeczowe (§§4280, 4360,4410,4430,4440,4480,4520,4530,4700) w kwocie 53.995,42 zł wydatkowano m.in. na usługi zdrowotne, opłaty z tytułu telefonii komórkowej, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan– **8.000,00 zł**

Wykonanie - **0 ,00 zł**

tj. **0,00%** planu

w tym:

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym nie zostały poniesione wydatki na plan 8.000 zł.

Środki będą wykorzystane w II półroczu 2019r.

Środki zaplanowano na realizację zadania własnego - organizacja przez Starostwo Powiatowe we Włocławku, wspólnie z Zespołem Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie i Zespołem Szkół im. Władysława Reymonta w Chodczu XVII Powiatowego Rajdu Rowerowego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu powiatu włocławskiego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **246.805,00 zł**

Wykonanie – **129.596,81zł**

tj. **52,51%** planu

w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami –

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 129.596,81 zł, co stanowi 52,51% planu tj. 246.805 zł.

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

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§4010,4040,4110,4120) – 121.262,92 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 93,57%.

Środki finansowe w paragrafie 4300 w kwocie 5.343,88 zł zostały wydatkowane za sporządzenie operatów szacunkowych.

Środki finansowe rzeczowe (§4430,4440) w kwocie 2.990,01 zł wydatkowano na poświadczenia notarialne dokumentów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **2.770.166,00 zł**

Wykonanie – **1.071.225,28 zł**

tj. **38,67%** planu

w tym:

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 766.656,23 zł, co stanowi 35,19% planu tj. 2.178.366 zł z dotacji 73.500 zł.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację, którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie – 73.500,00 zł.

Środki finansowe w kwocie **576.891,67 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe rzeczowe (§4210,4260,4300) w kwocie 115.041,47 zł wydatkowano na zakup m.in. materiałów biurowych, środków czystości, doposażenia, materiałów reprodukcyjnych, prenumeraty rocznej miesięczników, licencji Microsoft Office x3, nadzór nad specjalistycznym oprogramowaniem, usługą prawniczą, odnowienie licencji na dwa serwisy, wywóz nieczystości, obsługa urządzeń drukujących, transport i montaż regałów przesuwanych typu FOREG 2000L.

Środki finansowe w §4270 w kwocie 780,44 zł została wydatkowana na kalibrację akumulatorów w zasilaczu awaryjnym, taca konserwacyjna do plotera Canon IPF 825, naprawa modułu UTP w gnieździe sieci komputerowej.

Środki finansowe na pozostałe paragrafy (§4360,4400,4410,4430,4440,4610,4700) w kwocie 73.942,65 zł wydatkowano m.in. na opłaty usługi telekomunikacyjne, za administrowanie i czynsze za budynki, podróże służbowe i krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Realizacja tego zadania jest finansowana poprzez dotację celową z budżetu państwa kwocie 304.569,05 zł.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 3020,4010,4020,4040,4110,4120) – **212.338,61 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 70,87% wykonania, w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafach w (§§4210,4300) w łącznej kwocie 12.002,81 zł zostały wydatkowane m.in. zakup materiałów biurowych oraz tonerów, zakup wyposażenia, benzyny do samochodu służbowego, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi outsourcingowe IOD, prowizje bankowe.

Środki finansowe w §4270 w kwocie 762,60 zł wydatkowano na naprawę ksero.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§ 4280,4360,4400,4410,4430,4440) w łącznej kwocie 16.975,03 zł zostały wydatkowane na: zakup usług zdrowotnych, za administrowanie i czynsze za budynki,, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień realizacji w I półroczu 2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2019r.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Plan – **3.478.823,29 zł**

Wykonanie – **517.480,35 zł**

tj. **14,88%** planu

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 517.480,35 zł, co stanowi 14,88% planu tj. 3.478.823,29 zł

§ 2320. - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- **3.108,45 zł**

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

Środki finansowe w §4360 w kwocie 9.574,85 zł zostały wydatkowane na utrzymanie i funkcjonowanie regionalnej e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej – trwałość projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” zgodnie z §§3 i 8 porozumienia nr Si-I.45.UE389.2019 z dnia 13 czerwca 2013r.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan -**14.942.195,00 zł**

Wykonanie – **5.951.039,62 zł**

tj. **39,83%**planu

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W okresie sprawozdawczym w rozdziale zostały poniesione wydatki na kwotę154.176,81 zł, co stanowi 61,66%,w tym 42.411 zł z dotacji.

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

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§40104040,4110,4120) – 150.441,81 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe na (§4440) w kwocie 3.735 zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę **219.176,81 zł**, co stanowi 46,97 % planu tj. 468.031 zł.

Środki finansowe w paragrafie (§3030) zostały poniesione na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu.

Środki finansowe w paragrafach (§4210,4300) w łącznej kwocie 1.997,90 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup materiałów biurowych, zakup kwiatów, zakup wyposażenia, ogłoszenia w prasie.

Środki finansowe w paragrafie (§4360) w kwocie 59,09 zł, zostały wydatkowane na korzystanie z usług telefonii stacjonarnej.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę **5.269.419,81 zł**, co stanowi 38,75% planu 13.598.422 zł.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§3020,4010,4040,4110,4120,4170) – 3.497.623,46 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 25,72%.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4220,4260,4300) w łącznej kwocie 1.030.465,66 zł zostały wydatkowane m.in. zakup materiałów biurowych oraz tonerów, zakup kwiatów, zakup wyposażenia, zakup żywności, zakup paliwa do samochodu, zakup energii, druków do komunikacji, materiałów eksploatacyjnych, zakup prasy, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacji, holowanie pojazdów, wywóz nieczystości, wyrób pieczętek, ogłoszenia w prasie, wynagrodzenia audytora, wynagrodzenie radcy prawnego, obsługa kopiarek i drukarek, opieka autorska programów komputerowych, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacji.

Środki finansowe w paragrafie §4270 w kwocie 21.257,36 zł wydatkowano na konserwacje oraz remonty bieżące w tym: wykonano remont pomieszczeń oraz renowację parkietu na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego, przegląd i naprawa klimatyzacji.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4140,4280,4360,4380,4390,4400,4410,4430, 4440,4520,4580,4610,4700) w łącznej kwocie 221.018,82 zł zostały wydatkowane na: zakup usług zdrowotnych, za administrowanie i czynsze za budynki, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy usług obejmujących tłumaczenia, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę **36.689,47 zł**, co stanowi 80,46% planu 45.600 zł.

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

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§4110,4120,4170) -27.464 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 74,86% wykonania w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafach (§4210,4220,4300) w łącznej kwocie 1.825,47 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup materiałów biurowych, i druków, zakupów środków czystości, zakupów środków żywności, obsługa drukarek, kopiarek.

Środki finansowe na paragraf §4400 w kwocie 7.400 zł wydatkowano na administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Rozdział - 75075 Pozostała działalność – promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę **270.900,35 zł**, co stanowi 46,71% planu 580.000 zł.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§4190,4210,4220,4300) - w łącznej kwocie 270.900,35 zł wydatkowano m.in. na: zakup nagród rzeczowych, książek, medali i puchary, zakupiono ornat, upominki okolicznościowe dla dzieci, zakup artykułów spożywczych, na usługi w zakresie promocji powiatu poprzez przygotowanie produkcje i emisję programów telewizyjnych, audycji radiowych, gazety, wykonanie koszulek z logo powiatu, przygotowanie filmów promocyjnych, druk plakatów i zaproszeń z logo powiatu, usługi promocyjne na portalu internetowym,

Rozdział - 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę **743.544,22 zł**, co stanowi 46,75% planu 1.590.481 zł.

W ramach tego rozdziału jest prowadzona wspólna obsługa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaś” w Brzeziu oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” w Lubieniu Kujawskim.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 592.825,34 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 79,73% wykonania w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4260,4300) w łącznej kwocie 107.986,28 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, zakup środków czystości, zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, artykułów dekoracyjnych, usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi montażowe, aktualizacja programów, wywóz nieczystości stałych, płynnych, zakup energii elektrycznej, za prowadzenie rachunku, przegląd samochodu.

Środki finansowe w §4270 w kwocie 4.644,21 zł zostały wydatkowane na naprawę samochodu osobowego – Placówka Opiekunczo-Wychowawcza „Jaś” i „PRZYSTAN”.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4360,4410,4430,4440,4520,4700) w łącznej kwocie 38.088,39 zł zostały wydatkowane na: zakup usług zdrowotnych, opłaty i składki, ubezpieczenia samochodu i majątku, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfsś, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan – **5.000,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

w tym:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym nie zostały poniesione wydatki na plan 5.000 zł.

Kwota dotacji 5.000,00 zł zostanie przekazana na podstawie Umowy w sprawie szczegółowych warunków przekazania, wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na organizację szkolenia obronnego zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Włocławskim w dniu 22.02.2019r., i będzie przeznaczona na realizację ćwiczenia pk. KOBRA-19-POWIAT WŁOCŁAWSKI w dniu 13.09.2019r. oraz na wykład wprowadzający do ćwiczenia obronnego w dniu 11.07.2019r. dla kierownictwa starostwa, naczelników wydziałów starostwa, pracowników z jednostek samorządowych z terenu Powiatu Włocławskiego, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży realizujących zadania obronne.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – **494.000,00** zł

Wykonanie – **349.845,35** zł

tj. **70,82%** planu

w tym:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym nie zostały poniesione wydatki na plan 61.000 zł

§ 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

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 120.000 zł, co stanowi 100,00% planu tj. 120.000 zł

§ 2300. - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 100.000 zł

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

§ 6170. – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-20.000 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 227.965,35 zł, co stanowi 75,99% planu tj. 300.000 zł

§ 2820. – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -227.965,35 zł

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 1.880 zł, co stanowi 62,67% planu tj. 3.000 zł.

Środki finansowe w paragrafie 4190 w kwocie 1.880 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych dla uczestników olimpiad, turnieju.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym nie zostały poniesione wydatki na plan tj. 10.000 zł.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 8.000,00 zł planuje się wydatkować na zakupy i doposażenie w II pł. br. Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i OC znajdującego się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku ul. Rolna 1 (plandeki, zestawy narzędziowe, linki do mocowania plandek, termosy 10 l, łomy zagięte, młotki, gwoździe oraz komputera na potrzeby zarządzania kryzysowego) oraz celem zabezpieczenia realizacji zadań wynikających z Zarządzenia Nr 1/2017 Starosty Włocławskiego- Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Powiatu Włocławskiego, Zarządzenia Nr 32/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włocławku Porozumienie w sprawie funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włocławku zawarte w dniu 15 lutego 2013 roku pomiędzy Starostą Włocławskim a Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku oraz na bieżące funkcjonowanie(materiały biurowe) Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku Zarządzenie Nr 6/15 Starosty Włocławskiego z dn. 25.02.2015r. w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku. Zaplanowane środki finansowe w kwocie 2.000,00 zł są niezbędne dla zabezpieczenia działań podejmowanych przez Starostę Włocławskiego w sytuacjach nadzwyczajnych wymagających wsparcia logistyczne, zakwaterowania, transportu, wyżywienia dla osób poszkodowanych oraz zabezpieczenia mienia i zwierząt.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – **198.000,00** zł
Wykonanie –**79.314,24** zł
tj. **40,06** % planu

w tym:

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 1.880 zł, co stanowi 62,67% planu tj. 3.000 zł.

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

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

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§4110,4120)-w łącznej kwocie 65,90 zł, zostały wydatkowane na składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy.

Środki finansowe w paragrafach (§4210,4300) w łącznej kwocie 26.723,34 zł, wydatkowano na zakup m.in. materiałów biurowych, wyposażenia dla punktu nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej przez powiat oraz na wynagrodzenia dla adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowских, którzy udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej w 6 punktach, które udzieliły 353 porad mieszkańcom Powiatu Włocławskiego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – **137.000,00** zł
Wykonanie –**7.702,59** zł
tj. **5,62**% planu

w tym:

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

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

Środki wydatkowano na odsetki od pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **3.390.480,00** zł
Wykonanie - **0,00** zł
tj. **0**% planu

w tym:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W okresie sprawozdawczym w rozdziale nie zostały poniesione wydatki.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym nie zostały poniesione wydatki na plan 3.387.480 zł

Stan rezerw na I półrocze 2019 roku:

1. rezerwa ogólna – 870.000,00 zł,
2. rezerwa celowa – 2.510.480,00 zł, w tym na:
 - a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 165.000,00 zł,

- b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej –906.292,00 zł,
- c) wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej - 239.188,00 zł,
- d) wydatki bieżące w administracji - 500.000,00 zł.
- e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 700.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **17.910.187,50 zł**

Wykonanie – **7.270.126,99 zł**

tj. **40,59%** planu

w tym:

Rozdział 80115–Technika

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 1.575.501,46 zł, co stanowi 51,07% planu tj. 3.085.168 zł.

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

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 1.383.610,57 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 87,82% wykonania w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafach (§4210,4240,4260,4300) w łącznej kwocie 83.345,66 zł zostały wydatkowane na m.in. zakup opału, paliwa, prasy, artykułów biurowych, części zamiennych, środków czystości, oleju napędowego, zakup energii, usługi transportowe, usługi bankowe, usługi ochrony danych osobowych, badanie techniczne pojazdów, promocja szkoły, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi informatyczne.

Środki finansowe w paragrafie §4270 w kwocie 1.377,49 zł wydatkowano na remont ksera, naprawa ekspresu, naprawa samochodu CITROEN, naprawa laptopa (ZS w Chodczu), bieżąca konserwacja i regeneracja kserokopiarki i drukarki, naprawa drukarki, pilarki i samochodu Citroen C3 (ZS w Lubrańcu -Marysinie).

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 107.167,74 zł zostały wydatkowane na : zakup usług zdrowotnych, opłaty i składki, szkolenia pracowników.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 365.615,58 zł, co stanowi 50,45% planu tj. 724.773 zł.

W ramach tego rozdziału jest prowadzona obsługa dla ZS Chodecz i ZS Kowal.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 311.713,58 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 87,82% wykonania w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafach (§4210,4240,4260,4300) w łącznej kwocie 25.800,38 zł zostały wydatkowane na m.in. zakup opału, paliwa, prasy, artykułów biurowych, części zamiennych, środków czystości, oleju napędowego.

Środki finansowe w paragrafie §4270 w kwocie 4.813,50 zł wydatkowano na remont ksera (ZS w Chodczu), konserwacja i naprawa ksero drukarki, naprawy serw. kotła co (ZS w Kowalu).

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 23.288,12 zł zostały wydatkowane na: zakup usług zdrowotnych, opłaty i składki, szkolenia pracowników.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 552.392,28 zł, co stanowi 50,45% planu tj. 1.184.633 zł.

§ 2320. - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **39.310 zł**

§ 2540. -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **168.759,04 zł**

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

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

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie 295.069,70 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 53,42% wykonania w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafach (§4210,4240,4260,4300) w łącznej kwocie 22.427,65 zł zostały wydatkowane na m.in. zakup opału, paliwa, prasy, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, części zamiennych, środków czystości, oleju napędowego.

Środki finansowe w paragrafie §4270 w kwocie 392 zł wydatkowano na naprawę kosiarki (ZS w Lubrańcu).

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4360,4400,4410,4430,4440) w łącznej kwocie 26.433,89 zł zostały wydatkowane na: opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 2.335.195,37 zł, co stanowi 48,65% planu tj. 4.799.604 zł.

§ 2540. -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **193.273,11 zł**

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

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

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 1.800.822,72 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 77,12% wykonanie w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafach (§4210,4240,4260,4300) w łącznej kwocie 203.505,74 zł zostały wydatkowane na m.in. zakup opału, paliwa, prasy, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, części zamiennych, środków czystości, oleju napędowego, usługi kominiarskie, usługi bankowe, wywóz nieczystości.

Środki finansowe w paragrafie §4270 w kwocie 753,56 zł wydatkowano na konserwację i naprawę kserokopiarki (ZS w Lubrańcu), naprawa samochodu, naprawa gaśnicy (LO w Kowalu).

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4360,4400,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 136.840,24 zł zostały wydatkowane na: opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 1.869.414,39 zł, co stanowi 27,75% planu tj. 6.736.282,50 zł.

§ 2540. -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty– **133.822,26 zł**

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

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

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 210.036,27 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 11,26% wykonanie w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafach (§4210,4218,4240,4260,4300,4307,4309) w łącznej kwocie 34.953,26 zł zostały wydatkowane na m.in. zakup opału, paliwa, prasy, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, części zamiennych, zakup nasion, nawozy środki ochrony roślin, środków czystości, oleju napędowego, usługi kominiarskie, usługi bankowe, wywóz nieczystości, zakup energii, zużycie wody.

Środki finansowe w paragrafie §4270 w kwocie 731,45 zł wydatkowano na remont kotłowni (ZS w Chodczu), naprawa sprzętu (ZS w Izbicy Kujawskiej).

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4360,4400,4410,4430,4440,4530) w łącznej kwocie 20.492,09 zł zostały wydatkowane na: usługi telekomunikacyjne, opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 80145- Komisje egzaminacyjne

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym nie zostały poniesione wydatki, na plan 1.380 zł.

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 4.171,58 zł, co stanowi 9,69% planu tj. 43.091 zł.

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

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 22.870,15 zł, co stanowi 27,75% planu tj. 73.035 zł.

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

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie 19.989,15 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 87,40% wykonanie w tym rozdziale.

Środki finansowe w pozostałych paragrafie 4440 w kwocie 2.881 zł zostały wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 22.870,15 zł, co stanowi 27,75% planu tj. 73.035 zł.

§ 2540. - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty– 20.767,12 zł

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

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

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie 217.784,15 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 90,65% wykonanie w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafie 4440 w kwocie 1.688 zł zostały wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 304.726,91 zł, co stanowi 27,75% planu tj. 73.035 zł.

W 2019 r. wypłacono środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla 4 nauczycieli, którzy są aktualnie lub byli zatrudnieni na podstawie ustawy Karta Nauczyciela w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Powiat. Pomocy zdrowotnej udziela starosta na wniosek osoby zainteresowanej na podstawie art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz uchwały nr VI/83/07 Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmienionej uchwałą nr XXX/336/10 Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2010 r.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3031,4211,4301) w kwocie 300.726,91 zł, zostały wydatkowane na kieszonkowe dla uczniów w trakcie pobytu w Grecji, zakup materiałów biurowych, ubezpieczenie uczniów i opiekunów z wyjazdem do Grecji, przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu, zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników projektu, przewóz uczestników projektu w kraju i za granicą, realizacja 12 dniowych staży w Grecji, usługa turystyczna dla uczestników projektu, współzarządzanie projektem - wszystkie wydatki w ramach programu Erasmus+.

