

UCHWAŁA NR 293/20
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2020-2027.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869¹⁾) w związku z uchwałą nr XXXIII/370/10 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, zmienionej uchwałą nr VI/88/11 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2011 r., uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2020r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2020-2027, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, przedstawić Radzie Powiatu we Włocławku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku wraz z Informacją z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2020r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski

Jan Ambrożewicz

Agata Marta Wojtkowska

Jacek Roman Jabłoński

Grzegorz Śledziński

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

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

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

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

1. Rady Powiatu:

- 1.1. Uchwała Rady nr XIII/120/20 z dnia 31 stycznia 2020 r.,
- 1.2. Uchwała Rady nr XIV/133/20 z dnia 28 lutego 2020 r.,
- 1.3. Uchwała Rady nr XV/140/20 z dnia 20 marca 2020 r.,
- 1.4. Uchwała Rady nr XVI/152/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r.,
- 1.5. Uchwała Rady nr XVII/156/20 z dnia 21 maja 2020 r.,
- 1.6. Uchwała Rady nr XVIII/164/20 z dnia 19 czerwca 2020 r.

2. Zarządu Powiatu:

- 2.1. Uchwała Zarządu nr 214/20 z dnia 13 lutego 2020 r.,
- 2.2. Uchwała Zarządu nr 235/20 z dnia 31 marca 2020 r.,
- 2.3. Uchwała Zarządu nr 260/20 z dnia 27 maja 2020 r.,
- 2.4. Uchwała Zarządu nr 265/20 z dnia 8 czerwca 2020 r.,
- 2.5. Uchwała Zarządu nr 272/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.

Budżet powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r., zamknął się po stronie planu dochodów kwotą **109.735.560,35 zł**, po stronie planu wydatków kwotą **122.276.602,95 zł** i deficytem w wysokości **12.541.042,60 zł**. Jako źródło sfinansowania deficytu zaplanowano przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.662.349,51 zł, wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 261.954,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6.616.739,09 zł.

Wykonane dochody powiatu w I półroczu 2020 r. wyniosły **51.280.089,28 zł**, co stanowi **46,73%** planu, natomiast wykonane wydatki wyniosły **47.016.882,60 zł**, co stanowi **38,45%** planu. Budżet powiatu na I półrocze 2020 r. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie **4.263.206,68 zł** (przy planowanym pierwotnie deficycie 10.455.678,74 zł). Na tak wysoki wynik dodatni miał wpływ niski procent zrealizowanych wydatków na zadania inwestycyjne i remonty bieżące. W II półroczu 2020 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 890.375,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tekst jednolity z dnia 8 stycznia 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 23 ze 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 2020 r. przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie/plan	% wykonanie/ wykonane dochody ogółem
1	Dochody własne	38 437 261,00	18 600 558,61	48,39%	36,27%
2	Subwencja ogólna	37 793 781,00	20 232 454,00	53,53%	39,45%
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	20 377 993,95	6 444 143,93	31,62%	12,57%
4	Środki finansowane na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	13 126 524,40	6 002 932,74	45,73%	11,71%
Dochody ogółem		109 735 560,35	51 280 089,28	46,73%	100,00%

W okresie sprawozdawczym najwyższy udział uzyskanych dochodów wg poszczególnych źródeł w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wykazuje subwencja ogólna – 39,45%, na drugim miejscu dochody własne - 36,27%, najmniejszy udział w dochodach miały dochody na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 11,71%. Realizację zaplanowanych dochodów oraz ich urealnienie przewiduje się w II półroczu 2020 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 2020 r. według poszczególnych tytułów przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Realizacja dochodów własnych budżetu Powiatu w I półroczu 2020 r. – według poszczególnych tytułów

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 056 270,00	6 869 423,00	42,78%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 978,00	173 049,83	124,52%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 860 000,00	1 011 155,55	54,36%
0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	699 604,00	685 856,00	98,03%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 000,00	6 486,10	20,27%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	439,00	96,00	21,87%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 825,00	13 405,00	104,52%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68,00	81,58	119,97%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	233 000,00	85 827,50	36,84%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 505 058,00	954 761,87	63,44%
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	108 184,00	55 780,39	51,56%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	10 851 712,00	5 482 055,29	50,52%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000,00	11 340,00	49,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	64 099,00	80 146,75	125,04%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2,00	2,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 104,00	67 099,24	108,04%

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 129,00	10 834,51	63,25%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	138 384,00	93 297,19	67,42%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 438 876,00	2 067 771,06	46,58%
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	104 000,00	72 153,95	69,38%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 000,00	54 720,89	50,20%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 370 800,00	708 057,63	51,65%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 477,27	-
Dochody własne		38 437 261,00	18 600 558,61	48,39%

W okresie sprawozdawczym dochody własne zostały zrealizowane w 48,39%. Realizacja dochodów własnych w poszczególnych paragrafach była zróżnicowana i wynosiła od 2,00% w § 0910 do 125,04% w § 0870. W II półroczu 2020 r. plan dochodów zostanie urealniony.

1. § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych, wykonanie – **6.869.423,00 zł.**

Wpływy dochodów z tego tytułu wynoszą 42,78% planu. Na niższe wykonanie niż w latach poprzednich ma wpływ sytuacja gospodarcza w kraju spowodowana trwającą epidemią Covid-19, obniżenie obowiązującej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 18% do 17% oraz zwolnienie z opodatkowania dochodów osób do 26 roku życia.

2. § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych, wykonanie – **173.049,83 zł.**

Wpływy dochodów z tego tytułu wynoszą 124,52% planu. 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 – **1.011.155,55 zł.**

Dochody w tym paragrafie stanowią opłaty z tytułu nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych i kart pojazdu.

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 – 14.585,80 zł, DPS Kowal – 12.776,00 zł i PUP – 1.118,21 zł.

5. § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie – **685.856,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym.

6. § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wykonanie – **0,00 zł.**

7. § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje, wykonanie – **6.486,10 zł.**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej pochodzą z tytułu wydanych licencji. W I półroczu wydano: 5 wypisów do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, 2 zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, 9 wypisów do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, 2 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, 7 wypisów zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, 1 licencja na transport osób od 7-9, 1 wypis z licencji na transport osób od 7-9, 3 wypisy do zezwoleń na linię regularną, 1 zezwolenia na linię regularną. Ponadto, wydano decyzje wygaśnięcia: 10 do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, 5 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, 4 zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 1 licencję na transport osób.

8. § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wykonanie – **96,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie w pierwszym półroczu 2020 r. pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych - ZS Lubraniec–Marysin - 78,00 zł oraz wydanie duplikatów legitymacji – ZS Chodecz - 18,00 zł.

9. § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, wykonanie – **13.405,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej pochodzą z tytułu wydanych zezwoleń oraz wpłat za zezwolenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemca PUP – 7.305,00 zł . W pierwszym półroczu 2020 r. wydano: 34 zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne, 11 zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. III, 1 zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. II - Starostwo Powiatowe – 6.100,00 zł.

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

Dochody otrzymano z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych przez bezrobotnego z projektu „Młodzi, doświadczeni, wykwalifikowani” – PUP – 67,91 zł, oraz spłata części należności jednej z osób fizycznych na którą została wystawiona decyzja w związku z usunięciem i przechowywaniem pojazdu na parkingu - Starostwo Powiatowe – 13,67 zł.

11. § 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, wykonanie – **85.827,50 zł.**

Wpływy z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami. W pierwszym półroczu 2020 r. wydano: 888 szt. praw jazdy, 4 szt. międzynarodowych praw jazdy - Starostwo Powiatowe – 85.827,50 zł.

12. § 0680 – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, wykonanie – **0,00 zł.**

13. § 0690 – wpływy z różnych opłat w wysokości, wykonanie – **954.761,87 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą między innymi z opłat za korzystanie ze środowiska – 432.101,20 zł, za wydane karty wędkarskie – 1.750,00 zł, wydane uprawnienia na instruktora nauki jazdy – 500,00 zł - Starostwo Powiatowe, wpłaty od gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej – 503.787,23 zł – PCPR, wpłaty za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – 16.536,44 zł - PUP, duplikaty świadectw – 87,00 zł – ZS Kowal.

14. § 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 – **55.780,39 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z najmu i dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład majątku Powiatu: 1.630,14 zł – ZS Lubraniec, 2.056,42 zł – ZS Chodecz, 1.572,78 zł – DPS Kurowo,

623,00 zł – DPS Kowal, 1.674,90 zł – ZS Lubraniec-Marysin, 40.144,63 zł – Starostwo Powiatowe, 8.078,52 zł – PCPR.

15. § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonanie – **0.00 zł.**

16. § 0830 – wpływy z usług, wykonanie – **5.482.055,29 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej. DPS Kowal - 1.691.145,02 zł, DPS Kurowo - 1.166.271,09 zł, DPS Rzeżewo - 708.063,25 zł, DPS Wilkowiczki -1.335.925,59 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 (561 - wydanych wypisów, 14 - wypisów z wykazu działek i podmiotów, 896 - wypisów uproszczonych i 914 - wydanych wypisów i wyrysów oraz 53 - wydanych wyrysów), map – 2201 (map do celów projektowych, map z projektem podziału nieruchomości, map do celów prawnych), 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 (254 - sieci uzgodnionych przez narady koordynacyjne), udostępnienie danych - 33, udostępnienie materiałów z zasobu – 8, udostępnienie danych do szacowania - 7, udostępnienie mapy wektorowej - 74, uwierzytelniania dokumentacji. – 793 - 580.650,34 zł – Starostwo Powiatowe.

17. § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów, wykonanie – **11.340,00 zł.**

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

18. § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie – **80.146,75 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z pasa drogowego przez PZD w Jarantowicach – 28.716,55 zł, ze sprzedaży samochodu – 51.099,00 zł, ze sprzedaży złomu – 331,20 zł

19. § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie - **2,00 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 parkingu.

20. § 092 (0,7,9) – wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie – **67.099,24 zł.**

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

21. § 094 (0,7,9) – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie – **10.834,51 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą między innymi z tytułu zwrotów z lat ubiegłych - DPS Wilkowiczki - 389,85 zł, - DPS Rzeżewo – 2.637,45 zł, - DPS Kowal – 2.990,13 zł, zwrot składek za polisę - Starostwo Powiatowe – 743,40 zł, z tytułu zwrotu wydatków za dowóz pracowników na obsługę bezrobotnych w gminach oraz zwrot kosztów z lat ubiegłych zastępstwa procesowego - PUP – 3.743,68 zł, „Aktywni po latach”, w tym wydatków uznanych za niekwalifikowalne dokonywane przez uczestników - PUP – 330,00 zł.

22. § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów pieniężnej, wykonanie – **0,00 zł.**

23. § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wykonanie – **60.000,00 zł.**

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

24. § 097(0,8) – wpływy z różnych dochodów, wykonanie – **93.297,19 zł.**

Wpływy w tym paragrafie to dochody jednostek, które wynajmują lokale i pobierają opłaty, za media (ciepło, wywóz nieczystości, ścieki, itp.) oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy – 42.300,29 zł, zwrot kosztu pogrzebu – DPS Wilkowiczki - 28.685,26 zł, dochody pochodzące z dopłat obszarowych z ARiMR - dopłaty dotyczą gruntów w ZS w Chodczu i w ZS w Lubrańcu-Marysinie - 11.658.81 zł, , prowizja z Urzędu Skarbowego – PZD – 144,57 zł, kar umownych od niewykonania prac w terminie - Starostwo Powiatowe - 10.508,26 zł.

25. § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie – **2.067.771,06 zł** z tego:

- dotacja celowa z m. Włocławka z przeznaczeniem na wspólne prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy (zgodnie z uzgodnieniami finansowymi na rok 2020) – 1.497.618,48 zł;

- dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu włocławskiego – 191.200,90 zł;

- dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu włocławskiego – 378.951,68 zł.

26. § 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.

27. § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie – **72.153,95 zł**.

Dochody z tytułu uzyskiwania przez powiat dochodów na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wpływy w tym paragrafie to dochody jednostek: PCPR, DPS Kowal, PINB oraz Starostwa Powiatowego (od osiągniętych wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości skarbu państwa, od uzyskiwanych pozostałych dochodów).

28. § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonanie – **54.720,89 zł**.

Dochody pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

29. § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, wykonanie – **708.057,63 zł**.

30. § 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykonanie – **1.477,27 zł**.

Paragraf obejmuje zwroty dotacji: 267,76 zł – GKS Baruchowo, 1.203,41 zł – Włocławskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie, 6,10 zł – Klub Karate Tradycyjnego Zanshin.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat w 2020 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 2020 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 2020 r. 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		7 672 295,00	4 094 705,93	53,37%
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 772,00	82 800,86	24,66%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	245 200,00	82 500,00	33,65%

71015	Nadzór budowlany	583 200,00	310 221,00	53,19%
75011	Urzędy wojewódzkie	83 600,00	44 809,00	53,60%
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	7 838,07	39,19%
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	39 360,00	39 360,00	100,00%
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	5 164 900,00	2 920 618,00	56,55%
85203	Ośrodki wsparcia	783 417,00	415 344,00	53,02%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 846,00	76 015,00	52,48%
85395	Pozostała działalność	29 700,00	16 200,00	54,55%
85504	Wspieranie rodziny	33 300,00	0,00	0,00%
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		13 000,00	0,00	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	0,00	0,00%
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 982 608,00	1 946 257,00	39,06%
85202	Domy pomocy społecznej	4 982 608,00	1 946 257,00	39,06%
§ 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		619 600,00	394 657,00	63,70%
85508	Rodziny zastępcze	401 300,00	230 255,00	57,38%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	218 300,00	164 402,00	75,31%
§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		182 137,95	8 524,00	4,68%
02001	Gospodarka leśna	46 606,35	0,00	0,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	135 531,60	8 524,00	6,29%
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6 374 503,00	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 374 503,00	0,00	0,00%
§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		533 850,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	233 850,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00%
DOTACJE OGÓLEM		20 377 993,95	6 444 143,93	31,62%

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu powiatu z dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w 31,62%.

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 53,37%. W okresie sprawozdawczym stopień realizacji dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej był zróżnicowany i wynosił od – 0,00% w rozdziale 01005, 75212, 85504 do 100,00% w rozdziale 75421.

W § 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z 13 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 423), wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. straciły ważność. Kwalifikacja wojskowa 2020 na terenie Powiatu Włocławskiego miała odbyć się w terminie 16 marca 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r. W związku z tym na terenie Powiatu Włocławskiego nie została przeprowadzona kwalifikacja wojskowa w 2020 roku.

W § 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, dochody zostały zrealizowane w 39,06%. W ramach otrzymanej dotacji dofinansowywana była działalność domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w domach pomocy społecznej na terenie powiatu włocławskiego przebywało 122 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 63,70%.

W § 2170 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zostało zrealizowane w 4,68%. Otrzymana dotacja dotyczy zadania realizowanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Włocławskim a Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowym S.A., której przedmiotem jest wykonywanie regularnych przewozów osób na liniach Chodecz - Boniewo – Lubraniec - Izbica Kujawska i Chodecz - Lubień Kujawski - Baruchowo - Kowal oraz Baruchowo – Kowal - Lubień Kujawski - Chodecz.

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 2020 r. nie wpłynęły środki z tego tytułu. Dotacja planowana na realizację zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km”, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - odcinek Boniewo -Lubomin - dł. odcinka 3,9 km”.

W § 6430 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Na dzień 30 czerwca 2020 r. nie wpłynęły środki z tego tytułu. Dotacja planowana na realizację zadań pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu”, „Zakup i dostawa cyfrowego stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego”.

Planuje się, że w II półroczu 2020 r. 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 2020 r. według poszczególnych części przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	% wykonanie/ wykonane dochody ogółem
1.	Część wyrównawcza	24 727 844,00	12 363 924,00	50,00%	61,11%

2.	Część oświatowa	11 574 876,00	7 123 000,00	61,54%	35,21%
3.	Część równoważąca	1 491 061,00	745 530,00	50,00%	3,68%
Razem:		37 793 781,00	20 232 454,00	53,53%	100,00%

Subwencja stanowi 39,46% ogółu uzyskanych dochodów powiatu. W I półroczu 2020 r. powiat otrzymał kwotę 20.232.454,00 zł z tytułu subwencji ogólnej, co stanowi 53,53% planu. W strukturze otrzymanej subwencji, największy udział w subwencji ogólnej stanowi część wyrównawcza subwencji 61,11%, kolejno – część oświatowa 35,21% i część równoważąca 3,68%. W miesiącu czerwcu na rachunek powiatu wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 890.375,00 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 2020 r. przeznaczonych na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej przedstawia tabela 5.