DZIAŁ 851-OCHRONA ZDROWIA

Plan – **6.679.000,00 zł**

Wykonanie – **3.194.765,63 zł**

tj. **47,83%** planu

w tym:

Rozdział 85121 –Lecznictwo ambulatoryjne

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym nie zostały poniesione wydatki na plan 300.000 zł.

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

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

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

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 3.194.765,63 zł, co stanowi 50,16% planu tj. 6.369.000 zł.

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

- Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w kwocie – **3.182.349,23 zł** - opłacenie składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przystań” w Lubieniu Kujawskim w kwocie – **5.059,80 zł** -na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim w kwocie – **4.845,60 zł** -na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Małgosia” w Brzeziu w kwocie – **1.339,20 zł** -na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Jaś” w Brzeziu w kwocie –**1.171,80 zł** -na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce.

Rozdział 85195- Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym nie zostały poniesione wydatki na plan 10.000 zł.

Środki zaplanowano na propagowanie ochrony i profilaktyki zdrowia wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym zorganizowanie pierwszego konkursu powiatowego dla młodzieży o tematyce dotyczącej ochrony zdrowia pn. Powiatowy konkurs „Dbam o zdrowie – Wiem co jem” – problemy związane z GMO.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – **15.964.060,00** zł

Wykonanie – **7.662.197,98** zł

tj. **50,06** % planu

w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 6.594.404,63 zł, co stanowi 46,82% planu tj. 14.083.542 zł.

§ 2830. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 605.230,31 zł

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

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3020,4010,4040,4110,4120,4170,4780) w kwocie 4.708.970,86 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 71,41% wykonania w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafach (§4210,4220,4230,4260,4300) w łącznej kwocie 1.004.110,27 zł zostały wydatkowane na m.in. zakup opału, paliwa, prasy, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, części zamiennych, środków czystości, oleju napędowego, zakup artykułów żywnościowych, zakup leków i materiałów medycznych, zakup kuchenek mikrofalowych, drukarki, monitor, komputer, usługi kominiarskie, usługi psychiatryczne, usługi psychologiczne, usługi bankowe, usługi pogrzebowe, usługi dezynfekcji, deratyzacji, dezynsekcji, usługi doradcze RODO, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, pomiary elektryczne, usługi pocztowe, opłaty RTV, utylizacja odpadów, zakup energii, zużycie wody.

Środki finansowe w paragrafie §4270 w kwocie 22.897,54 zł wydatkowano na usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń, sprzętu i środków transportu (DPS w Kowalu), konserwacje maszyn i urządzeń oraz usługi konserwacyjne środków transportu (DPS w Kurowie), konserwacje i przegląd maszyn i urządzeń, naprawa tv, windy, wagi (DPS w Rzeżewie), usługi konserwacyjne i naprawy maszyn i urządzeń i sprzętu, wykonanie kosztorysów dot. prac remontowych (DPS w Wilkowiczkach).

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4390,4400,4410,4430,4440,4480,4520,4530, 4610,4700) w łącznej kwocie 248.195,65 zł zostały wydatkowane na: usługi medyczne, usługi telekomunikacyjne, opłaty i składki, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 370.228,04 zł, co stanowi 46,33% planu tj. 799.190 zł.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie 258.088,52 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 69,71% wykonanie w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafach (§4210,4220,4230,4260,4300) w łącznej kwocie 29.366,63 zł zostały wydatkowane na m.in. zakup paliwa, prasy, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości, zakup artykułów żywnościowych, zakup leków i materiałów medycznych, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, usługi transportowe, aktualizacja oprogramowania, zakup energii, zużycie wody.

W ramach dotacji celowej „ustawa za życiem” zakupiono za kwotę 12.417,17 zł doposażenie tj. stoły, ławki ogrodowe, leżaki ogrodowe, parasol ogrodowy, ekran elektrycznie sterowany, odtwarzacz CD,

pamięć przenośna do użytku na zajęciach terapeutycznych, bilety wstępu dla uczestników na przedstawienie teatralne, artykuły na terapię zajęciową dla uczestników, wyjazd uczestników nad jezioro i wycieczka do Gdyni, opłata za rejs statkiem pasażerskim, oraz zajęcia z dogoterapii.

Środki finansowe w paragrafie §4270 w kwocie 3.345,10 zł wydatkowano na usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń, sprzętu i środków transportu (DPS w Kowalu).

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 12.056,70 zł zostały wydatkowane na: usługi medyczne, usługi telekomunikacyjne, opłaty i składki, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 387.548,39 zł, co stanowi 52,03% planu tj. 744.917 zł.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§4010,4040,4110,4120) w kwocie 320.142,84 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 82,61% wykonanie w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafach (§4210,4260,4300) w łącznej kwocie 29.366,63 zł zostały wydatkowane na m.in. zakup prasy, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości, usługi pocztowe, usługi transportowe, aktualizacja oprogramowania, zakup energii, zużycie wody.

Środki finansowe w paragrafie §4270 w kwocie 1.969,45 zł wydatkowano na konserwację i naprawę sprzętów biurowych.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4410,4430,4440,4610,4700) w łącznej kwocie 11.300,30 zł zostały wydatkowane na: usługi medyczne, usługi telekomunikacyjne, opłaty i składki, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 10.016,92 zł, co stanowi 44,90% planu tj. 22.311 zł.

Wydatki w kwocie 10.016,92 zł tym rozdziale stanowiły wynagrodzenia i składki ZUS specjalistów zatrudnionych na podstawie umów zleceń w Punkcie poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej oraz wkład w przygotowanie konferencji na temat przeciwdziałania przemocy w kwocie 3.549 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 10.016,92 zł, co stanowi 44,90% planu tj. 22.311 zł.

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

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

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

DZIAŁ – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – **6.072.616,00** zł

Wykonanie – **3.118.547,31**zł

tj. **51,35%** planu

Rozdział 85311 -Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 9.886,77 zł, co stanowi 45,36% planu tj. 21.797 zł.

§ 2320. - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- **9.886,77 zł**

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

Rozdział 85321 -Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 145.142,91 zł, co stanowi 44,90% planu tj. 337.391 zł.

Działalność zespołu jest sfinansowana z dotacji celowej wojewody w kwocie 77.269 zł pozostałą kwotę 67.873,91 zł stanowiły środki Powiatu.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 97.431,69 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 67,13% wykonania w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafach (§4210, 4300) w łącznej kwocie 30.980,39 zł zostały wydatkowane na m.in. zakup prasy, artykułów biurowych, środków czystości, usługi pocztowe, usługi lekarzy orzeczników, zakup energii, zużycie wody.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4400,4410,4440) w łącznej kwocie 16.730,83 zł zostały wydatkowane na: usługi medyczne, usługi telekomunikacyjne, opłaty za wynajem pomieszczeń, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 2.958.267,63 zł, co stanowi 51,96% planu tj. 5.693.568 zł.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 2.772.770,30 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 67,13% wykonanie w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafach (§4210, 4260,4300) w łącznej kwocie 69.052,78 zł zostały wydatkowane na m.in. zakup oleju opałowego, zakup paliwa do samochodu, zakup prasy, artykułów biurowych, środków czystości, ochrona monitoringowa, prowizja bankowa zakup energii, zużycie wody.

Środki finansowe w paragrafie §4270 w kwocie 3.284,71 zł wydatkowano na naprawę drzwi i okna oraz klimatyzatora, montaż drzwi wejściowych, konserwacja klimatyzacji i instalacji sytemu ppoż, naprawa samochodów osobowych.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4400,4410,4430,4440,4610,4700) w łącznej kwocie 106.450,95 zł zostały wydatkowane na: usługi medyczne, usługi telekomunikacyjne, opłaty i składki, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku obsługuje bezrobotnych z terenu powiatu włocławskiego oraz z terenu miasta Włocławka. Działalność tej jednostki zgodnie z ustawą z dnia 14 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest współfinansowana z budżetów powiatów, które obsługuje tj. przez powiat, którego jest jednostką organizacyjną oraz przez powiat, którego zadania realizuje. Wysokość udziału we współfinansowaniu działalności PUP przez powiat jest równa ilorazowi liczby mieszkańców z terenu powiatu do łącznej liczby mieszkańców z terenu Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego. W 2019 roku Miasto Włocławek dofinansuje funkcjonowanie PUP w wysokości 2.570.103 zł powiat otrzymał również dotację z MRPiPS –

środki z Funduszu Pracy w wysokości 1.093.600 zł - z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

§ 2910. – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości-6.708,89 zł

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

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 5.250 zł, co stanowi 26,44% planu tj. 19.860 zł.

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

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – **1.895.878,00 zł**

Wykonanie – **1.000.155,53 zł**

tj. **52,75%** planu

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

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 980.915,53 zł, co stanowi 53,08% planu tj. 1.847.871 zł.

§ 2320. - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- **8.090 zł**

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

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

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie 890.400,75 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 90,77% wykonanie w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafach (§4210,4240,4260,4300) w łącznej kwocie 28.494,59 zł zostały wydatkowane na m.in. zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup grzejnika, zakup pomocy dydaktycznych, prowizja bankowa, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, zakup energii, zużycie wody.

Środki finansowe w paragrafie §4270 w kwocie 1.688,43 zł wydatkowano na naprawę, konserwację komputerów i kserokopiarki (PPP w Lubieniu Kujawskim), konserwacja komputera, przegląd gaśnicy, naprawa słuchawek do terapii (PPP w Lubrańcu).

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4400,4410,4430,4440,4610,4700) w łącznej kwocie 52.241,76 zł zostały wydatkowane na: usługi medyczne, usługi telekomunikacyjne, opłaty i składki, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 7.200 zł co stanowi 100,00% planu tj. 7.200 zł.

Na stypendia dla uczniów na poszczególne szkoły: ZS w Lubrańcu Marysinie- 3.600 zł, ZS w Izbicy Kujawskiej - 1.800 zł, ZS w Chodczu - 1.800 zł.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 12.040 zł co stanowi 39,09% planu tj. 30.800 zł.

Na stypendia dla uczniów na poszczególne szkoły: ZS w Lubrańcu -2.800 zł, ZS w Izbicy Kujawskiej - 2.800 zł, ZS w Chodczu - 2.800 zł, ZS w Kowalu – 3.640 zł.

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym nie zostały poniesione wydatki, plan tj. 10.007 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione w II półroczu br. na kursy kwalifikacyjne i doskonalące.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Plan – **5.580.593,00** zł

Wykonanie – **2.193.467,54** zł

tj. **39,31%** planu

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym nie zostały poniesione wydatki na plan 24.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione w II półroczu br.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 892.699,88 zł co stanowi 40,37% planu tj. 2.211.113 zł.

§ 2320. - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-26.916,09 zł

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

Środki finansowe w paragrafie 3110 w kwocie 782.842,45 zł zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w tym: pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (62 rodziny, 91 dzieci), pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (8 osób), jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjęciem dziecka do rodziny (1 rodzina, 1 dziecko), świadczenie dla rodziny zastępczej zawodowej na pokrycie kosztów niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego (1 rodzina, 3 dzieci), świadczenie dla prowadzącej rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego (1 rodzina, 8 dzieci), świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania domu jednorodzinnego (2 rodziny, 9 dzieci), dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania (11 dzieci), dodatek wychowawczy (55 rodzin, 79 dzieci).

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 100.868,28 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 11,30% wykonanie w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafach (§4210, 4300) w łącznej kwocie 6.023,07 zł zostały wydatkowane na m.in. zakup narzędzi diagnostycznych i wyposażenia dla psychologa, zakup artykułów spożywczych na spotkania rodzin zastępczych, opłacenie rocznej licencji na używanie programu służącego do obsługi wypłaty świadczeń i sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej, usługi informatyczne, transport dzieci do rodzin zastępczych, emisja reklam promujących rodzicielstwo zastępcze.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280, 4410, 4440, 4700) w łącznej kwocie 52.241,76 zł zostały wydatkowane na: usługi medyczne, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 1.246.336,62 zł co stanowi 39,36% planu tj. 3.165.514 zł.

§ 2320. - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-**109.529,65 zł**

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

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

Środki finansowe w paragrafie §3110 w kwocie 31.013,12 zł zostały wydatkowane na świadczenia społeczne w tym: pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 7 osób, pomoc pieniężną na usamodzielnianie dla 1 osoby, wypłata kieszonkowego dla wychowanków w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie 914.924,18 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 73,41% wykonanie w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafach (§4210, 4220,4230,4240,4260,4300) w łącznej kwocie 160.994,26 zł zostały wydatkowane na m.in. zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, zakup odzieży dla wychowanków, zakup środków czystości, zakup materiałów szkolnych i biurowych, zakup tonerów, zakup wyposażenia, zakup środków żywności, zakup leków i materiałów medycznych, zakup książek, wyżywienie w internacie, usługi dezynfekcji, pocztowe, usługi pralnicze, usługi RODO, prowizje bankowe, badanie lekarskie wychowanków, usługi fryzjerskie, usługi w zakresie wycieczek i wypoczynku wychowanków.

Środki finansowe w paragrafie §4270 w kwocie 349,50 zł wydatkowano na naprawę sprzętu domowego (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Małgosia”), naprawa sprzętu AGD (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Jaś”),

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280, 4360,4410, 4430,4440,4480, 4500) w łącznej kwocie 29.525,91 zł zostały wydatkowane na: usługi medyczne, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85595- Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 54.431,04 zł co stanowi 30,25% planu tj. 179.966 zł.

W dziale tym realizowany jest projekt „Rodzina w Centrum 2” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest kontynuacją realizowanego wcześniej projektu „Rodzina w Centrum”. W ramach projektu realizowane są usługi wsparcia dla rodzin zastępczych w postaci poradnictwa prawnego, pedagogicznego i psychologicznego. Prowadzone są terapie i mediacje rodzinne, warsztaty dla rodziców, zajęcia animacyjne dla dzieci i warsztaty usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych. Organizowane są spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci. Koszt działań poniesionych w I półroczu 2019r. do 54.431 zł. Z czego 3.156 zł stanowi wkład własny PCPR w realizacji projektu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – **310.000,00 zł**

Wykonanie – **12.000,00 zł**

tj. **3,87%** planu

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

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 12.000 zł co stanowi 4,80% planu tj. 250.000 zł.

§ 6230. – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-**12.000 zł**

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym nie zostały poniesione wydatki na plan 60.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione w II półroczu br.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **610.600,00 zł**

Wykonanie – **61.552,57 zł**

tj. **10,08%** planu

Rozdział 92116 Biblioteki

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 1.500 zł, co stanowi 50,00%, planu tj. 3.000 zł.

§ 2310. - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -**1.500 zł**

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym nie zostały poniesione wydatki na plan tj. 300.000 zł.

§ 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 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 60.052,57 zł co stanowi 19,52% planu tj. 307.600 zł.

§ 2310. - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 zł

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

§ 2820. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-**11.460 zł**

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

Środki finansowe w paragrafie §4170 w kwocie 584 zł wydatkowano na wynagrodzenie za przygotowanie projektu graficznego plakatu i zaproszenia na Święto Powiatu Włocławskiego.

Środki finansowe w paragrafach (§4190,4210,4220,4300) w łącznej kwocie 48.008,57 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup nagród konkursowych, zakup upominków kwiatów, materiałów biurowych do

przygotowania dekoracji oraz artykułów, naczyń jednorazowych niezbędnych do przygotowania i podania posiłku dla uczestników, zakup zaproszeń i plakatów promujących imprezy Powiatowe.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 271.802,00 zł

Wykonanie – 24.371,45 zł

tj. 8,97% planu

ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 8.375,22 zł co stanowi 35,49% planu tj. 23.602 zł.

Środki finansowe w paragrafach (§4110,4170) w kwocie 3.143,92 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia.

Środki finansowe w paragrafach (§4260,4300) w łącznej kwocie 5.231,30 zł zostały wydatkowane na energie elektryczną oraz za usługi komunalne wywóz śmieci.

ROZDZIAŁ 92605 - Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 15.996,23 zł co stanowi 6,44% planu tj. 248.200 zł.

§ 2820. - Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-**11.500 zł**

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

Środki finansowe w paragrafach (§4190,4220) w łącznej kwocie 4.496,23 zł zostały wydatkowane na nagrody w ramach organizowanych konkursów, zakup artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku.

DOTACJE

Stopień realizacji wydatków na dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

Wydatki na udzielone dotacje z budżetu powiatu w I półroczu 2019 r.-wg. klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	192 158,00	176 321,60	91,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 158,00	176 321,60	91,76%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 158,00	176 321,60	91,76%
720			Informatyka	3 108,76	3 108,45	99,99%
	72095		Pozostała działalność	3 108,76	3 108,45	99,99%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 108,76	3 108,45	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 000,00	347 965,35	72,34%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	61 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	100,00%

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	227 965,35	75,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	227 965,35	75,99%
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	1 520 043,00	555 931,53	36,57%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	450 534,00	208 069,04	46,18%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	39 310,00	62,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 534,00	168 759,04	43,55%
	80120		Licea ogólnokształcące	616 607,00	193 273,11	31,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	616 607,00	193 273,11	31,34%
	80130		Szkoły zawodowe	387 534,00	133 822,26	34,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 534,00	133 822,26	34,53%
	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	65 368,00	20 767,12	31,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 368,00	20 767,12	31,77%
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	0,00	0,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	300 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 595 604,00	605 230,31	37,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 595 604,00	605 230,31	37,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 595 604,00	605 230,31	37,93%
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 797,00	9 886,77	45,36%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 797,00	9 886,77	45,36%

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 797,00	9 886,77	45,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 400,00	8 090,00	36,12%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	22 400,00	8 090,00	36,12%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00	8 090,00	36,12%
855			Rodzina	877 030,00	136 445,74	15,56%
	85508		Rodziny zastępcze	117 167,00	26 916,09	22,97%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 167,00	26 916,09	22,97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	759 863,00	109 529,65	14,41%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	759 863,00	109 529,65	14,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	12 000,00	48,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	12 000,00	48,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	12 000,00	48,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 000,00	12 960,00	3,67%
	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 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	11 460,00	22,92%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	11 460,00	57,30%
926			Kultura fizyczna	238 500,00	11 500,00	4,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 500,00	11 500,00	4,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	238 500,00	11 500,00	4,82%
Razem:				6 064 200,76	1 931 964,75	31,86%

Dział Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe

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

Plan – **192.158,00 zł**

Wykonanie – **176.321,60 zł**

tj. 91,76% 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:

- gm. Baruchowo -22.573,63 zł.
- gm. Chodecz – 54.479,80 zł.
- gm. Fabianki – 9.798,28 zł.
- m. Kowal - 7.105,28 zł.
- gm. Lubanie – 34.510,63 zł.
- mg .Lubraniec - 9.087,60 zł.
- gm. Choceń – 30.384,98 zł.