Tabela nr 5

Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2020 r. 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	1 774 802,89	891 941,84	50,26%
2.	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	69 999,96	69 974,00	99,96%
3.	Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą	6 781 468,29	4 125 896,38	60,84%
4.	Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracownikami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej	2 124 862,16	0,00	0,00%
5.	PO WERVET- "Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego - praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej"	90 472,45	0,00	0,00%
6.	PO WER - "Ponadnarodowa mobilność uczniów - zdobywamy nową wiedzę i doświadczenia na wyjazdach edukacyjnych" -	198 474,00	178 626,60	90,00%
7.	PO WER - "Europejscy fachowcy - podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe"	127 253,84	0,00	0,00%
8.	Rozwijanie kompetencji językowych uczniów na wyjazdach edukacyjnych w ramach programu PO WER	176 477,40	0,00	0,00%
	Erasmus+	60 328,18	60 328,18	100,00%
9.	Aktywna Mama, aktywny Tata	25 830,23	12 525,74	48,49%
10.	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	616 640,00	616 640,00	100,00%
11.	Rodzina w Centrum 2	79 915,00	47 000,00	58,81%

12.	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego wraz z efektem ekologicznym	1 000 000,00	0,00	0,00%
Razem:		13 126 524,40	6 002 932,74	45,73%

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1988 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym zabezpieczając na ich realizację określone środki finansowe. Stopień realizacji wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2020 roku przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Wydatki budżetu powiatu zrealizowane w I półroczu 2020 r. - wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	243 000,00	72 398,09	29,79%
	02001	Gospodarka leśna	169 000,00	54 720,89	32,38%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	74 000,00	17 677,20	23,89%
600		Transport i łączność	24 084 873,00	1 926 052,63	8,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	571 944,00	35 315,10	6,17%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 512 929,00	1 890 737,53	8,04%
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	461 100,00	137 072,64	29,73%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 100,00	137 072,64	29,73%
710		Działalność usługowa	2 493 541,00	1 029 676,50	41,29%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 910 341,00	764 000,91	39,99%
	71015	Nadzór budowlany	583 200,00	265 675,59	45,55%
720		Informatyka	2 007 088,76	955 880,26	47,63%
	72095	Pozostała działalność	2 007 088,76	955 880,26	47,63%
750		Administracja publiczna	17 941 961,96	9 595 445,98	53,48%
	75011	Urzędy wojewódzkie	428 530,00	196 336,82	45,82%
	75019	Rady powiatów	476 815,00	228 551,77	47,93%
	75020	Starostwa powiatowe	14 807 857,00	8 104 275,07	54,73%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	7 838,07	23,75%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 100,00	258 240,39	51,95%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 999,96	69 974,00	99,96%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 628 660,00	730 229,86	44,84%

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	722 360,00	580 426,46	80,35%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	284 985,60	95,00%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	219 360,00	125 440,86	57,18%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	74 877,59	37,82%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	74 877,59	37,82%
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	5 506,01	4,24%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	5 506,01	4,24%
758		Różne rozliczenia	1 433 732,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 432 732,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	28 891 199,43	14 312 718,01	49,54%
	80115	Technika	3 897 153,00	1 805 777,94	46,34%
	80116	Szkoły policealne	813 080,00	368 050,60	45,27%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 137 988,36	8 332 185,94	51,63%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 588 096,00	2 814 809,59	50,37%
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 380,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 007,00	5 929,52	12,35%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	58 830,00	13 785,64	23,43%
	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	789 210,00	324 801,21	41,16%
	80195	Pozostała działalność	1 557 455,07	647 377,57	41,57%
851		Ochrona zdrowia	7 669 571,00	3 113 951,18	40,60%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 129 671,00	195 834,70	9,20%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 164 900,00	2 918 116,48	56,50%

	85195	Pozostała działalność	375 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	16 771 179,23	7 665 696,83	45,71%
	85202	Domy pomocy społecznej	15 024 457,00	6 903 088,62	45,95%
	85203	Ośrodki wsparcia	783 417,00	309 063,15	39,45%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	915 569,00	437 754,17	47,81%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 906,00	7 047,74	32,17%
	85295	Pozostała działalność	25 830,23	8 743,15	33,85%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 821 248,89	3 807 280,35	48,68%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 328,00	11 724,01	46,29%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 753,89	144 057,96	36,31%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 729 827,00	3 443 738,62	51,17%
	85395	Pozostała działalność	669 340,00	207 759,76	31,04%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 070 589,00	985 017,87	47,57%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 024 092,00	976 587,87	48,25%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	6 600,00	91,67%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 800,00	280,00	0,91%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 497,00	1 550,00	18,24%
855		Rodzina	5 930 208,00	2 390 506,25	40,31%
	85504	Wspieranie rodziny	33 300,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	2 320 656,00	899 427,06	38,76%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 491 851,00	1 448 693,27	41,49%
	85595	Pozostała działalność	84 401,00	42 385,92	50,22%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 242 871,68	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	2 201 871,68	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 500,00	111 731,36	13,50%
	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	524 500,00	110 231,36	21,02%
926		Kultura fizyczna	317 579,00	252 644,59	79,55%
	92601	Obiekty sportowe	29 079,00	6 644,59	22,85%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 500,00	246 000,00	85,27%

Razem:	122 276 602,95	47 016 882,60	38,45%
---------------	-----------------------	----------------------	---------------

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 2020 r. na realizację większości zadań zostały przeprowadzone procedury przetargowe, rozpoczęto realizację zadań, zakończenie realizacji nastąpi w II półroczu 2020 r. wtedy też zostaną wydatkowane środki finansowe.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **6.000,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

w tym:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – **6.000,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

Środki będą wykorzystane w II półroczu 2020 r. na prace na potrzeby rolnictwa - przekształcenie gruntów leśnych na rolne.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan – **243.000,00**zł

Wykonanie –**72.398,09** zł

tj. **29,79%** planu

w tym:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – **169.000,00**zł

Wykonanie –**54.720,89** zł

tj. **32,38%** planu

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

Środki będą wykorzystane w II półroczu 2020 r. na sporządzenie aneksów do uproszczonego planu uporządkowania lasów.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – **74.000,00**zł

Wykonanie –**17.677,20** zł

tj. **23,89%** planu

Środki będą wykorzystane w II półroczu 2020 r. 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 16.365,45 zł (Porozumienie z dnia 12 maja 2010 r., Aneks nr 1 z dn. 14 czerwca 2012 r., Aneks nr 2 z dn. 22.09.2014 r. Aneks nr 3 z dnia 23 lutego 2016 r., Aneks nr 4 z dnia 7 lutego 2017 r., Aneks nr 5 z dnia 6 lutego 2018 r.);

-Nadleśnictwo Koło 1.311,75 zł (Porozumienie 2/99 z dnia 3 marca 1999 r., Aneks nr 1 z dnia 22 marca 2006 r., Aneks nr 2 z dnia 22 września 2014 r., Aneks nr 3 z dnia 11 czerwca 2018 r., Aneks nr 4 z dnia 15 marca 2019 r.)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **24.084.873,00** zł

Wykonanie – **1.926.052,63** zł

tj. **8,00%** planu

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – **571.944,00** zł

Wykonanie – **35.315,10** zł

tj. **6,17%** planu

Wydatki poniesiono zgodnie z podpisaną umową zawartą w dniu 31 sierpnia 2018 r. pomiędzy Powiatem Włocławskim – Starostwem Powiatowym we Włocławku a Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowym S.A., której przedmiotem było wykonywanie regularnych przewozów osób na liniach Chodecz - Boniewo -Lubraniec- Izbica Kuj. i Chodecz- Lubień Kujawski - Baruchowo- Kowal oraz Baruchowo- Kowal- Lubień Kujawski- Chodecz.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – **23.512.929,00** zł

Wykonanie – **1.890.737,53** zł

tj. **8,04%** planu

§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 128.359,50 zł

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

Płace i pochodne (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) - 930.221,43 zł.

Wydatki rzeczowe (§ 4210, 4260) – 143.237,49 zł, z tego:

- zakup materiałów na cele administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg (75.875,00 zł) m.in.: oleje silnikowe, paliwo do pojazdów, gazu, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, części zamienne do narzędzi i pojazdów, olej opałowy do kotłowni, środków czystości, wyposażenie;

- zakup energii (5.681,93 zł);

- zakup materiałów do remontów dróg objętych planem rzeczowo-finansowym (61.680,66 zł), dokonano zakupu następujących materiałów m.in.: emulsji i masy zalewowej do remontu mieszanki mineralno-asfaltowej, znaków drogowych do znakowania dróg powiatowych, grysów bazaltowych, materiałów na rury przepustowe, środki do usuwania chwastów, zakup piasku, cementu, kamienia wapiennego, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, materiałów brukarskich, farby drogowej i mikrokul, sadzonek drzew.

Zakup usług remontowych § 4270 - 32.285,92 zł, w tym:

- na obsługę administracyjną wydatkowano kwotę 27.133,72 zł, z przeznaczeniem na: usługi konserwacyjne maszyn, urządzeń, środków transportu i narzędzi;

- na remonty bieżące dróg powiatowych wydatkowano kwotę 5.152,20 zł, na „Remont odcinków dróg powiatowych - ułożenie warstwy ścieralnej”, na opracowanie dokumentacji na remonty na kwotę 4.920 zł oraz na zakup map do celów projektowych.

Zakup usług pozostałych § 4300 - 556.446,77 zł:

- na obsługę administracyjną zaplanowano kwotę 26.313,91 zł, wydatkowano na: zakup usług pocztowych, przeglądy (badania) techniczne pojazdów i maszyn, usługi komunalne wywóz nieczystości, serwis i licencja programu budżetowego i kadrowego, wyważenie i prostowanie wału do kosiarki bijakowej Dragon, naprawa zagęszczarki, obsługa bankowa;

- na utrzymanie dróg powiatowych wynikające z planu rzeczowo-finansowego wydatkowano w I półroczu br. kwotę 530.132,86 zł.

Zimowe utrzymanie dróg – wykonanie 483.394,50 zł, dotyczy kosztów zimowego utrzymania za okres od m-ca stycznia do marca 2020 roku.

Bieżące utrzymanie i ewidencjonowanie dróg wykonano 44.853,54 zł, zrealizowane wydatki dotyczą: szacunków brakarskich – 10.724,00 zł, koszenia traw i chwastów przy drogach powiatowych – 10.400,00 zł, formowanie i przycięcie korony dębu 1.850,00 zł, wycinki drzew przy drogach powiatowych na terenie Gminy Lubień Kujawski 19.550,54 zł, wymiana i pomalowania bariery ochronnej przy drodze powiatowej nr 2929C - 1.900,00 zł, wykonanie wydruków map pod ewidencję dróg, regulacja stanu prawnego 207,10 zł, usługi transportowe 1.677,72 zł.

Środki finansowe rzeczowe (§4280, 4360, 4410, 4430, 4440, 4480, 4520, 4530, 4700) w kwocie 62.875,32 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 relacji w 2020 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. – *Wydatki majątkowe* - 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

Plan– **8.000,00** zł

Wykonanie - **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

Środki będą wykorzystane w II półroczu 2020 r.

Środki zaplanowano na organizację lub współorganizację przez Starostwo Powiatowe we Włocławku Rajdu Rowerowego dla mieszkańców z terenu powiatu włocławskiego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **461.100,00** zł

Wykonanie – **137.072,64** zł

tj. **29,73%** planu

w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – **461.100,00** zł

Wykonanie – **137.072,64** zł

tj. **29,73%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację, którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa w kwocie 335.772,00 zł.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 118.214,28 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 86,24% wykonania.

Środki finansowe w paragrafie 4300 w kwocie 14.621,70 zł zostały wydatkowane za sporządzenie operatów szacunkowych oraz ogłoszenia w prasie lokalnej.

Środki finansowe rzeczowe (§ 4430, 4440, 4610) w kwocie 4.236,66 zł wydatkowano na poświadczenia notarialne dokumentów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, uiszczenie zaliczki na poczet kosztów wynagrodzenia biegłego sądowego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **2.493.541,00** zł

Wykonanie – **1.029.676,50** zł

tj. **41,29%** planu

w tym:

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – **1.910.341,00** zł

Wykonanie – **764.000,91** zł

tj. **39,99%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację, którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w kwocie – 245.200,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 615.887,47 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe rzeczowe (§ 4210, 4260) w kwocie 41.779,43 zł wydatkowano na zakup m.in. materiałów biurowych, środków czystości, doposażenia, materiałów reprodukcyjnych, licencji na oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, tonerów do drukarek, zakup energii.

Środki finansowe w paragrafach (§ 4270, 4300) w kwocie 43.532,20 zł zostały wydatkowane na wymianę i kalibrację akumulatorów w zasilaczu awaryjnym, naprawę plotera Océ ColorWave 300, naprawę drukarki Konica Minolta, usługi informatyczne, usługi prawne, wywóz nieczystości, opłata za abonament parkingowy Naczelnika Wydziału GGN.

Środki finansowe na pozostałe paragrafy (§ 4360, 4400, 4410, 4430, 4440, 4610, 4700) w kwocie 62.801,81 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

Plan – **583.200,00** zł

Wykonanie – **265.675,59** zł

tj. **45,55%** planu

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Realizacja tego zadania jest finansowana poprzez dotację celową z budżetu państwa w kwocie na plan 583.200,00 zł.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020, 4010, 4020, 4040, 4110, 4120, 4170) – 237.608,43 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 89,44% wykonania, w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafie 4210 w łącznej kwocie 1.658,90 zł zostały wydatkowane m.in. zakup materiałów biurowych oraz tonerów, zakup wyposażenia, benzyny do samochodu służbowego.

Środki finansowe w paragrafach (§ 4270, 4300) w kwocie 8.004,36 zł wydatkowano na naprawę ksero oraz na zakup usług pocztowe, usług informatyczne, usług outsourcingowe IOD, usług hotelarskie podczas narad szkoleniowych, prowizje bankowe.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280, 4360, 4400, 4430, 4440, 4550) w łącznej kwocie 18.403,90 zł zostały wydatkowane na: zakup usług zdrowotnych, za administrowanie i czynsze za budynki, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia członków korpusu służby cywilne.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Plan – **2.007.088,76 zł**

Wykonanie – **955.880,26 zł**

tj. **47,63%** planu

w tym:

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan – **2.007.088,76 zł**

Wykonanie – **955.880,26 zł**

tj. **47,63%** planu

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 955.880,26 zł, co stanowi 47,63% planu tj. 2.007.088,76 zł.

§ 2339 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.468,95 zł.

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2020 r.- *Dotacje* -Tabela nr 7.

Środki finansowe w § 4360, w kwocie 10.150,60 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 2013 r.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - **17.941.961,96 zł**

Wykonanie – **9.595.445,98 zł**

tj. **53,48%** planu

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan - **428.530,00 zł**

Wykonanie – **196.336,82 zł**

tj. **45,82%** planu

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

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§4010, 4040, 4110, 4120) – 190.123,82 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w § 4440, w kwocie 6.213,00 zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Plan - **476.815,00 zł**

Wykonanie – **228.551,77 zł**

tj. **47,93%**planu

Środki finansowe w § 3030 w kwocie 227.085,25 zł zostały poniesione na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu.

Środki finansowe w § 4210 w łącznej kwocie 1.411,42 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych.

Środki finansowe w § 4360 w kwocie 55,10 zł zostały wydatkowane na korzystanie z usług telefonii stacjonarnej.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Plan - **14.807.857,00** zł

Wykonanie – **8.104.275,07** zł

tj. **54,73%** planu

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) – 3.628.413,69 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 44,77% wykonania.

Środki finansowe w paragrafach (§4210, 4220, 4260) w łącznej kwocie 429.482,66 zł zostały wydatkowane m.in. zakup materiałów biurowych oraz tonerów, zakup kwiatów, zakup doposażenia do budynku Starostwa Powiatowego w tym: kopiarek Canon, niszczarek, dwóch drukarek OKI, zakup czterech sejfów, zakup dwóch skanerów, zakup czterech monitorów Dell, zakup żywności, zakup środków czystości, przedłużenie licencji, zakup paliwa do samochodu, druków do komunikacji, materiałów eksploatacyjnych, zakup prasy, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacji, zakup energii.