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

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

Dział 720- Informatyzacja

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

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

Plan –**3.108,76 zł**

Wykonanie – **3.108,45 zł**

tj. **99,99%** planu

Kwota w wysokości 3.108,45 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 przeciwpożarowa

Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji

§ 2300. - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Plan – **6.000,00 zł**

Wykonanie – **0,00 zł**

tj. **0,00%** planu

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

Plan – **55.000,00 zł**

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

Zadanie będzie zrealizowane na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 01.07.2019r. pomiędzy Powiatem Włocławskim a Komendą Miejską Policji we Włocławku w sprawie przekazania przez Powiat Włocławski środków pieniężnych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem kwoty 6.000,00 zł na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Zadanie będzie zrealizowane na podstawie Umowy Nr ZAB.3050/3/2019 w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie 55.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów osobowych w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Choceniu.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

§ 2300. - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Plan – **100.000,00** zł

Wykonanie – **100.000,00** zł

tj. **100,00%** planu

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

Plan – **20.000,00** zł

Wykonanie – **20.000,00** zł

tj. **100,00%** planu

Zadanie zrealizowano na podstawie Porozumienia Nr ZAB 031/2/2019 zawartego w dniu 10.04.2019r. w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie 20.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja systemu łączności radiowej obejmującą w swoim zakresie wymianę anten, przewodów i akcesoriów w obiekcie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku, Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 oraz radioprzełajnika Komendy Miejskiej PSP usytuowanego na wieży Lasów Państwowych na Zawiaślu.

Zadanie zrealizowano na podstawie Porozumienia Nr ZAB 031/1/2019 zawartego w dniu 04.03.2019r. w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie 100.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z przeznaczeniem na zakup obuwia specjalnego dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne

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

Plan – **300.000,00** zł

Wykonanie – **227.965,35** zł

tj. **75,99%** planu

Zgodnie z Uchwałą Nr 67/19 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 05. 04.2019r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Włocławskiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Włocławskiego przekazano środki finansowe dla 72 jednostek OSP w kwocie 227.965,35 zł z przeznaczeniem na zakupy zgodnie z treścią § 5 załącznika do uchwały Nr 67/19 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 05.04.2019r.

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 w formie dotacji Stowarzyszeniu Wsparcia Obywatelskiego z siedzibą przy ul. Juliusza Lea 202a, 30-133 Kraków, które prowadzi „Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Włocławskiego” w 2018 r. Środki finansowe są przekazywane na konto zleceniobiorcy w miesięcznych transzach w wysokości 5.252,50 zł/mies. w terminie do dnia 20 następnego miesiąca – po otrzymaniu przez Powiat środków od Wojewody na realizację zadania publicznego.

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- 63.000,00 zł
Wykonanie- 39.310,00 zł
tj.- 62,40 % planu

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

Plan – 387.534,00 zł
Wykonanie – 168.759,04 zł
tj. – 43,55 % planu

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

Środki przekazywane w ramach rozliczenia za teoretyczne doksztalcane zawodowe w I półroczu 2019 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, dotyczy 95 uczniów.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

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

Plan – 616.607,00 zł
Wykonanie – 193.273,11 zł
tj.- 31,34 % planu

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

- 165 765,12 zł dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu
- 27 507,99 zł dla Społecznego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

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

Plan – 387.534,00 zł
Wykonanie – 133.822,26 zł
tj.- 34,53% planu

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

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

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

Plan – 65.368,00 zł

Wykonanie – 20.767,12 zł

tj.- 31,77 % planu

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

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85121– Lecznictwo ambulatoryjne

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

Plan – 300.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

tj.-0,00 % planu

Środki finansowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn." Rozbudowa informatycznej sieci komputerowej" dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku ul. Szpitalna 6a. Zadanie polegać będzie na rozbudowie istniejącej sieci, zakupie serwerów, oprogramowania, licencji, zestawów komputerowych.

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 – 1.595.604,00 zł

Wykonanie – 605.230,31 zł

tj. 37,93 % planu

Dotacja dla Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej realizującego zadania powiatu.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

§ 6300. - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan – 300.000,00 zł

Wykonanie -300.000,00 zł

tj. 100,00% planu

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 – **21.797,00** zł

Wykonanie -**9.886,77** zł

tj. **45,36** % planu

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

Gmina Miasto Włocławek – 8.898,11 zł – 8 osób

Powiat Aleksandrowski –988,66 zł – 1 osobę

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- **8.090,00** zł

tj. **36,12**% planu

Środki finansowe z przeznaczeniem 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 porozumienia nr 7/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. z Gminą Miastem Włocławek a Powiatem Włocławskim. W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. Starostwo Powiatowe we Włocławku pokryło koszt badania 28 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 – **117.167,00**zł

Wykonanie -**26.916,09** zł

tj. **22,97** % planu

Świadczenia z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej:

- PCPR Środa Wielkopolska –9.032,09 zł (1 dzieci, bez porozumienia)
- Miasto Włocławek – 6.312,00 zł (1 dziecko w rodzinie zastępczej, porozumienie z dnia 8.05.2014r.)
- PCPR Radziejów – 5.260,00 zł (1 dziecko w rodzinie zastępczej, porozumienie z dnia 29.12.2016r.)
- Miasto Kalisz – 6.312,00 zł (1 dziecko w rodzinie zastępczej, porozumienie z dnia 13 kwietnia 2018r.)

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 - **759.863,00 zł**

Wykonanie - **109.529,65 zł**

tj. 14,41 % planu

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

- porozumienie z dnia 27 marca 2019r. w kwocie 23.129,45 zł.
- porozumienie z dnia 15.11.2016r. – Powiat aleksandrowski w kwocie 38.292,62 zł.
- porozumienie nr 6/UMWP/ROPS/RPOT/2017 z dnia 9 marca 2017r. – Województwo Pomorski (w Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku) w kwocie 38.013,50 zł
- Miasto Wrocławek-dziecko przyjęte w trybie interwencyjnym w kwocie – 10.094,08 zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Plan – **25.000,00 zł**

Wykonanie – **12.000,00 zł**

tj. 48,00 % planu

Na podstawie zawartych umów z beneficjentami wydatkowano następujące kwoty:

1. ROL/3153.1.2019 z dnia. 19 kwietnia 2019 r. Przedszkole Prywatne w Śmiłowicach- kwota dotacji 5 000,00 zł
2. ROL/3153.2.2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. Stowarzyszeniem dla Rozwoju Gminy Chocień - kwota dotacji 7 000,00 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

Plan - **3.000,00 zł**

Wykonanie – **1.500,00 zł**

tj. 50,00 % planu

Wydatki przeznaczone na dotację na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej dla Powiatu Wrocławskiego.

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

Plan – **300.000,00 zł**

Wykonanie – **0,00 zł,**

tj. 0,00% planu

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

- 1) Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa, Szpetal Górny, ul. Leśna 2, 87-811 Fabianki, w wysokości 27 500,00 zł.
- 2) Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Prokopa, Kłóbka 12, 87-840 Lubień Kujawski, w wysokości 27 500,00 zł.
- 3) Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Marii Magdaleny w Grabkowie, 87-820 Kowal, w wysokości 27 500,00 zł.
- 4) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. NMP w Izbicy Kujawskiej, ul. Toruńska 2, 87-866 Izbica Kujawska, w wysokości 27 500,00 zł.
- 5) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Urszuli, ul. Kazimierza Wielkiego 13, 87-820 Kowal, w wysokości 26 000,00 zł.
- 6) Parafii Rzymsko-Katolickiej Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, 87-853 Kruszyn, w wysokości 27 500,00 zł.
- 7) Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. Św. Stanisława B.M. Modzerowo, 87-865 Izbica Kujawska, w wysokości 27 500,00 zł.
- 8) Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Najśw. Serca Pana Jezusa, Pl. Wolności 14, 87-840 Lubień Kujawski, w wysokości 27 500,00 zł.
- 9) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Dominika, ul. Warszawska 20, 87-860 Chodecz, w wysokości 27 500,00 zł.
- 10) Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła, Chełmica Duża, 87-811 Fabianki, w wysokości 27 500,00 zł.
- 11) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego, Wieniec, ul. Parkowa 58, 87-880 Brześć Kujawski, w wysokości 25 000,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie zostaną poniesione w II półroczu 2019r.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

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

Plan – **30.000,00 zł**

Wykonanie – **0,00 zł**,

tj. **0,00%** planu

Środki zaplanowano na dotację dla gminy na realizację zadania Dożynki Powiatowe (uchwała nr VII/66/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. Rada Powiatu we Włocławku powierzyła Gminie Fabianki prowadzenie zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowych - szczegółowe zasady zostaną dookreślone w porozumieniu zawartym pomiędzy samorządami).

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

Plan - **20.000,00 zł**

Wykonanie – **11.460,00 zł**

tj. **57,30%** planu

Wydatki dotyczyły następujących zadań publicznych (w ramach otwartego konkursu ofert):

- 1) II Powiatowy konkurs wiedzy o Kard. Stefanie Wyszyńskim „Po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę” – 1.460,00 zł.,
- 2) IV Festiwal Zespołów Folklorystycznych im. Tadeusza Zielińskiego – 5.000,00 zł.,
- 3) Konkurs kulinarny w ramach XIX Święta Żuru Kujawskiego 2019 w Brześciu Kujawskim – 3.000,00 zł.,

- 4) Wszystko o 14 Pułku Piechoty z Włocławka – prezentacja sylwetek oficerów 14 pułku od 15 maja 1921 r. – 2.000,00 zł.

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 - **238.500,00 zł**

Wykonanie – **11.500,00 zł**

tj. **4,82 %** planu

Wydatki dotyczyły następujących zadań publicznych (w ramach otwartego konkursu ofert):

- 1) VI SPLLUWA czyli Sportowe Powitanie Lata Ludzi Umiejących Wypoczywać Aktywnie – 1.500,00 zł.,
- 2) XX Powiatowy Mityng Lekkoatletyczny „Nadzieje Olimpijskie” – 2.000,00 zł.
- 3) Organizacja XX Turnieju Miast Królewskich w Boksie w Brześciu Kujawskim – 4.000,00 zł.,
- 4) Organizacja VI Memoriału im. Czesława Wasielewskiego oraz Biegów Memoriałowych dla Dzieci i Młodzieży do 16 roku życia – 2.000,00 zł.,
- 5) IV Powiatowe Mistrzostwa Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej – 1.000,00 zł.,
- 6) II Powiatowe Zawody Sportowo-Obronne „Dzielni Rycerze Sprawni jak Żołnierze” w Choceniu – 1.000,00 zł.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Stopień realizacji wydatków poniesionych w I półroczu 2019 r. na obsługę długu przedstawia poniższa Tabela nr 8.

Tabela nr 8

Wydatki na obsługę długu wykonane w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
757			Obsługa długu publicznego	137 000,00	7 702,59	5,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	7 702,59	5,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	137 000,00	7 702,59	5,62%
Razem:				137 000,00	7 702,59	5,62%

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

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Domu Pomocy Społecznej w Kurowie – kwota umowy 384.314,00 zł,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Domu Pomocy Społecznej w Kowalu – kwota umowy 476.520,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019r. z tytułu spłat rat kapitałowych powyższych pożyczek pozostało 486.534,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan na 2019 rok 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 **25.879.519,03 zł** i został zrealizowany na kwotę **2.940.280,62 zł**, co stanowi 11,36 % planu. Na tak niskie wykonanie wydatków majątkowych ma wpływ fakt, iż w pierwszym półroczu na większość zadań zostały przeprowadzone procedury przetargowe, podpisane zostały umowy, natomiast realizacja płatności nastąpi w II półroczu br. Wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa Tabela nr 9.

Tabela nr 9

Wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	13 188 680,00	399 560,00	3,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 188 680,00	399 560,00	3,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 802 460,00	13 340,00	0,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	386 220,00	386 220,00	100,00%
710			Działalność usługowa	95 500,00	62 490,00	65,43%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	62 500,00	62 490,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	62 490,00	99,98%
720			Informatyka	3 453 714,53	504 797,05	14,62%
	72095		Pozostała działalność	3 453 714,53	504 797,05	14,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 657,35	429 077,49	14,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 057,18	75 719,56	14,62%
750			Administracja publiczna	2 667 764,00	499 054,51	18,71%
	75020		Starostwa powiatowe	2 667 764,00	499 054,51	18,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 764,00	499 054,51	18,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 249 870,50	1 469 379,06	23,51%
	80130		Szkoły zawodowe	5 749 870,50	1 469 379,06	25,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 081,64	230 986,39	21,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 694 438,45	980 787,26	26,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 350,41	257 605,41	26,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	85 000,00	5 000,00	5,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00	5 000,00	5,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	20,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	198 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
Razem:				25 998 529,03	2 940 280,62	11,31%

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

Tabela nr 10

Wykonanie wydatków majątkowych wg. zadań i stopnia realizacji w I półroczu 2019 roku.

L.p.	Nazwa zadania – jednostka realizująca	Łączne koszty poniesione do 31.12.2018r.	Plan wydatków na 2019r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2019r.	Stopień realizacji zadania (z jakich środków zadanie realizowane)
1	Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	0,00	264 510,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji dla siedmiu odrębnych drogowych zadań inwestycyjnych. Umowny termin odbioru dokumentacji- 30.08.2019r. Źródła finansowania: środki własne.
2	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej w obrębie DPS Izbica Kujawska (ul. Narutowicza) - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	0,00	100 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin realizacji zadania- 15.10.2019r. Źródła finansowania: środki własne.
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo-Lubraniec w m. Redecz Wielki - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	0,00	414 442,00	5 590,00	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki dot. wykonania map do celów projektowych oraz sporządzenia dokumentacji projektowej. Umowny termin realizacji zadania - 17.10.2019r. Źródła finansowania: środki własne.
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km (opracowanie dokumentacji projektowej na zwiększony zakres zadania) - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	11 400,00	30 750,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin realizacji zadania- 30.08.2019r. Źródła finansowania: środki własne.
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec -Kruszynek od km 6+225 do km 11+254 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	121 959,36	10 010 277,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót budowlanych - 30.08.2019r. Źródła finansowania: zadanie otrzymało dofinansowanie z środków Funduszu Dróg Samorządowych - do 50% wartości projektu, środki własne.
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek etap I - sporządzenie projektów podziałów nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	0,00	103 320,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin realizacji zadania- 31.10.2019r. Źródła finansowania: środki własne.

7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzezewo-Kaliska-Kamienna od km 1+470 do km 2+435 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	0,00	651 699,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji: opracowano dokumentację projektową, w toku procedura przetargowa na roboty budowlane Źródła finansowania: środki własne.
8	Przebudowa ul. Aptecznej w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz-Kłóbka-Chodecz - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	0,00	1 227 462,00	7 750,00	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki dot. wykonania map do celów projektowych oraz sporządzenia dokumentacji projektowej. Umowny termin realizacji zadania - 17.10.2019r. Źródła finansowania: zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych -możliwe dofinansowanie do 50% wartości projektu, środki własne.
9	Zakup koparko-ładowarki z osprzętem- Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	0,00	386 220,00	386 220,00	Zadanie zakończone – w dniu 02.05.2019r. nastąpił odbiór zakupionej koparki. Środki własne.
10	Zakup 3 sztuk kserokopiarek kolorowych - Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	33 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r. Środki własne.
11	Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Włocławku	0,00	62 500,00	62 490,00	Zadanie zakończone – w dniu 21.05.2019r. nastąpiła zapłata za zakupiony samochód. Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	60 383,40	3 453 714,53	504 797,05	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2021. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Poniesione wydatki w kwocie 504.797,05 zł, dotyczy: 203.648,52 zł - prace geodezyjno-kartograficzne, 301.148,53 zł - wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB wraz z opracowaniem aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu oraz opracowanie na ich podstawie cyfrowej ortofotomapy. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 6.474.344,58 zł.
13	Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski-Starostwo Powiatowe we Włocławku	61 541,62	2 656 764,00	499 054,51	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017 -2020. Zgodnie z podpisaną umową trwają prace budowlane. Umowny termin zakończenia prac budowlanych- 30.06.2020r. W II półroczu 2019r. planowane są kolejne dwa częściowe

					odbiory prac: do 31.08.2019r. do kwoty 1.550.000,00 zł i do 31.10.2019r. do kwoty 500.000,00 zł. Źródła finansowania: środki własne
14	Zakup kserokopiarki - Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	11 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r. Środki własne.
15	Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej - Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	100 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz umowę na opracowanie studium wykonalności wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Środki własne
16	Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu	277 212,11	5 634 870,50	1 469 379,06	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2020. Zgodnie z podpisaną umową trwają prace budowlano-montażowe. W II półroczu 2019r. planowane są kolejne dwa częściowe odbiory prac: do 31.08.2019r. do kwoty 2.500.000,00 zł i do 31.10.2019r. do kwoty 1.500.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 15.816.312,11 zł, w tym środki UE – 10.531.836,83 zł, środki własne - 5.284.475,28 zł
17	Zakup traktorka ogrodniczego/ wielofunkcyjnego- Zespół Szkół w Chodczu	0,00	15 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r. Środki własne.
18	Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu- Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	500 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu „Sportowa Polska-Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2019” ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki. Źródła finansowania: dofinansowanie z ww. programu - do 50 % wydatków kwalifikowalnych i środki własne.