Środki finansowe w paragrafach (§4270, 4300) w kwocie 634.999,60 zł wydatkowano na wymianę zwijacza do rolety, opiekę autorską programów komputerowych, druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, prawo jazdy i świadectwa kwalifikacji, audytor, radca prawny, wybór pieczętek, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, dozór obiektów, abonament BIP, pozostałe usługi: dostawa i montaż mebli biurowych, stoły na sale konferencyjną, pomoc prawna w zakresie reorganizacji sieci szkół w powiecie wrocławskim, montaż i konfiguracja systemu nagłośnienia na sali konferencyjnej.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4140, 4280, 4360, 4380, 4390, 4400, 4410, 4430, 4440, 4520, 4580, 4610, 4700) w łącznej kwocie 258.012,11 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 2020 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za I półroczu 2020 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan - **33.000,00** zł

Wykonanie – **7.838,07** zł

tj. **23,75%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa w kwocie 33.000,00 zł.

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

Wydatki zostały poniesione m.in. na zakup materiałów biurowych, zakup krzeseł, zakup środków czystości.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - **497.100,00** zł

Wykonanie – **258.240,39** zł

tj. **51,95%** planu

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 4190, 4210, 4220) - w łącznej kwocie 14.000,98 zł wydatkowano m.in. na: zakup nagród rzeczowych, książek, medali i pucharów, trofea, kwiatów, upominki okolicznościowe dla dzieci, zakup artykułów spożywczych, wykonanie grawerów.

Środki finansowe w paragrafie 4300 w kwocie 244.239,41 zł na usługi w zakresie promocji powiatu poprzez przygotowanie produkcji i emisję programów telewizyjnych, audycji radiowych, gazety, przygotowanie filmów promocyjnych, druk plakatów i zaproszeń z logo powiatu, usługi promocyjne na portalu internetowym, wydruk ulotek reklamujących bezpłatne przejazdy w Powiecie Włocławskim, usługi cateringowe, wykonanie ścianki reklamującej Powiat Włocławski, wynajem dmuchanej zjeżdżalni jako atrakcji dzieci.

Rozdział 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan -**69.999,96** zł

Wykonanie – **69.974,00** zł

tj. **99,96%** planu

Środki wydatkowane zostały w paragrafie 4217 na zakup 118 sztuk tabletów z przeznaczeniem dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Włocławski w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan -**1.628.660,00** zł

Wykonanie – **730.229,86** zł

tj. **44,84%** planu

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 611.718,70 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 83,77% wykonania w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafach (§4210, 4260) w łącznej kwocie 64.880,95 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, zakup środków czystości, zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, artykułów dekoracyjnych, materiałów do utrzymania ogrodu, zakup energii elektrycznej.

Środki finansowe w (§4270, 4300) w kwocie 13.897,30 zł zostały wydatkowane na naprawę samochodu osobowego i gaśnic – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Jaś” i na naprawę samochodu osobowego - „PRZYSTAŃ”, oraz na usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi montażowe, aktualizacja programów, wywóz nieczystości stałych, płynnych, za prowadzenie rachunku, przegląd samochodu, przegląd budynków i samochodu sprzętu p.poż.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280, 4360, 4410, 4430, 4440, 4520, 4700) w łącznej kwocie 39.732,91 zł zostały wydatkowane na: 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

Plan - **5.000,00** zł
Wykonanie – **0,00** zł
tj. **0,00%** planu

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym nie zostały poniesione wydatki.

Zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy znak WBZK.II.021.18.2020.PR z dnia 30 czerwca 2020 r. - ograniczenia wprowadzone celem zminimalizowania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w tym odwołanie przedsięwzięć szkoleniowych i ćwiczeń które zaplanowano do realizacji w planach i harmonogramach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Decyzję o realizacji zadań szkoleniowych i ćwiczeń w IV kw. br zostanie podjęta po analizie aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – **722.360,00** zł
Wykonanie – **580.426,46** zł
tj. **80,35%** planu

w tym:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan - **50.000,00** zł
Wykonanie – **50.000,00** zł
tj. **100,00%**planu

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

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

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan - **120.000,00** zł
Wykonanie – **120.000,00** zł
tj. **100,00%** planu

§ 2300 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 120.000,00 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne

Plan - **300.000,00** zł
Wykonanie – **284.985,60** zł
tj. **95,00%** planu

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 284.985,60 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2020r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan - **3.000,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym nie zostały poniesione wydatki.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan - **30.000,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

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

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym nie zostały poniesione wydatki. Środki będą wykorzystane w II półroczu br. na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan – **219.360,00** zł

Wykonanie – **125.440,86** zł

tj. **57,18%** planu

Na realizację którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 39.360,00 zł.

Z uwagi na występujący stan epidemii wywołany wirusem SAR-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego we Włocławku na posiedzeniach w dniu 17 i 27 marca 2020 r. zwrócił się prośbą do Starosty Włocławskiego o uruchomienie w ramach rezerwy celowej w budżecie powiatu środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 pkt. 1 i 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 poz. 1398 z późn.zm.)

Wykaz poniesionych kosztów związanych ze zwalczaniem koronawirusa SARS-Co-V-2 na obszarze Powiatu Włocławskiego:

- środki finansowe w § 4210 w kwocie 73.435,87 zł na zakup maseczek ochronnych, rękawic, mydła dezynfekującego, maseczek medycznych, fartuchów jednorazowych, płynów do dezynfekcji rąk, szyby do oddzielania petentów od pracowników;

- środki finansowe w § 4300 w kwocie 52.004,99 zł poniesiono koszty z tytułu pobytu osób w kwarantannie zbiorowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Choceniu.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – **198.000,00** zł

Wykonanie – **74.877,59** zł

tj. **37,82%** planu

w tym:

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – **198.000,00** zł

Wykonanie – **74.877,59** zł

tj. **37,82%** planu

§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 26.262,50 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2020 r. - *Dotacje* – Tabela nr 7.

Środki finansowe w paragrafach (§ 4300) w łącznej kwocie 48.281,60 zł, wydatkowano na usługi świadczonej przez radców prawnych i adwokatów z którymi powiat zawarł umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach: w Brześciu Kujawskim z filią w Chodczu oraz w Kowalu z filią w Lubieniu Kujawskim.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – **130.000,00** zł

Wykonanie – **5.506,01** zł

tj. **4,24%** 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 – **1.433.732,00** zł

Wykonanie - **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

w tym:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – **1.000,00** zł

Wykonanie - **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

W okresie sprawozdawczym w rozdziale nie zostały poniesione wydatki.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – **1.432.732,00** zł

Wykonanie - **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym nie zostały poniesione wydatki na plan 1.432.732,00 zł.

Stan rezerw na I półrocze 2020 roku:

1. rezerwa ogólna – 150.000,00 zł,

2. rezerwa celowa – 1.282.732,00 zł, w tym na:

a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 0,00 zł;

b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 473.377,00 zł;

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

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

e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 117.500,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **28.891.199,43** zł

Wykonanie – **14.312.718,01** zł

tj. **49,54%** planu

w tym:

Rozdział 80115 –Technika

Plan – **3.897.153,00** zł

Wykonanie – **1.805.777,94** zł

tj. **46,34%** planu

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

W ZS w Chodczu średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. wynosiło: nauczyciele w osobach 20 w etatach 13,28, administracja i obsługa w osobach 6 i w etatach 5,13. Ilość oddziałów w szkole - 6 oraz ilość uczniów - 154.

W ZS w Lubrańcu-Marysinie średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. wynosiło nauczyciele w osobach 15 w etatach 13,99, administracja i obsługa w osobach 7 i w etatach 6. Ilość oddziałów w szkole 7 oraz ilość uczniów 154.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) w kwocie 1.635.563,12 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 90,57% wykonania w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafach (§4210, 4218, 4240, 4260) w łącznej kwocie 71.504,16 zł zostały wydatkowane na m.in. zakup opału, paliwa, prasy, artykułów biurowych, części zamiennych, środków czystości, oleju napędowego, zakup energii, zakup pomocy dydaktycznych, zakup programów.

Środki finansowe w paragrafach (§4270, 4300) w kwocie 13.165,51 zł wydatkowano na remont ksera, remont pieca c.o. (ZS w Chodczu), bieżąca konserwacja drukarki, naprawa pilarki (ZS w Lubrańcu -Marysinie) oraz na usługi bankowe, usługi ochrony danych osobowych, badanie techniczne pojazdów, promocja szkoły, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi informatyczne.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4140, 4280, 4360, 4410, 4430, 4440, 4700) w łącznej kwocie 85.545,15 zł zostały wydatkowane na: zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, odpisy na zfs, szkolenia pracowników.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan – **813.080,00** zł

Wykonanie – **368.050,60** zł

tj. **45,27%** planu

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

W ZS w Chodczu średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. wynosiło nauczyciele w osobach 0 w etatach 0, administracja i obsługa w osobach 0 i w etatach 0. Ilość oddziałów w szkole 0 oraz ilość uczniów 0.

W ZS w Kowalu średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. wynosiło nauczyciele w osobach 19 w etatach 6,17, administracja i obsługa w osobach 4 i w etatach 2,8. Ilość oddziałów w szkole 12 oraz ilość uczniów 88.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) w kwocie 308.647,62 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 83,86% wykonania w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafach (§4210, 4240, 4260) w łącznej kwocie 31.966,03 zł zostały wydatkowane na m.in. zakup opału, paliwa, prasy, artykułów biurowych i tonerów, części zamiennych, środków czystości, oleju napędowego, zakup energii.

Środki finansowe w paragrafach (§4270, 4300) w kwocie 8.432,98 zł wydatkowano na naprawę drukarek i kserokopiarek (ZS w Kowalu), na wywóz nieczystości stałych i płynnych, reklamę, aktualizację programów, na usługi m.in. pocztowe, kurierskie, prowizje bankowe, wykonanie pieczętek.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280, 4360, 4410, 4430, 4440, 4700) w łącznej kwocie 19.003,97 zł zostały wydatkowane na: zakup usług zdrowotnych, opłaty i składki, szkolenia pracowników.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – **16.137.988,36** zł

Wykonanie – **8.332.185,94** zł

tj. **51,63%** planu

§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 45.320,00 zł

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 332.754,72 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

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

W ZS w Chodczu średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. wynosiło nauczyciele w osobach 16 w etatach 7,21, administracja i obsługa w osobach 2 i w etatach 1,25. Ilość oddziałów w szkole 4 oraz ilość uczniów 76.

W ZS w Lubrańcu średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. wynosiło nauczyciele w osobach w 14 etatach 2,72, administracja i obsługa w osobach 0 i w etatach 0. Ilość oddziałów w szkole 3 oraz ilość uczniów 38.

W ZS w Izbicy Kujawskiej średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. wynosiło nauczyciele w osobach 16 w etatach 4,96, administracja i obsługa w osobach 0 i w etatach 0. Ilość oddziałów w szkole 4 oraz ilość uczniów 95.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3020, 4010, 4040, 4110, 4120) w kwocie 640.220,08 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 7,68% wykonania w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafach (§4210, 4218, 4240, 4260) w łącznej kwocie 28.059,42 zł zostały wydatkowane na m.in. zakup opału, paliwa, prasy, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, artykułów eksploatacyjnych, części zamiennych, środków czystości, oleju napędowego, druków szkolnych, zakup energii.

Środki finansowe w paragrafach (§4270, 4300) w kwocie 6.057,64 zł wydatkowano na naprawę sprzętu i naprawę pomieszczeń (ZS w Izbicy Kujawskiej), zakup usług pocztowych, transportowych, komunalnych, przeglądy, dezynfekcja i deratyzacja.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280, 4360, 4400, 4410, 4430, 4440, 4530) w łącznej kwocie 41.845,93 zł zostały wydatkowane na: opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od towarów i usług.

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

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan **-5.588.096,00** zł

Wykonanie – **2.814.809,59** zł

tj. **50,37%** planu

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 361.164,19 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 4 liceów ogólnokształcących: w ZS w Kowalu, w ZS w Chodczu, w ZS w Izbicy Kujawskiej, w ZS w Lubrańcu.

W ZS w Kowalu średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. wynosiło nauczyciele w osobach 29 w etatach 12,63, administracja i obsługa w osobach 7 i w etatach 2,8. Ilość oddziałów w szkole 4 oraz ilość uczniów 146.

W ZS w Chodczu średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. wynosiło nauczyciele w osobach 5 w etatach 0,60, administracja i obsługa w osobach 0 i w etatach 0. Ilość oddziałów w szkole 1 oraz ilość uczniów 11.

W ZS w Izbicy Kujawskiej średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. wynosiło nauczyciele w osobach 21 w etatach 12,56, administracja i obsługa w osobach 6,5 i w etatach 7. Ilość oddziałów w szkole 7 oraz ilość uczniów 110.

W ZS w Lubrańcu średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. wynosiło nauczyciele w osobach 17 w etatach 10,38, administracja i obsługa w osobach 6 i w etatach 5. Ilość oddziałów w szkole 5 oraz ilość uczniów 119.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) w kwocie 2.160.311,22 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 76,75% wykonania w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafach (§4210, 4240, 4260) w łącznej kwocie 162.406,81 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup opału, paliwa, prasy, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, części zamiennych, zakup programów i licencji, środków czystości, oleju napędowego, zakup energii.

Środki finansowe w paragrafach (§4270, 4300) w kwocie 16.785,62 zł wydatkowano na naprawę sprzętu, naprawę pomieszczeń (ZS w Izbicy Kujawskiej), naprawę drukarek i kserokopiarek (ZS w Kowalu) oraz na usługi kominiarskie, usługi bankowe, usługi reklamowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280, 4360, 4400, 4410, 4430, 4440, 4700) w łącznej kwocie 114.141,75 zł zostały wydatkowane na: opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Rozdział 80145- Komisje egzaminacyjne

Plan – **1.380,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym nie zostały poniesione wydatki.

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

Plan – **48.007,00** zł

Wykonanie – **5.929,52** zł

tj. **12,35%** planu

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

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan – **58.830,00** zł

Wykonanie – **13.785,64** zł

tj. **23,43%** planu

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

W ZS w Chodczu średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. wynosiło nauczyciele w osobach 4 w etatach 0,35, administracja i obsługa w osobach 0 i w etatach 0. Ilość oddziałów w szkole 1 oraz ilość uczniów 26.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3020, 4010, 4040, 4110, 4120) w kwocie 13.000,64 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 94,31% wykonania w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafie 4440, w kwocie 785,00 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

Plan – **789.210,00** zł

Wykonanie – **324.801,21** zł

tj. **41,16%** planu

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 137.670,96 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

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

W ZS w Chodczu średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. wynosiło nauczyciele w osobach 19 w etatach 1,18, administracja i obsługa w osobach 0 i w etatach 0. Ilość oddziałów w szkole 0 oraz ilość uczniów 5.

W ZS w Lubrańcu średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. wynosiło nauczyciele w osobach 0,2 w etatach 2, administracja i obsługa w osobach 0 i w etatach 0. Ilość oddziałów w szkole 0 oraz ilość uczniów 2.

W ZS w Izbicy Kujawskiej średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. wynosiło nauczyciele w osobach 4 w etatach 0,61, administracja i obsługa w osobach 0 i w etatach 0. Ilość oddziałów w szkole 0 oraz ilość uczniów 7.

W ZS w Kowalu średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. wynosiło nauczyciele w osobach 21 w etatach 3,14, administracja i obsługa w osobach 0 i w etatach 0. Ilość oddziałów w szkole 0 oraz ilość uczniów 2.

W ZS w Lubrańcu-Marysinie średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. wynosiło nauczyciele w osobach 4 w etatach 0,33, administracja i obsługa w osobach 0 i w etatach 0. Ilość oddziałów w szkole 0 oraz ilość uczniów 3.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3020, 4010, 4040, 4110, 4120) w kwocie 173.037,40 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 53,27% wykonania w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafach (§4210, 4260) w łącznej kwocie 1.710,70 zł zostały wydatkowane na m.in. zakup wyposażenia, zakup energii.

Środki finansowe w paragrafie 4300 w kwocie 23,13 zł zostały wydatkowane na usługę odprowadzenia ścieków i wywóz śmieci (ZS w Lubrańcu – Marysinie).

Środki finansowe w paragrafach (§4360, 4440, 4700) w kwocie 12.359,02 zł zostały wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan – **1.557.455,07** zł

Wykonanie – **647.377,57** zł

tj. **41,57%** planu

Środki finansowe w paragrafie §3020 w kwocie 4.000,00 zł 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, 3032, 4010, 4011, 4012, 4110, 4111, 4112, 4120, 4121, 4122) w łącznej kwocie 8.128,16 zł wydatkowane na zostały wydatkowane na kieszonkowe dla uczniów w trakcie pobytu w Grecji.

Środki finansowe w paragrafach (§4301, 4302) w kwocie 192.687,50 zł wydatkowano na usługę turystyczną w Grecji dla uczestników projektu, współzarządzanie projektem, przewóz osób w kraju i zagranicą, usługę zakwaterowania i wyżywienia (ZS w Lubrańcu- Marysinie). Wyjazdy uczniów do Grecji w ZS w Chodczu zostały przełożone ze względu na COVID-19.