19	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z rozbudową budynku głównego o poddasze użytkowe i szyb windowy - Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie	0,00	25 000,00	5 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano wielowariantową koncepcję rozbudowy. W II półroczu zostaną podjęte dalsze decyzje inwestycyjne. Środki własne.
20	Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	0,00	60 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r. Zakup samochodu przewidziany jest przy współdziałaniu środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 80.000,00 zł w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
21	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie włocławskim -Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	198 000,00	0,00	W II półroczu zostaną podjęte decyzje dotyczące zakresu, czasu realizacji zadania oraz możliwych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Środki własne.
22	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym - Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	60 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze studium wykonalności -umowny termin wykonania dokumentacji 31.07.2019r. Źródła finansowania: Dalsza realizacja projektu przewidziana przy współdziałaniu środków w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020
Razem:		532 496,49	25 998 529,03	2 940 280,62	

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na koniec okresu sprawozdawczego w budżecie powiatu włocławskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania w kwocie **887.097,69 zł** to zobowiązania dotyczące wydatków bieżących, w tym zobowiązania w kwocie 509.382,96 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Na koniec okresu sprawozdawczego w budżecie powiatu włocławskiego wystąpiły należności do zapłaty w kwocie 336.925,71 zł - w tym należności wymagalne w kwocie **209.547,74 zł** (wg sprawozdania Rb-27S). Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych - według stanu na dzień 30 czerwca 2019r. przedstawia Tabela nr 11.

Tabela nr 11

Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych- według stanu na dzień 30 czerwca 2019r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Należności wymagalne na dzień 30.06.2019r. - 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	217,96	Należności zostały uregulowane w-u lipcu

			publicznych oraz innych umów o podobnym		
710	71012	0830	Starostwo Powiatowe -wpływy z usług	3.313,58	Kwotę 807,53 zł uregulowano w m-u lipcu. Informację o pozostałej kwocie zaległości przekazano informację do Wydziału Geodezji.
710	71015	2360	PINB Włocławek -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129,42	Wystawione tytuły wykonawcze przekazano do urzędu skarbowego celem egzekucji
750	7520	0640	Starostwo Powiatowe -wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67.767,99	Wystawione tytuły wykonawcze przekazano do urzędu skarbowego celem egzekucji
750	7520	0970	Starostwo Powiatowe - wpływy z różnych dochodów	37.084,16	Należności z tyt. kar umownych dochodzone w postępowaniach sądowych
750	7520	2360	Starostwo Powiatowe -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83.593,28	Wysłano wezwania do zapłaty – część dłużników uregulowała zobowiązania. Złożono pozwy sądowe dla 30 spraw. Wystąpiono do sądu o wpisy w dziale IV ksiąg wieczystych dłużników oraz o ustanowienie hipoteki przymusowej. Dla 2 dłużników złożono wnioski powoda o wyznaczenie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.
852	85202	0830	DPS Kowal -wpływy z usług	2.953,10	Należności zostały uregulowane m-u lipcu
855	85508	0680	PCPR Włocławek - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)w pieczy zastępczej	3.159,35	Wystawione tytuły wykonawcze przekazano do urzędu skarbowego celem egzekucji.
855	85510	0680	PCPR Włocławek - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6.143,41	Wystawione tytuły wykonawcze przekazano do urzędu skarbowego celem egzekucji.
855	85510	0690	PCPR Włocławek	5.185,49	Należności zostały uregulowane m-u lipcu
Razem:				209.547,74	

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 2019 roku przedstawia Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1.

Informację z wykonania planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku przedstawia Załącznik nr 2 do Załącznika nr 1.

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

Informację z wykonania planu dochodów z gospodarki mieniem powiatu za I półrocze 2019 roku przedstawia Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1.

Informację o przychodach i rozchodach budżetu za I półrocze 2019 roku przedstawia Załącznik nr 5 do Załącznika nr 1.

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	108 000,00	53 490,71	49,53%
	02001		Gospodarka leśna	108 000,00	53 490,71	49,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	53 490,71	49,53%
600			Transport i łączność	6 126 238,00	27 987,22	0,46%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 575,00	27 987,22	78,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	8 032,30	53,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	32,50	5,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 775,00	19 775,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	147,09	73,55%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	6 090 663,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	847 676,00	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	5 242 987,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 940,00	143 689,67	50,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 940,00	143 689,67	50,08%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 931,00	28 480,01	71,32%
		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	73 444,00	40 005,90	54,47%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 565,00	75 203,76	43,33%
710			Działalność usługowa	1 753 500,00	938 567,50	53,53%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 161 700,00	604 028,85	52,00%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	530 528,85	55,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 700,00	73 500,00	34,72%
	71015		Nadzór budowlany	591 800,00	334 538,65	56,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,65	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 300,00	272 045,00	51,40%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 500,00	62 490,00	99,98%
720			Informatyka	2 935 657,35	429 077,49	14,62%
	72095		Pozostała działalność	2 935 657,35	429 077,49	14,62%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 935 657,35	429 077,49	14,62%
750			Administracja publiczna	276 641,00	248 466,42	89,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 300,00	42 411,00	54,16%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 300,00	42 411,00	54,16%
	75020		Starostwa powiatowe	152 741,00	169 365,95	110,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	41,41	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	2 230,00	139,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	50,20	5,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	7 069,80	64,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 141,00	89 260,25	64,15%
		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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	70 512,20	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 600,00	36 689,47	80,46%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 600,00	36 689,47	80,46%
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	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	Dotacje celowe otrzymane 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	16 586 000,00	8 770 003,13	52,88%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 605 650,00	1 613 519,15	61,92%
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 860 000,00	998014,05	53,66%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	458245,10	97,50%
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 000,00	24897,50	77,80%
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 900,00	5850,00	99,15%
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	233 000,00	125912,50	54,04%
		0690 Wpływy z różnych opłat	750,00	600,00	80,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 980 350,00	7 156 483,98	51,19%
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 880 350,00	6 982 951,00	50,31%
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	173 532,98	173,53%
758		Różne rozliczenia	33 048 969,00	17 630 553,39	53,35%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 135 656,00	5 621 944,00	61,54%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 135 656,00	5 621 944,00	61,54%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 521 326,00	11 260 662,00	50,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 521 326,00	11 260 662,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	76 955,39	153,91%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	76 955,39	153,91%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 341 987,00	670 992,00	50,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 341 987,00	670 992,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	3 890 059,34	1 071 517,28	27,55%
	80115	Technika	27 614,00	16 473,70	59,66%
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	239,00	78,00	32,64%
		0690 Wpływy z różnych opłat	50,00	27,00	54,00%
		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	3 025,00	1 918,80	63,43%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	39,41	13,14%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	22 300,00	13 740,58	61,62%
		0978 Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	669,91	39,41%
	80120	Licea ogólnokształcące	44 608,00	29 190,86	65,44%
		0690 Wpływy z różnych opłat	80,00	156,00	195,00%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 260,00	1 630,14	50,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	36,51	2,92%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 018,00	27 368,21	68,39%
80130		Szkoły zawodowe	3 757 472,34	1 025 852,72	27,30%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 575,00	3 093,55	67,62%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	22 900,00	21 217,66	92,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	23,65	7,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 670,00	3 611,06	98,39%
	0978	Wpływy z różnych dochodów	21 410,00	17 067,54	79,72%
	0979	Wpływy z różnych dochodów	4 635,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 699 982,34	980 787,26	26,51%
80195		Pozostała działalność	60 365,00	0,00	0,00%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 365,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	6 369 000,00	3 195 725,00	50,18%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 369 000,00	3 195 725,00	50,18%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 369 000,00	3 195 725,00	50,18%
852		Pomoc społeczna	15 036 926,00	7 051 504,14	46,89%
85202		Domy pomocy społecznej	14 036 135,00	6 622 285,02	47,18%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 346,00	2 195,78	50,52%
	0830	Wpływy z usług	9 189 434,00	4 561 769,72	49,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	414,00	107,15	25,88%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 281,00	1 686,12	73,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 552,00	41 746,18	117,42%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 712 600,00	2 014 709,00	42,75%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	0,00	71,07	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 508,00	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	799 190,00	407 459,00	50,98%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	799 190,00	407 459,00	50,98%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 426,00	11 124,85	49,61%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 406,00	7 880,94	51,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	34,79	8,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 620,00	3 088,67	46,66%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	0,00	120,45	-
85295		Pozostała działalność	179 175,00	10 635,27	5,94%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	152 514,95	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 560,05	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 615,79	9 515,77	75,43%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 484,21	1 119,50	75,43%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 864 357,00	1 947 602,95	50,40%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 100,00	77 269,00	52,89%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 100,00	77 269,00	52,89%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 704 397,00	1 870 333,95	50,49%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 475,00	2 670,00	107,88%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	170,57	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 480,00	24 600,00	100,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	21,67	21,67%
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 963,60	-
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	699,46	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 160,23	58,01%
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 225,00	1 840,13	25,47%
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 275,00	205,70	16,13%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 507,00	2 507,10	100,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	632,00	645,99	102,21%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 570 103,00	1 285 051,50	50,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 093 600,00	546 798,00	50,00%
85395		Pozostała działalność	13 860,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 860,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	7 378,03	92,23%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800,00	178,03	22,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	9,03	2,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	169,00	42,25%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	7 200,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,00%
855		Rodzina	5 835 904,74	4 172 815,55	71,50%
85504		Wspieranie rodziny	24 000,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	964 104,00	498 915,21	51,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	209 056,00	86 481,20	41,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,33	-
	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 wychowywaniu dzieci	399 000,00	233 930,00	58,63%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 048,00	178 500,68	50,13%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 847 800,74	3 565 800,34	73,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	808 847,00	353 606,38	43,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	200,77	95,60%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 470,00	8 470,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	285,00	53,77%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 372 977,00	546 471,45	39,80%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 656 766,74	2 656 766,74	100,00%
85595		Różne rozliczenia finansowe	0,00	108 100,00	-

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 875,01	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 224,99	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	41 315,48	16,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	41 315,48	16,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	41 315,48	16,53%
			Razem:	96 599 192,43	45 828 693,96	47,44%

Dane uzupełniające do Załącznika nr 1 do Załącznika nr 1 dotyczącego informacji z wykonania planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku.

STAROSTWO POWIATOWE WŁOCŁAWEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	108 000,00	53 490,71	49,53%
	02001		Gospodarka leśna	108 000,00	53 490,71	49,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	53 490,71	49,53%
600			Transport i łączność	6 090 663,00	0,00	0,00%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	6 090 663,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	847 676,00	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	5 242 987,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 940,00	143 689,67	50,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 940,00	143 689,67	50,08%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 931,00	28 480,01	71,32%
		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	73 444,00	40 005,90	54,47%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 565,00	75 203,76	43,33%
710			Działalność usługowa	1 753 500,00	938 563,85	53,53%

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 161 700,00	604 028,85	52,00%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	530 528,85	55,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 700,00	73 500,00	34,72%
	71015		Nadzór budowlany	591 800,00	334 535,00	56,53%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 300,00	272 045,00	51,40%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 500,00	62 490,00	99,98%
720			Informatyka	2 935 657,35	429 077,49	14,62%
	72095		Pozostała działalność	2 935 657,35	429 077,49	14,62%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 935 657,35	429 077,49	14,62%
750			Administracja publiczna	276 641,00	248 466,42	89,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 300,00	42 411,00	54,16%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 300,00	42 411,00	
	75020		Starostwa powiatowe	152 741,00	169 365,95	110,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	41,41	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	2 230,00	139,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	50,20	5,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	7 069,80	64,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 141,00	89 260,25	64,15%
		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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	70 512,20	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 600,00	36 689,47	80,46%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 600,00	36 689,47	80,46%
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	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	Dotacje celowe otrzymane 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	16 116 000,00	8 312 699,73	51,58%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 135 650,00	1 156 215,75	54,14%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 860 000,00	998 014,05	53,66%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	941,70	-
	0590	na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	24 897,50	77,80%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 900,00	5 850,00	99,15%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	233 000,00	125 912,50	54,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	600,00	80,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 980 350,00	7 156 483,98	51,19%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 880 350,00	6 982 951,00	50,31%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	173 532,98	173,53%
758		Różne rozliczenia	33 048 969,00	17 630 553,39	53,35%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 135 656,00	5 621 944,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 135 656,00	5 621 944,00	61,54%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 521 326,00	11 260 662,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 521 326,00	11 260 662,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	76 955,39	153,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	76 955,39	153,91%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 341 987,00	670 992,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 341 987,00	670 992,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	3 760 347,34	980 787,26	26,08%
	80130	Szkoły zawodowe	3 699 982,34	980 787,26	26,51%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 699 982,34	980 787,26	26,51%
	80195	Pozostała działalność	60 365,00	0,00	0,00%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	60 365,00	0,00	0,00%

			wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
851			Ochrona zdrowia	6 369 000,00	3 195 725,00	50,18%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 369 000,00	3 195 725,00	50,18%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 369 000,00	3 195 725,00	50,18%
852			Pomoc społeczna	5 782 473,00	2 432 994,79	42,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 804 108,00	2 014 780,07	41,94%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 712 600,00	2 014 709,00	42,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	71,07	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 508,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	799 190,00	407 459,00	50,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	799 190,00	407 459,00	50,98%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	120,45	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	120,45	-
	85295		Pozostała działalność	179 175,00	10 635,27	5,94%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	152 514,95	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 560,05	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 615,79	9 515,77	75,43%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 484,21	1 119,50	75,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 823 663,00	1 909 118,50	49,93%

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 100,00	77 269,00	52,89%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 100,00	77 269,00	52,89%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 663 703,00	1 831 849,50	50,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 570 103,00	1 285 051,50	50,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 093 600,00	546 798,00	50,00%
85395		Pozostała działalność	13 860,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 860,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00	7 200,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	7 200,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,00%
855		Rodzina	4 808 791,74	3 723 768,87	77,44%
85504		Wspieranie rodziny	24 000,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	755 048,00	412 430,68	54,62%
	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 wychowywaniu dzieci	399 000,00	233 930,00	58,63%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 048,00	178 500,68	50,13%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 029 743,74	3 203 238,19	79,49%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 372 977,00	546 471,45	39,80%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 656 766,74	2 656 766,74	100,00%
85595		Różne rozliczenia finansowe	0,00	108 100,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 875,01	-

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 224,99	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	41 315,48	16,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	41 315,48	16,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	41 315,48	16,53%
			Razem:	85 640 845,43	40 146 451,16	46,88%

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KOWAL

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	3 478 386,00	1 718 675,65	49,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 478 386,00	1 718 675,65	49,41%
		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	623,00	51,92%
		0830	Wpływy z usług	3 476 486,00	1 717 662,12	49,41%
		0910	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	26,53	13,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	364,00	72,80%
			Razem:	3 478 386,00	1 718 675,65	49,41%

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KUROWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	2 070 683,00	1 032 904,35	49,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 070 683,00	1 032 904,35	49,88%
		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	3 146,00	1 572,78	49,99%
		0830	Wpływy z usług	2 063 027,00	1 028 895,57	49,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	16,75	55,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	60,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 420,00	2 359,25	53,38%
			Razem:	2 070 683,00	1 032 904,35	49,88%

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ RZEŻEWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	1 359 950,00	676 871,23	49,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 359 950,00	676 871,23	49,77%
		0830	Wpływy z usług	1 359 650,00	676 705,92	49,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	9,42	9,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	155,89	77,95%

Razem:	1 359 950,00	676 871,23	49,77%
---------------	---------------------	-------------------	---------------

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WILKOWICZKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	2 323 008,00	1 179 053,72	50,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 323 008,00	1 179 053,72	50,76%
		0830	Wpływy z usług	2 290 271,00	1 138 506,11	49,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84,00	54,45	64,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 221,00	1 626,12	73,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 432,00	38 867,04	127,72%
			Razem:	2 323 008,00	1 179 053,72	50,76%

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KOWAL

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	900,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	900,00	109,53	12,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	8,53	1,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	101,00	25,25%
			Razem:	900,00	109,53	12,17%

ZESPÓŁ SZKÓŁ CHODECZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	57 490,00	45 065,46	78,39%
	80130		Szkoły zawodowe	57 490,00	45 065,46	78,39%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 575,00	3 093,55	67,62%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	22 900,00	21 217,66	92,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	23,65	7,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 670,00	3 611,06	98,39%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	21 410,00	17 067,54	79,72%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	4 635,00	0,00	0,00%
			Razem:	57 490,00	45 065,46	78,39%

ZESPÓŁ SZKÓŁ IZBICA KUJAWSKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	37 480,00	25 954,45	69,25%
	80120		Licea ogólnokształcące	37 480,00	25 954,45	69,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	156,00	195,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	11,32	2,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	25 787,13	69,69%

Razem:	37 480,00	25 954,45	69,25%
---------------	------------------	------------------	---------------

ZESPÓŁ SZKÓŁ LUBRANIEC

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	6 068,00	2 964,30	48,85%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 068,00	2 964,30	48,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 260,00	1 630,14	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	11,08	4,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 558,00	1 323,08	51,72%
Razem:				6 068,00	2 964,30	48,85%

ZESPÓŁ SZKÓŁ LUBRANIEC-MARYSIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	27 614,00	16 473,70	59,66%
	80115		Technika	27 614,00	16 473,70	59,66%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	239,00	78,00	32,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	27,00	54,00%
		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	3 025,00	1 918,80	63,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	39,41	13,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300,00	13 740,58	61,62%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	669,91	39,41%
Razem:				27 614,00	16 473,70	59,66%

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA PRZYSTAŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	6 240,00	6 104,55	97,83%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 240,00	6 104,55	97,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	5,55	13,88%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	99,00	49,50%
Razem:				6 240,00	6 104,55	97,83%

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA OSTOJA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	120,00	45,05	37,54%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120,00	45,05	37,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	2,05	10,25%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	43,00	43,00%
Razem:				120,00	45,05	37,54%

POWIATOWY URZĄD PRACY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 694,00	38 484,45	94,57%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	40 694,00	38 484,45	94,57%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 475,00	2 670,00	107,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	170,57	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 480,00	24 600,00	100,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	21,67	21,67%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 963,60	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	699,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 160,23	58,01%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 225,00	1 840,13	25,47%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 275,00	205,70	16,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 507,00	2 507,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	632,00	645,99	102,21%
Razem:				40 694,00	38 484,45	94,57%

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	505 575,00	485 290,62	95,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 575,00	27 987,22	78,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	8 032,30	53,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	32,50	5,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 775,00	19 775,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	147,09	73,55%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	470 000,00	457 303,40	97,30%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00	457 303,40	97,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	457 303,40	97,30%
Razem:				505 575,00	485 290,62	95,99%

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	0,00	3,65	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	3,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,65	-
Razem:				0,00	3,65	-

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	22 426,00	11 004,40	49,07%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 426,00	11 004,40	49,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 406,00	7 880,94	51,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	34,79	8,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 620,00	3 088,67	46,66%
855			Rodzina	1 017 903,00	440 274,44	43,25%
	85508		Rodziny zastępcze	209 056,00	86 484,53	41,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	209 056,00	86 481,20	41,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,33	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	808 847,00	353 789,91	43,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	808 847,00	353 606,38	43,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	183,53	-
Razem:				1 040 329,00	451 278,84	43,38%