Środki finansowe w paragrafach (§4431, 4432) w kwocie 1.364,06 zł wydatkowane zostały na polisę ubezpieczeniową dla uczestników, którzy przebywali w Grecji w ramach programu PO WER.

Środki finansowe w paragrafie §4440 w kwocie 54.699,50 zł zostały wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

DZIAŁ 851-OCHRONA ZDROWIA

Plan – **7.669.571,00 zł**

Wykonanie – **3.113.951,18 zł**

tj. **40,60%** planu

w tym:

Rozdział 85121 –Lecznictwo ambulatoryjne

Plan – **2.129.671,00 zł**

Wykonanie – **195.834,70 zł**

tj. **9,20%** planu

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 195.834,70 zł

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

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

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

Plan – **5.164.900,00 zł**

Wykonanie – **2.918.116,48 zł**

tj. **56,50%** planu

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

- Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w kwocie – **2.906.175,28 zł** - opłacenie składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przystań” w Lubieniu Kujawskim w kwocie – **4.743,00 zł** - na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce,

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim w kwocie – **5.022,00 zł** - na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Małgosia” w Brzeziu w kwocie – **1.116,00 zł** - na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Jaś” w Brzeziu w kwocie – **1.060,20 zł** - na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – **375.000,00 zł**

Wykonanie – **0,00 zł**

tj. **0,00 %** planu

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – **16.771.179,23 zł**

Wykonanie – **7.665.696,83 zł**

tj. **45,71%** planu

w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – **15.024.457,00 zł**

Wykonanie – **6.903.088,62 zł**

tj. **45,95%** planu

§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 552.030,47 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu powiatu włocławskiego za I półrocze 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

W ramach tego rozdziału finansowane są 4 domy pomocy społecznej, które są jednostkami:

- DPS w Kurowie - liczba mieszkańców 61, stawka żywieniowa 8,95 zł;
- DPS w Kurowie - zatrudnienie wynosiło: pracownicy administracji 4 osoby, pracownicy obsługi 35;
- DPS w Rzeżewie - liczba mieszkańców 34, stawka żywieniowa 7,36 zł;
- DPS w Rzeżewie - zatrudnienie wynosiło: pracownicy administracji 3 osoby, pracownicy obsługi 19 osób;
- DPS w Wilkowiczkach -liczba mieszkańców 88, stawka żywieniowa 9,93 zł;
- DPS w Wilkowiczkach -zatrudnienie wynosiło: pracownicy administracji 6 osoby, pracownicy obsługi 55 osób;
- DPS w Kowalu - liczba mieszkańców 75, stawka żywieniowa 8,74 zł;
- DPS w Kowalu - zatrudnienie wynosiło: pracownicy administracji 10 osoby, pracownicy obsługi 45.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4780) w kwocie 5.070.633,19 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 73,45% wykonania w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafach (§4210, 4220, 4230, 4260) w łącznej kwocie 835.729,19 zł zostały wydatkowane na m.in. zakup opału, paliwa, prasy, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, wyposażenia, materiały do terapii, części zamiennych, środków czystości, oleju napędowego, zakup artykułów żywnościowych, zakup leków i materiałów medycznych, zakup energii.

Środki finansowe w paragrafach (§4270, 4300) w kwocie 153.309,35 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 bramy wjazdowej (DPS w Rzeżewie), usługi konserwacyjne i naprawy maszyn i urządzeń i sprzętu, (DPS w Wilkowiczkach) oraz usługi kominiarskie, usługi psychiatryczne, usługi psychologiczne, usługi bankowe, usługi pogrzebowe, usługi rozrywkowe, usługi dezynfekcji, usługi ośrodków przetwarzania danych, deratyzacji, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, medycznych, pomiary elektryczne, usługi pocztowe, opłaty RTV, utylizacja odpadów.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280, 4360, 4390, 4410, 4430, 4440, 4480, 4520, 4530, 4610, 4700) w łącznej kwocie 291.386,42 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.

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – **783.417,00 zł**

Wykonanie –**309.063,15 zł**

tj. **39,45%** planu

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

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3020, 4010, 4040, 4110, 4120) w kwocie 243.046,84 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 78,64% wykonania w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafach (§4210, 4220, 4230, 4260) w łącznej kwocie 48.825,87 zł zostały wydatkowane na m.in. zakup paliwa, prasy, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości, zakup artykułów żywnościowych, zakup leków i materiałów medycznych, zakup energii, zużycie wody.

Środki finansowe w paragrafach (§4270, 4300) w kwocie 4.222,99 zł wydatkowano na usługi kominiarskie, usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi bankowe, aktualizacja oprogramowania.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280, 4360, 4410, 4430, 4440, 4700) w łącznej kwocie 12.967,45 zł zostały wydatkowane na: usługi zdrowotne, 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

Plan – **915.569,00 zł**

Wykonanie –**437.754,17 zł**

tj. **47,81%** planu

PCPR we Włocławku - zatrudnienie wynosiło: pracownicy administracji i obsługi 14 osób, 13,25 etatu.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§4010, 4040, 4110, 4120) w kwocie 372.932,46 zł.

Środki finansowe w paragrafach (§4210, 4260) w łącznej kwocie 14.505,53 zł zostały wydatkowane na m.in. zakup prasy, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości, zakup energii, zużycie wody.

Środki finansowe w paragrafach (§4270, 4300) w kwocie 33.310,82 zł wydatkowano na naprawę drukarki, usługi pocztowe, usługi transportowe, opłaty bankowe, wywóz śmieci, aktualizacje oprogramowania.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280, 4360, 4410, 4430, 4440, 4610, 4700) w łącznej kwocie 17.005,36 zł zostały wydatkowane na: usługi badania okresowe pracowników, 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

Plan – **21.906,00** zł
Wykonanie – **7.047,74** zł
tj. **32,17%** planu

Wydatki w kwocie 7.047,74 zł, w 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 .

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – **25.830,23** zł
Wykonanie – **8.743,15** zł
tj. **33,85%** planu

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

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129) w kwocie 8.743,15 zł wydatkowano na dodatki specjalne dla pośredników pracy i doradców zawodowych.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – **7.821.248,89** zł
Wykonanie – **3.807.280,35** zł
tj. **48,68%** planu

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – **25.328,00** zł
Wykonanie – **11.724,01** zł
tj. **46,29%** planu

§ 2320 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 11.724,01 zł.

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – **396.753,89** zł
Wykonanie – **144.057,96** zł
tj. **36,31%** planu

Działalność zespołu jest współfinansowana z dotacji celowej wojewody w kwocie 249.846,00 zł.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§4010, 4040, 4110, 4120, 4170) w kwocie 99.719,47 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 69,22% wykonania w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafie 4210 w łącznej kwocie 5.188,23 zł zostały wydatkowane na m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, zakup papieru.

Środki finansowe w paragrafach (§4270, 4300) w łącznej kwocie 21.781,40 zł usługi pocztowe, usługi lekarzy orzeczników.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280, 4360, 4400, 4410, 4440) w łącznej kwocie 17.368,86 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

Plan – **6.729.827,00 zł**

Wykonanie – **3.443.738,62 zł**

tj. **51,17%** planu

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) w kwocie 3.233.412,31 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 93,89% wykonania w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafach (§4210, 4260) w łącznej kwocie 68.112,00 zł zostały wydatkowane na m.in. zakup oleju opałowego, zakup paliwa do samochodu, zakup prasy, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu, zakup części do samochodu, zakup niszczarek, drabiny, zakup energii, zużycie wody.

Środki finansowe w paragrafach (§4270, 4300) w kwocie 13.060,91 zł wydatkowano na naprawę rolet zewnętrznych, suszarki do rąk i bojlera oraz naprawę samochodów osobowych HYUNDAI, usługi komunalne, ochronę monitoringową, prowizję bankową, koszty związane z utrzymaniem samochodu, usługę geodezyjną, przegląd klimatyzatora.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280, 4400, 4410, 4430, 4440, 4520, 4610, 4700) w łącznej kwocie 128.823,40 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 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest współfinansowana z budżetów powiatów, które obsługuje tj. przez powiat, którego jest jednostką organizacyjną oraz przez powiat, którego zadania realizuje. Wysokość udziału we współfinansowaniu działalności PUP przez powiat jest równa ilorazowi liczby mieszkańców z terenu powiatu do łącznej liczby mieszkańców z terenu Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego. W 2020 roku Miasto Włocławek dofinansuje funkcjonowanie PUP w wysokości 2.995.237,00 zł powiat otrzymał również dotację z MRPiPS – środki z Funduszu Pracy w wysokości 1.370.080,00 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 - 330,00 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

Plan – **669.340,00 zł**

Wykonanie – **207.759,76 zł**

tj. **31,04%** planu

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4787, 4789) w kwocie 102.816,90 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 49,49% wykonanie w tym rozdziale. Wydatki w tych paragrafach dotyczą dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników dps pracujących bezpośrednio z mieszkańcami w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie rozprzestrzeniania się COVID-19.