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA LUBRANIEC

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	89,70	22,43%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	89,70	22,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	4,70	2,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	85,00	42,50%
Razem:				400,00	89,70	22,43%

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA LUBIEŃ KUJAWSKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	88,33	22,08%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	88,33	22,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	4,33	2,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	84,00	42,00%
Razem:				400,00	88,33	22,08%

ZESPÓŁ SZKÓŁ KOWAL

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	160,00	162,58	101,61%
	80120		Licea ogólnokształcące	160,00	162,58	101,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,58	5,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	157,00	261,67%
Razem:				160,00	162,58	101,61%

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZA JAŚ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	250,00	109,80	43,92%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250,00	109,80	43,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6,80	6,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	103,00	68,67%
Razem:				250,00	109,80	43,92%

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZA MAŁGOSIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	2 600,00	2 512,84	96,65%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 600,00	2 512,84	96,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2,84	5,68%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 470,00	2 470,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	40,00	50,00%
Razem:				2 600,00	2 512,84	96,65%

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 750,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	24 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	236 000,00	70 768,55	29,99%
	02001		Gospodarka leśna	168 000,00	53 490,71	31,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	53 490,71	49,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	68 000,00	17 277,84	25,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	17 277,84	25,79%
600			Transport i łączność	20 048 438,00	2 074 541,54	10,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 701,00	53 700,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 701,00	53 700,66	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 994 737,00	2 020 840,88	10,11%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 158,00	176 321,60	91,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	6 934,70	49,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 806,00	504 657,97	41,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 200,00	72 514,51	95,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 838,00	104 565,99	44,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 540,00	13 867,44	41,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	27 761,60	32,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 210,00	155 833,01	22,19%
		4260	Zakup energii	14 000,00	3 865,96	27,61%
		4270	Zakup usług remontowych	3 244 858,00	29 262,52	0,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	507,00	25,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	901 130,00	471 700,16	52,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 244,06	32,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	14 488,36	43,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 142,00	23 000,00	76,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 525,00	4 549,00	47,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	1 075,00	50,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 132,00	81,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 802 460,00	13 340,00	0,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	386 220,00	386 220,00	100,00%
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	246 805,00	129 596,81	52,51%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 805,00	129 596,81	52,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 731,00	91 117,46	64,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 963,00	10 954,43	91,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 248,00	17 546,16	66,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 741,00	1 644,87	43,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 065,00	5 343,88	11,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	322,26	21,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,75	75,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	2 770 166,00	1 071 225,28	38,67%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 178 366,00	766 656,23	35,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 635,00	431 148,73	48,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 969,00	54 654,80	89,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 381,00	83 509,62	55,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 113,00	7 578,52	50,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 400,00	52 311,04	53,16%
		4260	Zakup energii	27 525,00	11 325,47	41,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	780,44	7,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	725 332,00	51 404,96	7,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 380,00	5 559,79	33,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 000,00	40 089,00	41,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	772,24	51,48%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	8 661,00	48,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 631,00	15 473,25	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	3 387,37	27,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	591 800,00	304 569,05	51,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 567,00	30 717,77	44,16%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	289 424,00	126 298,41	43,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 687,00	24 686,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 666,00	29 222,94	45,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 861,00	1 413,21	29,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 245,00	3 510,36	23,03%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	762,60	20,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 096,00	8 492,45	42,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	964,92	38,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 769,00	7 880,94	49,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,60	20,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 792,00	1 758,90	46,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 093,00	6 069,67	75,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	62 490,00	99,98%
720			Informatyka	3 478 823,29	517 480,35	14,88%
	72095		Pozostała działalność	3 478 823,29	517 480,35	14,88%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 108,76	3 108,45	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	9 574,85	43,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 657,35	429 077,49	14,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 057,18	75 719,56	14,62%
750			Administracja publiczna	16 532 676,00	6 694 583,84	40,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 142,00	154 176,81	61,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 955,00	112 458,45	58,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 303,00	14 051,16	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 176,00	21 746,99	65,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 728,00	2 185,21	46,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980,00	3 735,00	75,00%
	75019		Rady powiatów	468 031,00	219 853,18	46,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	441 393,00	217 796,19	49,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 428,00	1 507,13	8,18%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	490,77	16,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	59,09	8,32%
	75020		Starostwa powiatowe	13 598 422,00	5 269 419,81	38,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 380,00	21 789,20	46,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 205 046,00	2 514 042,74	40,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 333,00	354 332,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 868,00	486 941,08	42,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169 636,00	50 832,61	29,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 636,00	32 434,00	72,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	421 000,00	69 685,35	16,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 400,00	265 443,19	40,19%
		4220	Zakup środków żywności	14 900,00	3 981,11	26,72%
		4260	Zakup energii	121 275,00	71 900,32	59,29%
		4270	Zakup usług remontowych	64 069,00	21 257,36	33,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 895,00	38,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 359 504,00	689 141,04	50,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	23 943,87	59,86%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 183,00	11 685,00	50,40%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 517,00	10 258,20	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 650,00	8 191,52	31,94%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	20 440,10	56,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 261,00	99 763,11	72,68%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	600,00	33,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	9 808,02	39,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 764,00	499 054,51	18,78%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	45 600,00	36 689,47	80,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 719,00	78,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	245,00	76,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 340,00	25 500,00	84,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	1 506,37	54,98%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	200,10	40,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	119,00	39,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	7 400,00	82,22%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	270 900,35	46,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	10 200,00	2 443,70	23,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	21 507,02	47,27%
	4220	Zakup środków żywności	17 900,00	7 354,53	41,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	498 900,00	239 595,10	48,02%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 590 481,00	743 544,22	46,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	91,18	4,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 276,00	428 269,08	42,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 525,00	72 497,69	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 484,00	85 882,54	49,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 480,00	5 764,85	26,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	320,00	21,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 300,00	88 673,20	54,97%
	4260	Zakup energii	32 416,00	11 299,67	34,86%
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	4 644,21	40,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	463,00	38,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 750,00	8 013,41	19,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 383,78	43,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 644,45	46,98%
	4430	Różne opłaty i składki	9 250,00	3 060,85	33,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 058,00	25 544,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 732,00	4 731,98	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 260,33	42,01%
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 000,00	349 845,35	70,82%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	61 000,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	0,00	0,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	100 000,00	100,00%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	227 965,35	75,99%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	227 965,35	75,99%
75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 880,00	62,67%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 880,00	94,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	79 314,24	40,06%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	79 314,24	40,06%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	52 525,00	41,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	57,68	7,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	8,22	6,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	639,60	7,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 120,00	26 083,74	44,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	137 000,00	7 702,59	5,62%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	7 702,59	5,62%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	137 000,00	7 702,59	5,62%
758		Różne rozliczenia	3 390 480,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 387 480,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	2 687 480,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	17 910 187,50	7 270 126,99	40,59%
	80115	Technika	3 085 168,00	1 575 501,46	51,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 672,00	79 088,64	55,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 467,00	945 901,72	47,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 412,00	141 400,46	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 415,00	195 082,24	50,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 653,00	20 637,51	37,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 105,00	1 500,00	8,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 258,00	50 484,85	32,73%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 075,53	63,27%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 890,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	26 125,00	16 155,23	61,84%
	4270	Zakup usług remontowych	15 810,00	1 377,49	8,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 945,00	123,00	6,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 491,00	15 630,05	56,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 138,00	3 158,52	44,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 584,00	1 374,37	29,98%
	4430	Różne opłaty i składki	7 342,00	3 444,85	46,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 261,00	97 053,00	84,94%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 014,00	83,92%

	80116		Szkoły policealne	724 773,00	365 615,58	50,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 228,00	3 689,53	39,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 023,00	217 960,51	47,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 474,00	34 472,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 934,00	43 542,53	49,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 532,00	5 448,34	43,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 460,00	6 600,00	42,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 224,00	17 579,47	51,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 160,00	2 170,59	10,77%
		4260	Zakup energii	4 470,00	776,73	17,38%
		4270	Zakup usług remontowych	7 360,00	4 813,50	65,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	223,00	21,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 617,00	5 273,59	69,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	1 079,81	44,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 516,38	89,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	203,93	13,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 441,00	19 475,00	83,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	790,00	25,16%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 184 633,00	552 392,28	46,63%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	39 310,00	62,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 534,00	168 759,04	43,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 544,00	15 078,06	40,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 392,00	212 105,23	44,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 912,00	21 898,40	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 897,00	41 948,96	47,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 616,00	4 039,05	32,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 242,00	15 819,66	41,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 059,00	392,02	37,02%
		4260	Zakup energii	8 283,00	3 208,31	38,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 276,00	392,00	7,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 063,00	3 007,66	37,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214,00	305,93	25,20%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 513,00	590,00	39,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	998,00	213,96	21,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 080,00	351,00	16,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 415,00	24 973,00	87,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 799 604,00	2 335 195,37	48,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	616 607,00	193 273,11	31,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 149,00	56 333,62	43,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 947,00	1 273 773,15	48,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 521,00	186 505,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 353,00	252 278,81	51,03%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 758,00	27 431,16	39,32%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 500,00	64,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 781,00	114 813,47	45,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 364,00	474,22	2,22%
	4260	Zakup energii	137 888,00	72 643,23	52,68%
	4270	Zakup usług remontowych	15 732,00	753,56	4,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 195,00	391,00	9,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 021,00	15 183,82	38,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 361,00	3 081,27	32,92%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600,00	1 470,00	19,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 350,00	3 869,82	46,35%
	4430	Różne opłaty i składki	7 901,00	1 564,15	19,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 888,00	125 293,00	75,99%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 868,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 420,00	1 562,00	35,34%
80130		Szkoły zawodowe	6 736 282,50	1 869 414,39	27,75%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 534,00	133 822,26	34,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 222,00	9 026,59	37,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 718,00	131 713,84	41,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 405,00	34 391,66	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 115,00	29 228,48	45,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 137,00	3 175,70	34,76%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 335,00	2 500,00	57,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 491,00	18 763,78	35,08%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 848,00	4 660,27	29,41%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 635,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 003,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	8 542,00	4 311,15	50,47%
	4270	Zakup usług remontowych	7 645,00	731,45	9,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 253,00	6 935,16	84,03%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 543,89	224,05	4,04%
	4308	Zakup usług pozostałych	5 562,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 456,11	58,85	4,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 999,00	761,85	38,11%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 094,00	1 300,00	62,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 151,00	702,24	61,01%
	4430	Różne opłaty i składki	2 532,00	244,59	9,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 956,00	15 062,00	88,83%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 150,00	2 421,41	76,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 081,64	230 986,39	21,59%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 694 438,45	980 787,26	26,55%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 350,41	257 605,41	26,55%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
80145		Komisje egzaminacyjne	1 380,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	120,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 091,00	4 171,58	9,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 079,00	1 080,00	7,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	760,58	10,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 012,00	2 331,00	10,59%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	73 035,00	22 870,15	31,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 011,26	77,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 986,00	13 164,94	43,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 595,00	2 590,42	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 943,00	2 853,68	48,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	368,85	43,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 460,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 140,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 881,00	2 881,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	397 367,00	240 239,27	60,46%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 368,00	20 767,12	31,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 043,00	3 256,21	80,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 569,00	168 116,97	69,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 028,00	18 009,49	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 965,00	25 561,60	55,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 551,00	2 839,88	43,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 527,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 241,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	446,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	404,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	317,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	293,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087,00	1 688,00	80,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00	0,00%

	80195		Pozostała działalność	864 854,00	304 726,91	35,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	4 000,00	22,22%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 008,00	7 007,06	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 916,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	912,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973,00	875,00	44,35%
		4301	Zakup usług pozostałych	292 845,00	292 844,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	6 679 000,00	3 194 765,63	47,83%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	300 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 369 000,00	3 194 765,63	50,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 369 000,00	3 194 765,63	50,16%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	15 964 060,00	7 662 197,98	48,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 083 542,00	6 594 404,63	46,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 595 604,00	605 230,31	37,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	3 791,49	15,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 393 880,00	3 467 856,10	46,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 846,00	488 796,86	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 216,00	643 693,81	48,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162 220,00	72 960,19	44,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	18 145,50	46,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894 884,00	384 121,12	42,92%
		4220	Zakup środków żywności	708 651,00	299 076,13	42,20%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 400,00	44 727,54	44,55%
		4260	Zakup energii	285 386,00	128 057,48	44,87%
		4270	Zakup usług remontowych	159 987,00	22 897,54	14,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 300,00	15 326,00	47,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 141,00	148 128,00	37,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 925,00	4 869,64	37,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 209,09	44,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 128,05	21,69%
		4430	Różne opłaty i składki	27 200,00	7 935,84	29,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 889,00	169 654,00	75,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 484,00	10 907,80	48,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 227,00	27 361,80	69,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	136,00	9,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 840,00	8 667,43	51,47%

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 762,00	13 726,91	41,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	20,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	799 190,00	370 228,04	46,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	830,24	83,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 619,00	187 566,07	48,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 015,00	28 015,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	36 678,14	51,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	4 998,91	51,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 059,00	67 371,09	31,92%
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	13 293,08	49,23%
	4260	Zakup energii	15 194,00	8 399,69	55,28%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 345,10	83,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	138,00	27,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 155,00	7 673,86	34,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	266,53	26,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 284,00	1 904,17	83,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064,00	8 298,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 450,00	29,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	744 917,00	387 548,39	52,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 847,00	229 220,91	47,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 137,00	40 136,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 575,00	46 722,28	51,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 886,00	4 062,75	31,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 467,00	5 915,40	56,51%
	4260	Zakup energii	23 500,00	10 874,34	46,27%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 969,45	49,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	603,00	332,00	55,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	37 346,06	68,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	1 363,53	36,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	513,91	39,53%
	4430	Różne opłaty i składki	542,00	202,62	37,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 758,00	8 346,94	70,99%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	16,50	5,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 762,00	524,80	19,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 311,00	10 016,92	44,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00	929,88	45,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00	47,04	32,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	9 040,00	51,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	314 100,00	300 000,00	95,51%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 422,92	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108,58	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,84	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,56	0,00	0,00%

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,92	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,18	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,11	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157,89	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 072 616,00	3 118 547,31	51,35%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 797,00	9 886,77	45,36%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 797,00	9 886,77	45,36%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	337 391,00	145 142,91	43,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 534,00	47 840,60	47,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 205,00	7 204,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 512,00	12 493,19	50,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 488,00	1 536,18	44,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 940,00	28 357,00	36,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 625,99	27,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	86,00	51,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 738,00	29 354,40	36,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	615,00	32,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 089,00	14 044,08	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	141,80	22,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	1 843,95	51,84%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 693 568,00	2 958 267,63	51,96%
		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	8 500,00	6 708,89	78,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	372,26	6,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290 529,00	1 953 476,66	45,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 476,00	364 475,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 408,00	410 592,61	61,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 746,00	43 852,90	45,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 734,00	41 689,89	74,80%
		4260	Zakup energii	29 240,00	14 615,91	49,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 007,00	3 284,71	81,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 454,00	682,80	27,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 746,98	70,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	390,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	4 498,32	49,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 301,66	43,39%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 977,87	74,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 165,00	90 123,06	75,00%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 119,00	1 118,21	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	249,03	31,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	71,43%
	85395		Pozostała działalność	19 860,00	5 250,00	26,44%
		3110	Świadczenia społeczne	13 860,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 250,00	87,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 895 878,00	1 000 155,53	52,75%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 847 871,00	980 915,53	53,08%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00	8 090,00	36,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	37 773,60	46,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 816,00	623 297,32	50,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 329,00	88 327,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 168,00	126 801,54	52,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 098,00	14 200,45	44,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 315,00	3 211,40	38,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 388,00	2 085,05	38,70%
		4260	Zakup energii	27 178,00	13 236,39	48,70%
		4270	Zakup usług remontowych	5 982,00	1 688,43	28,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	769,00	228,00	29,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 344,00	9 961,75	69,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 358,00	2 017,93	37,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207,00	103,32	49,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 729,00	1 900,82	50,97%
		4430	Różne opłaty i składki	988,00	268,69	27,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 603,00	46 202,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	241,00	241,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 124,00	1 280,00	60,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	7 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 800,00	12 040,00	39,09%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 800,00	12 040,00	39,09%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 007,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 786,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 221,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 580 593,00	2 193 467,54	39,31%
	85504		Wspieranie rodziny	24 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 211 113,00	892 699,88	40,37%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 167,00	26 916,09	22,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 734 293,00	752 842,45	43,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 042,00	25 948,04	41,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 781,00	1 780,32	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 673,00	14 294,65	30,63%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 641,00	583,67	8,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 198,00	58 261,60	31,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 501,00	1 296,12	5,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	193,00	41,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 710,00	4 726,95	32,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	4 448,62	26,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 795,00	1 152,47	64,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	255,90	17,06%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 165 514,00	1 246 336,62	39,37%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	759 863,00	109 529,65	14,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	73,48	8,16%
	3110	Świadczenia społeczne	141 159,00	31 013,12	21,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 604,00	668 345,98	46,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 014,00	101 012,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 489,00	132 348,97	49,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 768,00	13 143,15	37,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 187,00	28 082,76	26,95%
	4220	Zakup środków żywności	140 001,00	69 957,64	49,97%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00	7 232,71	40,18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	200,25	2,86%
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 227,95	51,90%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	349,50	17,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	635,00	48,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 624,00	49 292,95	48,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 763,00	3 050,14	52,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	573,63	22,95%
	4430	Różne opłaty i składki	4 740,00	1 503,14	31,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 352,00	23 514,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	185,00	185,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	65,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85595		Pozostała działalność	179 966,00	54 431,04	30,25%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 326,09	217,60	6,54%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273,91	17,90	6,53%
	3119	Świadczenia społeczne	14 891,00	3 156,00	21,19%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 697,61	22 230,79	44,73%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 092,74	1 830,79	44,73%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621,31	1 349,66	83,25%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133,52	111,15	83,25%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 835,83	4 014,92	45,44%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,66	330,63	45,44%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 258,39	571,24	45,39%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,64	47,03	45,38%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 478,26	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	121,74	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 663,04	339,13	20,39%

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	136,96	27,92	20,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	82 389,95	17 785,77	21,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 785,05	1 464,73	21,59%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 108,70	12,75	1,15%
		4419	Podróże służbowe krajowe	91,30	1,05	1,15%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 135,77	851,83	75,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93,53	70,15	75,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	12 000,00	3,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	12 000,00	4,80%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	12 000,00	48,00%
	90095	6050	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 600,00	61 552,57	10,08%
	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 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	307 600,00	60 052,57	19,52%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	11 460,00	57,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	584,00	10,25%
		4190	Nagrody konkursowe	27 500,00	891,68	3,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	9 903,69	40,42%
		4220	Zakup środków żywności	7 800,00	2 399,20	30,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 100,00	34 814,00	18,12%
926			Kultura fizyczna	271 802,00	24 371,45	8,97%
	92601		Obiekty sportowe	23 602,00	8 375,22	35,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,00	461,17	26,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 238,00	2 682,75	26,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 313,00	5 031,30	68,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	248 200,00	15 996,23	6,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	238 500,00	11 500,00	4,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%

		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	796,23	36,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
Razem:				102 864 874,79	35 532 243,55	34,54%

Dane uzupełniające do Załącznika nr 2 do Załącznika nr 1dotyczącego informacji z wykonania planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku.

STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 750,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	24 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	236 000,00	70 768,55	29,99%
	02001		Gospodarka leśna	168 000,00	53 490,71	31,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	53 490,71	49,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	68 000,00	17 277,84	25,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	17 277,84	25,79%
600			Transport i łączność	245 859,00	230 022,26	93,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 701,00	53 700,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 701,00	53 700,66	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 158,00	176 321,60	91,76%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 158,00	176 321,60	91,76%
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	246 805,00	129 596,81	52,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 805,00	129 596,81	52,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 731,00	91 117,46	64,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 963,00	10 954,43	91,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 248,00	17 546,16	66,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 741,00	1 644,87	43,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 065,00	5 343,88	11,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	322,26	21,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,75	75,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	2 178 366,00	766 656,23	35,19%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 178 366,00	766 656,23	35,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 635,00	431 148,73	48,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 969,00	54 654,80	89,64%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 381,00	83 509,62	55,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 113,00	7 578,52	50,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 400,00	52 311,04	53,16%
		4260	Zakup energii	27 525,00	11 325,47	41,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	780,44	7,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	725 332,00	51 404,96	7,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 380,00	5 559,79	33,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 000,00	40 089,00	41,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	772,24	51,48%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	8 661,00	48,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 631,00	15 473,25	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	3 387,37	27,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	3 478 823,29	517 480,35	14,88%
	72095		Pozostała działalność	3 478 823,29	517 480,35	14,88%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 108,76	3 108,45	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	9 574,85	43,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 657,35	429 077,49	14,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 057,18	75 719,56	14,62%
750			Administracja publiczna	14 942 195,00	5 951 039,62	39,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 142,00	154 176,81	61,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 955,00	112 458,45	58,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 303,00	14 051,16	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 176,00	21 746,99	65,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 728,00	2 185,21	46,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980,00	3 735,00	75,00%
	75019		Rady powiatów	468 031,00	219 853,18	46,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	441 393,00	217 796,19	49,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 428,00	1 507,13	8,18%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	490,77	16,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	59,09	8,32%
	75020		Starostwa powiatowe	13 598 422,00	5 269 419,81	38,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 380,00	21 789,20	46,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 205 046,00	2 514 042,74	40,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 333,00	354 332,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 868,00	486 941,08	42,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169 636,00	50 832,61	29,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 636,00	32 434,00	72,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	421 000,00	69 685,35	16,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 400,00	265 443,19	40,19%

		4220	Zakup środków żywności	14 900,00	3 981,11	26,72%
		4260	Zakup energii	121 275,00	71 900,32	59,29%
		4270	Zakup usług remontowych	64 069,00	21 257,36	33,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 895,00	38,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 359 504,00	689 141,04	50,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	23 943,87	59,86%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 183,00	11 685,00	50,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 517,00	10 258,20	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 650,00	8 191,52	31,94%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	20 440,10	56,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 261,00	99 763,11	72,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	600,00	33,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	9 808,02	39,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 764,00	499 054,51	18,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 600,00	36 689,47	80,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 719,00	78,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	245,00	76,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 340,00	25 500,00	84,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	1 506,37	54,98%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	200,10	40,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	119,00	39,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	7 400,00	82,22%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	270 900,35	46,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 200,00	2 443,70	23,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	21 507,02	47,27%
		4220	Zakup środków żywności	17 900,00	7 354,53	41,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 900,00	239 595,10	48,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 000,00	349 845,35	70,82%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	61 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	100 000,00	100,00%

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	227 965,35	75,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	227 965,35	75,99%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 880,00	62,67%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 880,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	79 314,24	40,06%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	79 314,24	40,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	52 525,00	41,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	57,68	7,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	8,22	6,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	639,60	7,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 120,00	26 083,74	44,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	137 000,00	7 702,59	5,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	7 702,59	5,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	137 000,00	7 702,59	5,62%
758			Różne rozliczenia	3 390 480,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 387 480,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 687 480,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 190 478,00	559 931,53	25,56%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	450 534,00	208 069,04	46,18%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	39 310,00	62,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 534,00	168 759,04	43,55%
	80120		Licea ogólnokształcące	616 607,00	193 273,11	31,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	616 607,00	193 273,11	31,34%
	80130		Szkoły zawodowe	487 534,00	133 822,26	27,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 534,00	133 822,26	34,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 380,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	120,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 027,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 779,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 248,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65 368,00	20 767,12	31,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 368,00	20 767,12	31,77%
	80195		Pozostała działalność	563 028,00	4 000,00	0,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	4 000,00	22,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 916,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	912,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	310 000,00	0,00	0,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	300 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 895 604,00	905 230,31	47,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 595 604,00	605 230,31	37,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 595 604,00	605 230,31	37,93%
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 797,00	15 136,77	54,45%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 797,00	9 886,77	45,36%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 797,00	9 886,77	45,36%
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	5 250,00	87,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 250,00	87,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 186,00	8 090,00	33,45%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	22 400,00	8 090,00	36,12%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00	8 090,00	36,12%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 786,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 786,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	877 030,00	136 445,74	15,56%
	85508		Rodziny zastępcze	117 167,00	26 916,09	22,97%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 167,00	26 916,09	22,97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	759 863,00	109 529,65	14,41%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	759 863,00	109 529,65	14,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	12 000,00	3,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	12 000,00	4,80%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	12 000,00	48,00%
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 600,00	61 552,57	10,08%
	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 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	307 600,00	60 052,57	19,52%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	11 460,00	57,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	584,00	10,25%
		4190	Nagrody konkursowe	27 500,00	891,68	3,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	9 903,69	40,42%
		4220	Zakup środków żywności	7 800,00	2 399,20	30,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 100,00	34 814,00	18,12%
926			Kultura fizyczna	248 200,00	15 996,23	6,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	248 200,00	15 996,23	6,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	238 500,00	11 500,00	4,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	796,23	36,19%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
Razem:				32 079 173,29	9 816 809,15	30,60%

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	4 535 426,00	2 298 641,69	50,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 736 236,00	1 928 413,65	51,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	357,04	3,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 387,00	1 134 804,40	47,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 149,00	162 148,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 953,00	215 420,27	52,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	25 125,28	45,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	10 200,00	44,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 223,00	116 659,03	61,33%
		4220	Zakup środków żywności	180 748,00	93 498,45	51,73%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 000,00	17 487,06	47,26%
		4260	Zakup energii	60 800,00	23 544,11	38,72%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 968,73	29,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 200,00	11 558,00	45,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	38 999,74	58,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 062,01	35,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 494,85	33,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 972,00	49 479,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 728,00	2 863,80	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 776,00	12 776,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	967,00	32,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	799 190,00	370 228,04	46,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	830,24	83,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 619,00	187 566,07	48,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 015,00	28 015,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	36 678,14	51,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	4 998,91	51,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 059,00	67 371,09	31,92%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	13 293,08	49,23%
		4260	Zakup energii	15 194,00	8 399,69	55,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 345,10	83,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	138,00	27,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 155,00	7 673,86	34,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	266,53	26,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 284,00	1 904,17	83,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064,00	8 298,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 450,00	29,00%
Razem:				4 535 426,00	2 298 641,69	50,68%

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	2 879 383,00	1 444 986,39	50,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 879 383,00	1 444 986,39	50,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 216,83	27,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 834,00	831 078,60	48,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 500,00	115 035,63	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 500,00	165 214,67	52,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	17 384,07	51,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 234,00	96 838,89	52,28%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	64 235,58	35,69%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	8 922,09	44,61%
		4260	Zakup energii	75 000,00	33 533,96	44,71%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 633,60	18,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 126,00	37,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 980,00	42 527,83	42,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	681,84	19,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 209,09	55,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	541,52	27,08%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	1 579,19	23,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 884,00	40 500,00	75,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	4 914,00	46,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 451,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	40,00	13,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 426,99	63,24%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 200,00	6 946,01	48,92%
			Razem:	2 879 383,00	1 444 986,39	50,18%

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	1 525 373,00	779 503,58	51,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 525 373,00	779 503,58	51,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 872,00	478 235,74	51,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 392,00	59 807,95	92,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 210,00	87 172,33	50,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 622,00	9 038,47	46,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	34 028,99	61,54%
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	38 464,84	69,94%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	4 083,33	58,33%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 149,38	67,16%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 167,90	64,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	705,00	70,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 738,00	10 599,46	9,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 374,27	49,08%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	236,59	23,66%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 924,33	53,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 899,00	18 675,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	20,00%
Razem:				1 525 373,00	779 503,58	51,10%

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	4 346 946,00	1 836 270,70	42,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 346 946,00	1 836 270,70	42,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 217,62	20,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 787,00	1 023 737,36	43,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 805,00	151 804,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 553,00	175 886,54	41,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 598,00	21 412,37	39,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 545,50	48,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 127,00	136 594,21	29,43%
		4220	Zakup środków żywności	292 903,00	102 877,26	35,12%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 400,00	14 235,06	39,11%
		4260	Zakup energii	119 586,00	50 830,03	42,51%
		4270	Zakup usług remontowych	107 987,00	6 127,31	5,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 937,00	62,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 423,00	56 000,97	46,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 625,00	1 751,52	48,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	349,94	29,16%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	937,47	12,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 134,00	61 000,00	75,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 256,00	3 130,00	50,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 585,80	97,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	96,00	9,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 433,44	40,56%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 562,00	6 780,90	36,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
Razem:				4 346 946,00	1 836 270,70	42,24%

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOWALU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1 090 260,00	577 146,63	52,94%
	80120		Licea ogólnokształcące	991 597,00	503 268,76	50,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 920,00	15 940,58	53,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 132,00	282 860,29	46,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 250,00	42 247,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 730,00	54 233,63	44,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 508,00	6 861,04	41,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	48 290,70	54,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 515,00	12 470,84	67,36%
		4270	Zakup usług remontowych	2 356,00	311,66	13,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	488,00	70,00	14,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	4 867,33	53,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 942,00	949,82	32,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	814,88	81,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 002,00	388,58	19,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 884,00	30 000,00	77,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	962,00	55,93%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 214,00	3 171,00	75,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 080,00	54,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 214,00	2 091,00	94,44%
	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	94 449,00	70 706,87	74,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 331,00	55 083,10	74,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 552,00	10 106,49	74,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 931,00	1 017,28	52,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 400,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 400,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	0,00	0,00%
Razem:				1 091 660,00	577 146,63	52,87%

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHODCZU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	8 130 441,50	2 700 908,50	33,22%
	80115		Technika	1 314 457,00	683 709,20	52,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 500,00	50 491,02	62,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 801,00	396 408,69	46,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 735,00	57 723,93	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 560,00	86 171,70	52,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 596,00	9 003,40	38,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 105,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 258,00	16 149,22	47,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	440,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 125,00	7 405,78	81,16%
		4270	Zakup usług remontowych	10 810,00	911,30	8,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	73,00	12,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 491,00	7 038,89	52,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 338,00	1 547,00	66,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 384,00	736,77	53,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 642,00	2 419,50	91,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 677,00	45 615,00	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 014,00	83,92%
	80116		Szkoły policealne	164 095,00	76 905,26	46,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 728,00	559,70	32,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 488,00	48 533,01	44,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 490,00	8 489,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 084,00	9 517,75	49,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 720,00	1 174,20	43,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	320,46	8,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 670,00	291,60	7,95%
		4270	Zakup usług remontowych	4 360,00	2 305,50	52,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	163,00	70,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	327,13	34,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	498,76	90,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 475,00	4 475,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	250,00	21,93%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	333 290,00	160 538,22	48,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 620,00	6 749,92	36,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 434,00	104 591,94	46,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 187,81	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 847,00	20 097,94	48,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 910,00	1 503,70	25,44%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	875,45	13,43%
		4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 570,00	1 668,50	29,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	213,96	85,58%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 649,00	14 649,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	71 997,00	32 778,74	45,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 860,00	1 430,25	37,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 005,00	20 192,58	43,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 965,00	3 953,48	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 078,00	4 276,68	47,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 294,00	217,75	16,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	285,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	586,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 502,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 708,00	2 708,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	5 976 492,50	1 601 685,70	26,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	4 077,48	30,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 788,00	67 609,21	37,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 140,00	20 127,95	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 947,00	14 945,25	42,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 980,00	1 312,89	26,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 370,00	2 593,65	22,81%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 848,00	4 660,27	29,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 635,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 670,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 360,00	590,00	13,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	4 143,16	76,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 543,89	224,05	4,04%
		4308	Zakup usług pozostałych	5 562,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 456,11	58,85	4,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	160,47	29,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 382,00	9 382,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 150,00	2 421,41	76,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 081,64	230 986,39	23,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 694 438,45	980 787,26	26,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 350,41	257 605,41	26,55%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 586,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	586,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	73 035,00	22 870,15	31,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 011,26	77,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 986,00	13 164,94	43,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 595,00	2 590,42	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 943,00	2 853,68	48,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	368,85	43,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 460,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 140,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 881,00	2 881,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	187 489,00	122 421,23	65,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030,00	1 997,55	98,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 173,00	97 891,05	69,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 890,00	8 889,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 560,00	11 845,23	44,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 786,00	1 307,56	34,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490,00	490,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 600,00	4 600,00	39,66%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	1 800,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 800,00	2 800,00	28,57%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 800,00	2 800,00	28,57%
		Razem:	8 142 041,50	2 705 508,50	33,23%

ZESPÓŁ SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 127 669,00	1 077 562,31	50,65%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	242 994,00	106 728,95	43,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 063,00	4 323,63	39,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 204,00	59 276,53	41,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 404,00	6 403,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 435,00	11 973,69	45,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 768,00	1 414,38	37,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 106,00	14 144,91	46,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	624,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 623,00	1 304,55	49,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 372,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 858,00	989,16	53,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764,00	305,93	40,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 513,00	590,00	39,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 056,00	85,00	8,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 891,00	5 918,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 634 490,00	853 648,83	52,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 917,00	22 099,98	39,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 757,00	521 166,39	50,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 974,00	73 973,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 222,00	104 725,85	53,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 966,00	11 370,62	40,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 952,00	57 197,86	44,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	469,00	170,01	36,25%
		4260	Zakup energii	15 587,00	3 222,00	20,67%
		4270	Zakup usług remontowych	6 120,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 307,00	39,00	2,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 541,00	5 265,02	49,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 019,00	939,00	31,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600,00	1 470,00	19,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 683,00	1 684,24	45,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 456,00	405,00	27,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 520,00	49 890,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	30,00	3,33%
	80130		Szkoły zawodowe	203 829,00	99 135,45	48,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	7 876,00	3 505,66	44,51%

		wynagrodzeń			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 191,00	45 052,37	46,35%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 633,00	8 632,15	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 823,00	9 783,68	49,36%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 825,00	1 324,15	46,87%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 335,00	2 500,00	57,67%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 683,00	15 767,56	37,83%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	863,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	3 632,00	3 302,84	90,94%
		4270 Zakup usług remontowych	3 285,00	141,45	4,31%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	325,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 569,00	2 569,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 059,00	761,85	71,94%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 094,00	1 300,00	62,08%
		4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	190,15	76,06%
		4430 Różne opłaty i składki	1 462,00	244,59	16,73%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 414,00	4 060,00	74,99%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 175,00	1 000,58	12,24%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 575,00	760,58	48,29%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	240,00	4,29%
	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	38 181,00	17 048,50	44,65%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 618,00	890,08	55,01%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 825,00	10 778,10	49,38%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 782,38	99,02%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 024,00	2 308,43	57,37%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	573,00	329,51	57,51%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 127,00	0,00	0,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	106,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	446,00	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	404,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	317,00	0,00	0,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	0,00	0,00%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	293,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	18,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	180,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 280,00	960,00	75,00%

			socjalnych			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 400,00	4 600,00	62,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 600,00	2 800,00	50,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	2 800,00	50,00%
Razem:				2 135 069,00	1 082 162,31	50,69%

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1 458 298,00	738 001,45	50,61%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	157 815,00	77 056,07	48,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 861,00	4 004,51	50,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 754,00	48 236,76	45,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 308,00	5 307,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 615,00	9 877,33	47,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 938,00	1 120,97	38,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,00	799,30	49,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	435,00	392,02	90,12%
		4260	Zakup energii	3 960,00	1 903,76	48,07%
		4270	Zakup usług remontowych	854,00	392,00	45,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	635,00	350,00	55,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	524,00	266,00	50,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 875,00	4 406,00	75,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 215 117,00	616 878,85	50,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 287,00	14 573,67	42,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 769,00	359 718,54	47,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 646,00	53 645,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 999,00	71 009,58	52,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 383,00	6 776,75	34,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	6 305,09	36,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	304,21	8,45%
		4260	Zakup energii	103 000,00	56 874,33	55,22%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	159,90	2,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	282,00	12,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00	4 435,94	28,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 172,45	39,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 167,00	1 085,27	34,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 821,00	770,57	42,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 927,00	36 695,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	268,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	570,00	57,00%
	80130		Szkoły zawodowe	68 427,00	34 770,98	50,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 946,00	1 443,45	49,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 739,00	19 052,26	42,59%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 632,00	5 631,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 345,00	4 499,55	48,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 332,00	538,66	40,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	402,57	91,91%
		4260	Zakup energii	1 240,00	1 008,31	81,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	234,00	223,00	95,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	361,00	351,62	97,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00	1 620,00	75,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 059,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	559,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 880,00	9 295,55	78,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395,00	368,58	93,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00	4 364,72	69,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 838,00	2 837,27	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,00	1 301,45	71,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	261,00	185,53	71,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,00	238,00	75,08%
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	23 602,00	8 375,22	35,49%
	92601		Obiekty sportowe	23 602,00	8 375,22	35,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,00	461,17	26,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 238,00	2 682,75	26,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 313,00	5 031,30	68,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,00%
			Razem:	1 487 500,00	749 176,67	50,36%

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU – MARYSINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 079 399,00	1 192 519,17	57,35%
	80115		Technika	1 770 711,00	891 792,26	50,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 172,00	28 597,62	46,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 666,00	549 493,03	49,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 677,00	83 676,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 855,00	108 910,54	48,87%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 057,00	11 634,11	37,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	34 335,63	28,61%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 075,53	63,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 450,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	8 749,45	51,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	466,19	9,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	50,00	3,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 591,16	61,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 611,52	33,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	637,60	19,93%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	1 025,35	21,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 584,00	51 438,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 862,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	664,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 198,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	301 826,00	300 726,91	99,64%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 008,00	7 007,06	99,99%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973,00	875,00	44,35%
		4301	Zakup usług pozostałych	292 845,00	292 844,85	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 400,00	3 600,00	56,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 600,00	3 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 800,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	0,00	0,00%
			Razem:	2 085 799,00	1 196 119,17	57,35%

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA PRZYSTAŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	842 186,00	410 475,27	48,74%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	842 186,00	410 475,27	48,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	10,50	1,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 662,00	232 713,79	42,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 162,00	42 134,86	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 030,00	47 736,36	48,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	3 681,00	33,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	120,00	24,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	51 840,62	60,99%
		4260	Zakup energii	8 890,00	867,67	9,76%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 767,00	92,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	418,00	81,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 065,45	38,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	848,70	44,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 352,01	54,08%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	782,00	15,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	22 300,00	16 725,00	75,00%

			socjalnych			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 732,00	4 731,98	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	680,33	68,03%
851			Ochrona zdrowia	7 863,00	5 059,80	64,35%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 863,00	5 059,80	64,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 863,00	5 059,80	64,35%
855			Rodzina	530 324,00	263 888,47	49,76%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	530 324,00	263 888,47	49,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 890,60	37,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 213,00	152 634,65	46,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 923,00	23 922,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 730,00	30 343,04	48,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 294,00	3 717,92	44,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	5 819,81	30,47%
		4220	Zakup środków żywności	39 438,00	20 058,41	50,86%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	1 626,58	40,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	155,35	7,77%
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 586,32	55,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	12 146,84	69,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 311,97	59,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	230,09	38,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	627,07	44,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	5 532,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
			Razem:	1 380 373,00	679 423,54	49,22%

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA OSTOJA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	7 863,00	4 845,60	61,63%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 863,00	4 845,60	61,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 863,00	4 845,60	61,63%
855			Rodzina	551 610,00	277 438,59	50,30%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	551 610,00	277 438,59	50,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	1 778,12	36,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 609,00	166 346,13	47,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 157,00	25 156,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 090,00	34 073,05	50,79%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 890,00	2 523,35	31,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 091,20	28,28%
		4220	Zakup środków żywności	37 308,00	17 092,79	45,82%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	1 968,96	49,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 641,63	48,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 563,30	67,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	814,86	54,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	129,66	21,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	627,07	45,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	5 532,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	85,00	85,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
Razem:				559 473,00	282 284,19	50,46%

POWIATOWY URZĄD PRACY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	6 344 274,00	3 182 349,23	50,16%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 344 274,00	3 182 349,23	50,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 344 274,00	3 182 349,23	50,16%
852			Pomoc społeczna	14 100,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	14 100,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 422,92	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108,58	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,84	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,56	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,92	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,18	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,11	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157,89	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 693 568,00	2 958 267,63	51,96%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 693 568,00	2 958 267,63	51,96%
		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	8 500,00	6 708,89	78,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	372,26	6,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290 529,00	1 953 476,66	45,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 476,00	364 475,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 408,00	410 592,61	61,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 746,00	43 852,90	45,33%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 734,00	41 689,89	74,80%
		4260	Zakup energii	29 240,00	14 615,91	49,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 007,00	3 284,71	81,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 454,00	682,80	27,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 746,98	70,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	390,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty na administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	4 498,32	49,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 301,66	43,39%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 977,87	74,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 165,00	90 123,06	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 119,00	1 118,21	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	249,03	31,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	71,43%
Razem:				12 051 942,00	6 140 616,86	50,95%

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	19 802 579,00	1 844 519,28	9,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 802 579,00	1 844 519,28	9,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	6 934,70	49,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 806,00	504 657,97	41,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 200,00	72 514,51	95,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 838,00	104 565,99	44,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 540,00	13 867,44	41,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	27 761,60	32,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 210,00	155 833,01	22,19%
		4260	Zakup energii	14 000,00	3 865,96	27,61%
		4270	Zakup usług remontowych	3 244 858,00	29 262,52	0,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	507,00	25,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	901 130,00	471 700,16	52,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 244,06	32,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	14 488,36	43,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 142,00	23 000,00	76,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 525,00	4 549,00	47,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	1 075,00	50,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 132,00	81,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 802 460,00	13 340,00	0,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	386 220,00	386 220,00	100,00%
Razem:				19 802 579,00	1 844 519,28	9,31%

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	591 800,00	304 569,05	51,46%
	71015		Nadzór budowlany	591 800,00	304 569,05	51,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 567,00	30 717,77	44,16%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	289 424,00	126 298,41	43,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 687,00	24 686,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 666,00	29 222,94	45,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 861,00	1 413,21	29,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 245,00	3 510,36	23,03%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	762,60	20,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 096,00	8 492,45	42,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	964,92	38,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 769,00	7 880,94	49,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,60	20,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 792,00	1 758,90	46,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 093,00	6 069,67	75,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	62 490,00	99,98%
			Razem:	591 800,00	304 569,05	51,46%

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	767 228,00	397 565,31	51,82%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	744 917,00	387 548,39	52,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 847,00	229 220,91	47,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 137,00	40 136,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 575,00	46 722,28	51,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 886,00	4 062,75	31,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 467,00	5 915,40	56,51%
		4260	Zakup energii	23 500,00	10 874,34	46,27%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 969,45	49,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	603,00	332,00	55,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	37 346,06	68,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	1 363,53	36,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	513,91	39,53%
		4430	Różne opłaty i składki	542,00	202,62	37,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 758,00	8 346,94	70,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i	300,00	16,50	5,50%

			prokuratorskiego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 762,00	524,80	19,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 311,00	10 016,92	44,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00	929,88	45,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00	47,04	32,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	9 040,00	51,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 251,00	145 142,91	41,32%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	337 391,00	145 142,91	43,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 534,00	47 840,60	47,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 205,00	7 204,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 512,00	12 493,19	50,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 488,00	1 536,18	44,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 940,00	28 357,00	36,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 625,99	27,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	86,00	51,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 738,00	29 354,40	36,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	615,00	32,54%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 089,00	14 044,08	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	141,80	22,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	1 843,95	51,84%
	85395		Pozostała działalność	13 860,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 860,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 426 330,00	941 784,23	38,82%
	85504		Wspieranie rodziny	24 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 093 946,00	865 783,79	41,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 734 293,00	752 842,45	43,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 042,00	25 948,04	41,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 781,00	1 780,32	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 673,00	14 294,65	30,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 641,00	583,67	8,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 198,00	58 261,60	31,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 501,00	1 296,12	5,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	193,00	41,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 710,00	4 726,95	32,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	4 448,62	26,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 795,00	1 152,47	64,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	255,90	17,06%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-	128 418,00	21 569,40	16,80%

			wychowawczych			
		3110	Świadczenia społeczne	117 379,00	21 569,40	18,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 039,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	179 966,00	54 431,04	30,25%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 326,09	217,60	6,54%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273,91	17,90	6,53%
		3119	Świadczenia społeczne	14 891,00	3 156,00	21,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 697,61	22 230,79	44,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 092,74	1 830,79	44,73%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621,31	1 349,66	83,25%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133,52	111,15	83,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 835,83	4 014,92	45,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,66	330,63	45,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 258,39	571,24	45,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,64	47,03	45,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 478,26	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	121,74	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 663,04	339,13	20,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	136,96	27,92	20,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	82 389,95	17 785,77	21,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 785,05	1 464,73	21,59%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 108,70	12,75	1,15%
		4419	Podróże służbowe krajowe	91,30	1,05	1,15%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 135,77	851,83	75,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93,53	70,15	75,00%
			Razem:	3 544 809,00	1 484 492,45	41,88%

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	943 704,00	488 089,42	51,72%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	939 489,00	488 089,42	51,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 200,00	20 053,20	47,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 650,00	312 528,02	48,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 598,00	43 597,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 485,00	63 872,33	51,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 692,00	7 527,87	42,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,00	887,53	25,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	1 130,44	53,83%
		4260	Zakup energii	15 124,00	5 524,91	36,53%
		4270	Zakup usług remontowych	3 982,00	1 189,73	29,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	130,00	23,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 277,00	5 176,61	71,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	1 033,20	32,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207,00	103,32	49,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 709,00	755,56	44,21%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	147,40	32,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 723,00	23 792,00	75,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 088,00	640,00	58,82%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 215,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 215,00	0,00	0,00%
Razem:			943 704,00	488 089,42	51,72%

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	889 988,00	484 736,11	54,47%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	885 982,00	484 736,11	54,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00	17 720,40	45,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 166,00	310 769,30	51,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 731,00	44 730,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 683,00	62 929,21	53,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 406,00	6 672,58	46,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 811,00	2 323,87	48,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 288,00	954,61	29,03%
		4260	Zakup energii	12 054,00	7 711,48	63,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	498,70	24,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	219,00	98,00	44,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 067,00	4 785,14	67,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 208,00	984,73	44,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 020,00	1 145,26	56,70%
		4430	Różne opłaty i składki	538,00	121,29	22,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 880,00	22 410,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	241,00	241,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 036,00	640,00	61,78%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 006,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 006,00	0,00	0,00%
Razem:				889 988,00	484 736,11	54,47%

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	833 642,00	424 057,40	50,87%
	80116		Szkoły policealne	560 678,00	288 710,32	51,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	3 129,83	41,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 535,00	169 427,50	48,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 984,00	25 983,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 850,00	34 024,78	49,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 812,00	4 274,14	43,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	6 600,00	47,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 354,00	17 259,01	56,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 010,00	2 170,59	10,85%
		4260	Zakup energii	800,00	485,13	60,64%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 508,00	83,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	60,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 157,00	5 273,59	73,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	752,68	50,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 017,62	88,49%
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	203,93	42,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 966,00	15 000,00	79,09%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	540,00	27,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	269 796,00	135 347,08	50,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 165,00	2 289,14	44,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 284,00	89 835,35	51,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 686,00	12 685,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 324,00	18 033,07	55,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 607,00	2 205,00	47,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 115,00	3 019,82	23,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 010,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200,00	76,06	38,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 256,00	282,00	22,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	615,53	18,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	20,00	5,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	285,43	57,09%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 849,00	6 000,00	76,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 168,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 600,00	3 640,00	65,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 600,00	3 640,00	65,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	3 640,00	65,00%
			Razem:	839 242,00	427 697,40	50,96%

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA JAŚ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	748 295,00	333 068,95	44,51%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	748 295,00	333 068,95	44,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	80,68	5,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 614,00	195 555,29	41,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 363,00	30 362,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 454,00	38 146,18	49,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 480,00	2 083,85	19,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	36 832,58	48,27%
		4260	Zakup energii	23 526,00	10 432,00	44,34%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	1 877,21	22,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	45,00	6,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 750,00	4 947,96	15,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	535,08	41,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	292,44	29,24%
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	2 278,85	54,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 758,00	8 819,00	75,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	580,00	29,00%
851			Ochrona zdrowia	4 500,00	1 171,80	26,04%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 500,00	1 171,80	26,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	1 171,80	26,04%
855			Rodzina	620 385,00	299 384,10	48,26%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	620 385,00	299 384,10	48,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	49,72	16,57%
		3110	Świadczenia społeczne	7 280,00	2 865,00	39,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 932,00	186 763,74	47,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 188,00	27 187,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 659,00	35 457,84	50,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 755,00	3 425,17	35,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 148,00	6 280,74	22,31%
		4220	Zakup środków żywności	28 112,00	13 820,39	49,16%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	1 538,16	30,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	22,41	1,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	165,00	16,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 268,00	14 873,91	38,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	863,00	394,23	45,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	188,85	26,98%
		4430	Różne opłaty i składki	980,00	66,00	6,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 225,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
Razem:				1 373 180,00	633 624,85	46,14%

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA MAŁGOSIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	4 500,00	1 339,20	29,76%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 500,00	1 339,20	29,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	1 339,20	29,76%
855			Rodzina	574 914,00	274 526,41	47,75%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	574 914,00	274 526,41	47,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	23,76	7,92%
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	2 910,00	44,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 850,00	162 601,46	45,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 746,00	24 745,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 010,00	32 475,04	47,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 829,00	3 476,71	39,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	10 891,01	39,04%
		4220	Zakup środków żywności	35 143,00	18 986,05	54,03%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	2 099,01	41,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	22,49	1,50%

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	440,00	73,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 856,00	8 708,90	32,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	529,08	44,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	25,03	4,17%
	4430	Różne opłaty i składki	980,00	183,00	18,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 225,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		Razem:	579 414,00	275 865,61	47,61%

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 565,00	75 203,76	43,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 565,00	75 203,76	43,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 565,00	75 203,76	43,33%
710			Działalność usługowa	803 500,00	408 035,00	50,78%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 700,00	73 500,00	34,72%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 700,00	73 500,00	34,72%
	71015		Nadzór budowlany	591 800,00	334 535,00	56,53%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 300,00	272 045,00	51,40%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 500,00	62 490,00	99,98%
750			Administracja publiczna	123 900,00	79 100,47	63,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 300,00	42 411,00	54,16%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 300,00	42 411,00	54,16%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 600,00	36 689,47	80,46%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 600,00	36 689,47	80,46%
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	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	Dotacje celowe otrzymane 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	6 369 000,00	3 195 725,00	50,18%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 369 000,00	3 195 725,00	50,18%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 369 000,00	3 195 725,00	50,18%
852			Pomoc społeczna	799 190,00	407 459,00	50,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	799 190,00	407 459,00	50,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	799 190,00	407 459,00	50,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 960,00	77 269,00	48,31%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 100,00	77 269,00	52,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 100,00	77 269,00	52,89%
	85395		Pozostała działalność	13 860,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 860,00	0,00	0,00%

855			Rodzina	423 000,00	233 930,00	55,30%
	85504		Wspieranie rodziny	24 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	399 000,00	233 930,00	58,63%
		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 wychowywaniu dzieci	399 000,00	233 930,00	58,63%
Razem:				9 075 115,00	4 575 722,23	52,68%

Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 565,00	73 651,14	42,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 565,00	73 651,14	42,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 492,00	56 557,50	51,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	9 923,00	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 331,00	2 165,50	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	815,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 065,00	3 867,88	12,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	322,26	21,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	803 500,00	378 069,05	47,05%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 700,00	73 500,00	34,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 489,00	52 744,50	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 025,00	10 500,00	95,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 670,00	8 997,50	45,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 516,00	1 258,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	591 800,00	304 569,05	51,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 567,00	30 717,77	44,16%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	289 424,00	126 298,41	43,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 687,00	24 686,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 666,00	29 222,94	45,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 861,00	1 413,21	29,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 245,00	3 510,36	23,03%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	762,60	20,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67%

		4300	Zakup usług pozostałych	20 096,00	8 492,45	42,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	964,92	38,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 769,00	7 880,94	49,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,60	20,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 792,00	1 758,90	46,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 093,00	6 069,67	75,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	62 490,00	99,98%
750			Administracja publiczna	123 900,00	79 100,47	63,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 300,00	42 411,00	54,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 104,00	34 082,00	50,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 981,00	92,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 896,00	1 948,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	400,00	50,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 600,00	36 689,47	80,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 719,00	78,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	245,00	76,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 340,00	25 500,00	84,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	1 506,37	54,98%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	200,10	40,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	119,00	39,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	7 400,00	82,22%
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	79 314,24	40,06%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	79 314,24	40,06%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	52 525,00	41,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	57,68	7,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	8,22	6,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	639,60	7,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 120,00	26 083,74	44,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	6 369 000,00	3 194 765,63	50,16%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 369 000,00	3 194 765,63	50,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 369 000,00	3 194 765,63	50,16%
852			Pomoc społeczna	799 190,00	370 228,04	46,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	799 190,00	370 228,04	46,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	830,24	83,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 619,00	187 566,07	48,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 015,00	28 015,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	36 678,14	51,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	4 998,91	51,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 059,00	67 371,09	31,92%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	13 293,08	49,23%
		4260	Zakup energii	15 194,00	8 399,69	55,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 345,10	83,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	138,00	27,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 155,00	7 673,86	34,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	266,53	26,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 284,00	1 904,17	83,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064,00	8 298,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 450,00	29,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 960,00	77 269,00	48,31%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 100,00	77 269,00	52,89%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	18 722,06	45,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	21 931,00	62,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	1 368,32	35,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	23 544,22	50,31%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 350,00	11 703,40	60,48%
	85395		Pozostała działalność	13 860,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 860,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	423 000,00	233 929,50	55,30%
	85504		Wspieranie rodziny	24 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	399 000,00	233 929,50	58,63%
		3110	Świadczenia społeczne	395 049,00	232 138,17	58,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 951,00	1 791,33	45,34%
			Razem:	9 075 115,00	4 486 327,07	49,44%

Informacja z wykonania dochodów skarbu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2019 roku

	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA z tego:	300 000,00	357 522,13	119,17%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	300 000,00	357 522,13	119,17%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	12 326,00	9 505,30	77,12%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	259 610,00	294 441,42	113,42%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	250,96	100,38%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 198,00	40 250,24	209,66%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 616,00	6 616,00	100,00%
	0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 458,21	322,91%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA z tego:	1 000,00	0,00	0,00%
71015		Nadzór budowlany	1 000,00	0,00	0,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA z tego:	5 000,00	1 421,70	28,43%
85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	1 421,70	28,43%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 421,70	28,43%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ z tego:	2 000,00	2 535,00	125,75%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000,00	2 535,00	126,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 535,00	126,75%
		Ogółem	308 000,00	361 478,83	117,36%

Informację z wykonania planu dochodów z gospodarki mieniem powiatu za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Paragraf	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019 roku	%
600		Transport i łączność		15 000,00	8 032,30	53,55%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		15 000,00	8 032,30	53,55%
		PZD z/s w Jarantowicach	0870	15 000,00	8 032,30	53,55%
700		Gospodarka mieszkaniowa		113 375,00	68 485,91	60,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		110 753,00	68 485,91	60,41
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0470	39 931,00	28 480,01	71,32%
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0750	73 444,00	40 005,90	58,83%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:		470 000,00	457 303,40	97,30%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		470 000,00	457 303,40	97,30%
		PZD z/s w Jarantowicach	0490	470 000,00	457 303,40	97,30%
801		Oświata i wychowanie w tym:		10 860,00	6 642,49	61,16%
	80115	Technika w tym:		3 025,00	1 918,80	63,43%
		ZS Lubraniec-Marysin	0750	3 025,00	1 918,80	63,43%
	80120	Licea ogólnokształcące		3 260,00	1 630,14	50,00%
		ZS Lubraniec	0750	3 260,00	1 630,14	50,00%
	80130	Szkoły zawodowe w tym:		4 575,00	3 093,55	67,62%
		ZS Chodecz	0750	4 575,00	3 093,55	67,62%
852		Pomoc społeczna w tym:		19 752,00	10 075,94	51,01%
	85202	Domy pomocy społecznej		4 346,00	2 195,00	50,51%
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	0750	1 200,00	623,00	51,92%
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	0750	3 146,00	1 572,78	49,99%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		15 406,00	7 880,94	51,16%
		PCPR Włocławek	0750	15 406,00	7 880,94	51,16%
Razem:				628 987,00	550 540,04	87,52%

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 178 133,09
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	561 394,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 616 739,09
Rozchody ogółem:			912 450,73
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	149 720,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	762 730,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/85/19
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 30 września 2019 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA LATA 2019 – 2026
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na rok n	Wykonanie za I półrocze roku n	Prognoza na lata x/		
		n-2	n-1			n+1	n+2	n+3
1.	Dochody ogółem	80 107 598,49	88 001 385,84	96 599 192,43	45 828 693,96	91 533 922,88	86 676 844,80	89 243 619,99
1a	Dochody bieżące	72 483 656,42	77 902 154,09	81 986 299,00	41 691 540,17	83 253 479,39	86 231 119,80	89 243 619,99
1b	dochody majątkowe, w tym:	7 623 942,07	10 099 231,75	14 612 893,43	4 137 153,79	8 280 443,49	445 725,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	41 159,26	25 758,06	15 000,00	8 032,30	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące, (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	64 101 308,78	65 545 221,40	75 329 345,76	32 252 260,34	75 501 949,44	77 485 370,57	79 158 809,80
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 052 197,42	36 684 235,83	41 314 272,70	20 016 930,47	907 706,04	1 034 954,42	798 229,55
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 701 287,28	9 163 706,34	14 066 453,00	5 489 272,99	0,00	0,00	0,00
2c	z tyt. gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suofp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ufp	264 976,31	156 448,32	536 441,76	376 505,52	111 675,11	6 843,00	24 000,00
3.	Różnica (1-2)	16 006 289,71	22 456 164,44	21 269 846,67	13 576 433,62	16 031 973,44	9 191 474,23	10 084 810,19
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	6 761 494,55	6 329 963,07	7 178 133,09	7 178 133,09	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	281 811,48	0,00	6 265 682,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	22 767 784,26	28 786 127,51	28 447 979,76	20 754 566,71	16 031 973,44	9 191 474,23	10 084 810,19
7.	Spłat i obsługa długu, z tego:	175 298,76	168 613,81	286 720,00	82 562,59	165 287,10	155 138,99	113 349,77
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	149 720,00	149 720,00	149 720,00	74 860,00	149 720,00	149 720,00	112 234,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	25 578,76	18 893,81	137 000,00	7 702,59	15 567,10	5 418,99	1 115,77
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	762 730,73	14 000 000,00	784 293,84	7 427 385,24	9 971 460,42
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	22 592 485,50	28 617 513,70	27 398 529,03	6 672 004,12	15 082 392,50	1 608 950,00	0,00

10.	Wydatki majątkowe, w tym:	16 262 522,43	21 439 380,61	27 398 529,03	3 272 280,62	15 082 392,50	1 608 950,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ufp	13 182 613,71	19 128 422,35	21 786 376,03	2 473 230,62	15 076 392,51	1 608 950,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	6 329 963,07	7 178 133,09	0,00	3 399 723,50	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	711 114,00	561 394,00	411 674,00	336 814,00	261 954,00	112 234,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,22	0,19	0,30	0,18	0,18	0,18	0,13
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,22	0,19	0,30	0,18	0,18	0,18	0,13
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem-max. 15% z art. 169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1 –max. 60% z art. 170 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	64 126 887,54	65 564 115,21	75 466 345,76	32 259 962,93	75 517 516,54	77 490 789,56	79 159 925,57
20	Wydatki ogółem(10+19)	80 389 409,97	87 003 495,82	102 864 874,79	35 532 243,55	90 599 909,04	79 099 739,56	79 159 925,57
21	Wynik budżetu (1-20)	-281 811,48	997 890,02	-6 265 682,36	10 296 450,41	934 013,84	7 577 105,24	10 083 694,42
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 761 494,55	6 329 963,07	7 178 133,09	7 178 133,09	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	149 720,00	149 720,00	912 450,73	14 074 860,00	934 013,84	7 577 105,24	10 083 694,42

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na lata x/			Prognoza na lata x/
		n+4	n+5	n+6	n+7
1.	Dochody ogółem	92 010 172,21	94 770 477,38	97 613 591,70	100 444 385,86
1a	Dochody bieżące	92 010 172,21	94 770 477,38	97 613 591,70	100 444 385,86
1b	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące, (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	80 320 738,42	82 328 756,88	84 386 975,80	86 496 650,19
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tyt. gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suofp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ufp	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3.	Różnica (1-2)	11 689 433,79	12 441 720,50	13 226 615,90	13 947 735,67
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 689 433,79	12 441 720,50	13 226 615,90	13 947 735,67
7.	Spląt i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Inne rozchody(bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	11 689 433,79	12 441 720,50	13 226 615,90	13 947 735,67
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem- max. 15% z art. 169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1 –max. 60% z art. 170 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	80 320 738,42	82 328 756,88	84 386 975,80	86 496 650,19
20	Wydatki ogółem(10+19)	80 320 738,42	82 328 756,88	84 386 975,80	86 496 650,19
21	Wynik budżetu (1-20)	11 689 433,79	12 441 720,50	13 226 615,90	13 947 735,67
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	11 689 433,79	12 441 720,50	13 226 615,90	13 947 735,67

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022 -2026	Limit zobowiązań	Poniesione nakłady		Zobowiązania na 30 czerwca
			Od	Do							od początku realizacji	w I półroczu	
I	- wydatki bieżące				1 008 203,80	536 441,76	111 675,11	6 843,00	120 000,00	774 959,87	581 500,61	376 505,52	8 306,46
1	Infostrada Kujaw i Pomorza - infostrada	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2012	2020	109 905,00	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	34 000,00	73 019,49	9 574,85	2 586,46
2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2026	126 020,76	3 108,76	1 469,00	1 443,00	120 000,00	126 020,76	3 108,76	3 108,76	0,00
3	Rodzina w Centrum 2	PCPR Włocławek	2018	2020	314 899,00	179 966,00	68 186,00	0,00	0,00	248 152,00	108 481,04	54 431,04	800,00
4	Erasmus+	ZS Lubraniec-Marysin	2018	2019	301 826,00	301 826,00	0,00	0,00	0,00	301 826,00	300 726,91	300 726,91	0,00
5	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP we Włocławku	2019	2021	43 520,12	14 100,00	24 020,12	5 400,00	0,00	43 520,12	0,00	0,00	0,00
6	Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą	ZS w Chodczu	2017	2020	12 999,99	7 000,00	5 999,99	0,00	0,00	12 999,99	282,9	282,9	4 920,00
7	Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Boniewo - zarządzanie drogą powiatową nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty od km 13+910 do km 15+210 i nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 1+470 do km 1+750, Lubraniec-Boniewo-Cetty od km 11+330 do km 17+010 i nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 0+000 do km 1+956 przez Gminę Boniewo	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2019	65 399,48	5 383,00	0,00	0,00	0,00	5 383,00	65 253,27	5 345,71	0,00

8	Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Lubraniec - zarządzanie drogą powiatową nr 2912C Bielawy-Kazanie-Sokołowo od km 0+000 do km 3+964	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2019	33 633,45	3 058,00	0,00	0,00	0,00	3 058,00	30 628,24	3 035,35	0,00
II - wydatki majątkowe					32 579 008,10	21 786 376,03	15 076 392,51	1 608 950,00	0,00	38 471 718,54	3 054 864,61	2 473 230,62	0,00
1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2021	6 474 344,58	3 453 714,53	1 789 220,00	1 171 027,00	0,00	6 413 961,53	565 180,45	504 797,05	0,00
2	Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą	ZS Chodecz	2017	2020	15 803 312,12	5 634 870,50	9 891 229,51	0,00	0,00	15 526 100,01	1 746 591,17	1 469 379,06	0,00
3	Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2016	2021	487 061,00	0,00	0,00	437 923,00	0,00	437 923,00	49 137,50	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km (opracowanie dokumentacji projektowej na zwiększony zakres zadania)	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2019	42 150,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	11 400,00	0,00	0,00
5	Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2020	6 114 248,62	2 656 764,00	3 395 943,00	0,00	0,00	6 052 707,00	560 596,13	499 054,51	0,00
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek od km 6+225 do km 11+254	PZD z/s w Jarantowicach	2018	2019	10 132 236,36	10 010 277,00	0,00	0,00	0,00	10 010 277,00	121 959,36	0,00	0,00

Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019-2026

Uchwałą Nr III/32/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 stycznia 2019 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Włocławskiego na lata 2019-2026, 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 2019 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 2019 r.

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody ogółem zamykają się kwotą 96.599.192,43 zł, a wykonane dochody za I półrocze zamykają się kwotą 45.828.693,96 zł natomiast planowane wydatki ogółem zamykają się kwotą 102.864.874,79 zł, a wykonane wydatki w I półroczu zamykają się kwotą 35.532.243,55 zł. Planowany deficyt budżetowy zamyka się kwotą 6.265.682,36 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego są przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym z uwagi na niski procent wykonania wydatków majątkowych - budżet powiatu za I półrocze br. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 9.431.577,24 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki bieżące zamknęły się kwotą 75.466.345,76 zł, a wykonane 32.259.962,93 zł, co stanowi 42,75 % planu natomiast planowane wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 27.398.529,03 zł, a wykonane 3.272.280,62 zł, co stanowi 11,94% planu. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 11,94 % wynika ze specyfiki procesów inwestycyjnych (wybór wykonawców w procedurach przetargowych w I półroczu, realizacja i finansowanie w II półroczu).

W I półroczu 2019r. na płace i pochodne wydatkowano kwotę 20.016.930,47 zł, co stanowi 66,60% poniesionych wydatków bieżących.

W okresie sprawozdawczym powiat nie zaciągnął zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Nie udzielał też pożyczek, poręczeń i gwarancji.

Biorąc pod uwagę z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 869) 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 2019r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania budżetu zaplanowanego na 2019r. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. 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 wykracza poza rok budżetowy 2019, 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

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2012 – 2020 w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej na podstawie porozumienia nr SI-I.45.122.UE.389.2013 z dnia 13.06.2013. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 110.905,00 zł, z tego w roku 2019 planowane wydatki wynoszą 22.000,00zł. W I półroczu 2019 poniesiono wydatki w wysokości 9.574,85 zł związane z utrzymaniem trwałości projektu.

2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2017 – 2021 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 6.020,76 zł, z tego w roku 2019 planowane wydatki wynoszą 3.108,76 zł. W I półroczu 2019r. poniesiono wydatki w wysokości 3.108,45 zł przekazane w formie dotacji dla Lidera Projektu - Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

W latach 2022-2026 zaplanowano łącznie 120.000,00 zł (24.000,00 zł rocznie) na wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu przez okres 5-ciu lat od jego zakończenia.

3. Rodzina w Centrum 2

Projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku od 1 lipca 2018r. do 30 czerwca 2020r. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 314.899,00 zł, wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu 2019r. wynoszą 54.431,04 zł w tym wkład własny PCPR w wysokości 3.156,00 zł wniesiony w postaci świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych biorących udział w projekcie. W ramach projektu

realizowane są usługi wsparcia dla rodzin zastępczych w postaci poradnictwa prawnego, pedagogicznego i psychologicznego. Prowadzone są terapie i mediacje rodzinne, warsztaty dla rodziców, zajęcia animacyjne dla dzieci i warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych. Organizowane są również spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych dla 14 dzieci.

4. Erasmus +

Projekt „Zagraniczne staże zawodowe szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych i rozwój osobisty” Akcja1: Mobilność edukacyjna w ramach programu Erasmus + realizowany przez Zespół Szkół w Lubrańcu -Marysinie w latach 2018-2019. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 301.826,00 zł i w całości zostanie zrealizowana w 2019 roku. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 300.726,91 zł na realizację założonych celów projektu, w tym na organizację 12-dniowego stażu w Grecji dla uczestników projektu i opiekunów. Data zakończenia projektu - 31.08.2019r.

5. Aktywna Mama, aktywny tata

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w latach 2019-2021 w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 43.520,12 zł, w tym w roku 2019 planowane wydatki wynoszą 14.100,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Powiatowy Urząd Pracy będzie realizował dwa zadania: *Wspieranie aktywizacji rodziców dzieci do lat 3(vouchery)*, *Aktywizacja wspierająca powrót na rynek pracy*.

6. Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą

Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Chodczu w latach 2017– 2020 w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Planowana wartość zadania w ramach wydatków bieżących wynosi 12.999,99 w tym wydatki zaplanowane na 2019 rok w wysokości 7.000,00 zł. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 282,90 zł na promocje projektu.

7. Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Boniewo- zarządzanie drogą powiatową nr 2914C Lubraniec- Boniewo- Cetty od km 13+910 do km 15+210 i nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz od km 1+470 do km 1+750

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2013-2019. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 65.399,48 zł, z tego w roku 2019 planowane wydatki wynoszą 5.383,00 zł. W I półroczu 2019r. zgodnie z umową nr 33/2014 z dnia 15 kwietnia 2014r. na bieżące utrzymanie drogi przekazano Gminie Boniewo 5.345,71 zł.

8. Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Lubraniec- zarządzanie drogą powiatową nr 2912C Bielawy- Kazanie- Sokolowo od km 0+000 do km 3+964

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2013-2019. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 33.633,45 zł, z tego w roku 2019 planowane wydatki wynoszą 3.058,00 zł. W I półroczu 2019r. zgodnie z umową nr 72/2014 z dnia 14 lipca 2014r. na bieżące utrzymanie drogi przekazano Gminie Lubraniec 3.035,35 zł.

Wydatki majątkowe wieloletnie:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2017– 2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Całkowita planowana wartość zadania w ramach wydatków majątkowych wynosi 6.474.344,58 zł, z tego w roku 2019 planowane wydatki wynoszą 3.453.714,53 zł, w tym środki własne powiatu – 518.057,18 zł i środki UE – 2.935.657,35 zł. W I półroczu 2019r. poniesiono wydatki w kwocie 504.797,05 zł, w tym 203.648,52 zł na prace geodezyjno-kartograficzne i 301.148,53 zł na wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB wraz z opracowaniem aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu oraz opracowanie na ich podstawie cyfrowej ortofotomapy.

2. Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą

Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Chodczu w latach 2017– 2020 w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Całkowita planowana wartość zadania w ramach wydatków majątkowych wynosi 15.803.312,12 zł, z tego w roku 2019 planowane wydatki wynoszą 5.634.870,50 zł, w tym środki własne – 1.940.432,05 zł, środki UE – 3.694.438,45 zł. W I półroczu 2019r. poniesiono wydatki w kwocie 1.469.379,06 zł na trwające prace budowlano-montażowe. W II półroczu 2019r. planowane są kolejne dwa częściowe odbiory prac: do 31.08.2019r. do kwoty 2.500.000,00 zł i do 31.10.2019r. do kwoty 1.500.000,00 zł.

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

Zadanie przewidziane do realizacji przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2016-2021. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 487.061,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w 2021 roku, planowane nakłady – 437.923,00 zł.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km (opracowanie dokumentacji projektowej na zwiększony zakres zadania)

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, w latach 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe w kwocie 42.150,00 zł obejmują wykonaną dokumentację w roku 2018 w kwocie 11.400,00 zł oraz planowane wydatki w roku 2019 w wysokości 30.750,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na zwiększony zakres zadania. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto umowę na kwotę brutto 30 750,00 zł. Dokumentacja jest w trakcie opracowywania. Umowny termin realizacji zadania ustalono na dzień 30.08.2019 r.

5. Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2017 – 2020 z środków własnych powiatu. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 6.114.248,62 zł. W roku 2019 planowane wydatki w wysokości 2.656.764,00 zł dotyczą trwających robót budowlanych, które zgodnie z umową 273.1.18/47/2018 z dnia 27.11.2018r. i aneksem 1/2019 z dnia 15.03.2019r. mają się zakończyć 30.06.2020r. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 499.054,51 zł. W II półroczu 2019r. planowane są kolejne dwa częściowe odbiory prac: do 31.08.2019r. do kwoty 1.550.000,00 zł i do 31.10.2019r. do kwoty 500.000,00 zł.

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

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2018 – 2019. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 10.132.236,36 zł, z tego w roku 2019 planowane wydatki wynoszą 10.010.277,00 zł. W I półroczu nie poniesiono nakładów na realizację zadania. Na wykonanie tego zadania wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych, z którym zawarto umowę na kwotę 9.980.174,81 zł. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na pełnienia nadzoru inwestorskiego zawarto umowę na kwotę brutto 16.605,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 50% wartości projektu w ramach dofinansowania z środków Funduszu Dróg Samorządowych. Umowny termin realizacji zadania - tj. zakończenia robót budowlanych określony został na dzień 30.08.2019 r.

UZASADNIENIE

Art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 869) stanowi, iż zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku bieżącego oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej - w terminie do dnia 31 sierpnia roku bieżącego.

Podjęcie uchwały przez Radę Powiatu w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze br. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019-2026 nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu Powiatu.