Środki finansowe w paragrafach (§4307, 4309) w kwocie 85.817,53 zł wydatkowano na przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa dla 164 osób w ramach projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Środki finansowe w paragrafie 4610 w kwocie 9.000,00 zł wydatkowano na przewóz 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 – **2.070.589,00** zł

Wykonanie – **985.017,87** zł

tj. **47,57%** planu

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

Plan – **2.024.092,00** zł

Wykonanie – **976.587,87** zł

tj. **48,25%** planu

§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 6.850,00 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

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

- PPP w Lubrańcu - zatrudnienie wynosiło: pracownicy administracji i obsługi 3 osoby (2,25 etatu), pracownicy pedagogiczni 10 osób (10 etatów), lekarz 1 osoba (0,13 etatu);

- PPP w Lubieniu Kujawskim - zatrudnienie wynosiło: pracownicy administracji i obsługi 3 osoby (2 etaty), pracownicy pedagogiczni 10 osób (8,3 etatów), lekarz 1 osoba (0,13 etatu).

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3020, 4010, 4040, 4110, 4120) w kwocie 892.328,47 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 91,37% wykonania w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafach (§4210, 4240, 4260) w łącznej kwocie 20.012,30 zł zostały wydatkowane na m.in. zakup artykułów biurowych, tonerów, zakup środków do dezynfekcji, rękawiczek, maseczek, zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zużycie wody.

Środki finansowe w paragrafach (§4270, 4300) w kwocie 6.080,90 zł wydatkowano na naprawę, konserwację komputerów i kserokopiarki, montaż gniazda do urządzenia odkażającego (PPP w Lubieniu Kujawskim), konserwacja kserokopiarki, przegląd gaśnicy (PPP w Lubrańcu), usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, aktualizacja programu.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280, 4360, 4400, 4410, 4430, 4440, 4480, 4610, 4700) w łącznej kwocie 51.316,20 zł zostały wydatkowane na: usługi medyczne, usługi telekomunikacyjne, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – **7.200,00** zł

Wykonanie – **6.600,00** zł

tj. **91,67%** planu

Na stypendia dla uczniów na poszczególne szkoły: ZS w Lubrańcu Marysinie- 1.500 zł, ZS w Izbicy Kujawskiej - 1.800 zł, ZS w Lubrańcu – 1.500 zł, ZS w Kowalu - 1.800 zł.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – **30.800,00** zł
Wykonanie – **280,00** zł
tj. **0,91%** planu

Na stypendia dla uczniów na poszczególne szkoły: ZS w Lubrańcu -280,00 zł.

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – **8.497,00** zł
Wykonanie – **1.550,00** zł
tj. **18,24%** planu

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

Środki finansowe w paragrafie 4700 w kwocie 650,00 zł zostały wydatkowane na szkolenia "Bateria 5/6R", "Bateria Dyskalkulia 10/12 13/16" (PPP w Lubrańcu).

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – **5.930.208,00** zł
Wykonanie – **2.390.506,25** zł
tj. **40,31%** planu

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Plan – **33.300,00** zł
Wykonanie – **0,00** zł
tj. **0,00%** planu

Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione w II półroczu br.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – **2.320.656,00** zł
Wykonanie – **899.427,06** zł
tj. **38,76%** planu

§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 38.872,75 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

Środki finansowe w paragrafie 3110 w kwocie 762.933,36 zł zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w tym: pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (64 rodziny, 1 rodzinny dom dziecka, 100 dzieci), jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjęciem dziecka do rodziny (1 rodzina, 2 dziecko), pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (6 osób), pomoc pieniężną na usamodzielnienie (2 osoby), świadczenie dla prowadzącej rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego (1 rodzina, 8 dzieci), dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania (2 dzieci), dodatek wychowawczy (51 rodzin, 1 rodzinny dom dziecka, 80 dzieci).

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§4010, 4040, 4110, 4120, 4170) w kwocie 88.682,10 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 9,86% wykonanie w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafie 4210 w łącznej kwocie 1.577,00 zł zostały wydatkowane na m.in. na pomoc rzeczową dla usamodzielnianego wychowanka rodziny zastępczej

Środki finansowe w paragrafie 4300 w łącznej kwocie 3.279,65 zł zostały wydatkowane na roczną licencję programu Pomost do obsługi wypłaty świadczeń i sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej, usługi informatyczne.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4410, 4700) w łącznej kwocie 4.082,20 zł zostały wydatkowane na: podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – **3.491.851,00** zł

Wykonanie – **1.448.693,27** zł

tj. **41,49%** planu

§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -74.739,73 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2020 r. - *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 191.733,58 zł zostały wydatkowane na świadczenia społeczne w tym: pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 5 osób, pomoc pieniężną na usamodzielnianie dla 3 osób, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego (62 dzieci), wypłata kieszonkowego dla wychowanków w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3020, 4010, 4040, 4110, 4120) w kwocie 983.358,99 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 67,88% wykonania w tym rozdziale.

Środki finansowe w paragrafach (§4210, 4220, 4230, 4240, 4260) w łącznej kwocie 143.291,47 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 artykułów gospodarczych, zakup środków żywności, zakup leków i materiałów medycznych, zakup książek, zakup wyposażenia ze środków Fundacji Orlen (radiomagnetofon + bluetooth, dywan, lustra 3 szt., firany, dywany, meble, obrazy, kuchenka mikrofalowa, odtwarzacz CD, farba do malowania pokoi, koce, pościel, narzuty, akcesoria do dekoracji pokoi, zegar na ścianę), zakup energii.

Środki finansowe w paragrafach (§4270, 4300) w kwocie 21.468,98 zł wydatkowano na wyżywienie w internacie, usługi dezynfekcji, pocztowe, usługi pralnicze, usługi RODO, prowizje bankowe, badanie lekarskie wychowanków, usługi fryzjerskie, usługi fotograficzne, dezynfekcja i deratyzacja, usługi w zakresie wycieczek i wypoczynku wychowanków.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280, 4360, 4410, 4430, 4440, 4480, 4500) w łącznej kwocie 34.100,52 zł zostały wydatkowane na: usługi medyczne, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85595- Pozostała działalność

Plan – **84.401,00** zł

Wykonanie – **42.385,92** zł

tj. **50,22%** planu

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.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – **2.242.871,68** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

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

Plan – **41.000,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym nie zostały poniesione wydatki.

Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione w II półroczu br.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan – **2.201.871,68** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym nie zostały poniesione wydatki.

Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione w II półroczu br.

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **827.500,00** zł

Wykonanie – **111.731,36** zł

tj. **13,50%** planu

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – **3.000,00** zł

Wykonanie – **1.500,00** zł

tj. **50,00%** planu

§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -1.500,00 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – **300.000,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

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

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan – **524.500,00** zł

Wykonanie – **110.231,36,00** zł

tj. **21,02%** planu

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

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

Środki finansowe w paragrafie §4170 w kwocie 1.200,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie za przygotowanie projektu graficznego zaproszenia na Powiatowy Dzień Kobiet oraz projektu graficznego plakatu i zaproszenia na XXII Powiatową Wystawę „Stoły Wielkanocne na Kujawach” oraz opłacono prowadzenie Powiatowego Dnia Kobiet.

Środki finansowe w paragrafach (§4190, 4210, 4220) w łącznej kwocie 7.828,80 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup nagród dla uczestników XXII Powiatowej Wystawy „Stoły Wielkanocne na Kujawach”.

Środki finansowe w paragrafie 4300 w łącznej kwocie 101.202,56 zł zostały wydatkowane m.in. na koszty organizacji Powiatowego Dnia Kobiet (zaproszenia, koncert zespołu Kombi, koncert Krystyny Giżowskiej, wynagrodzenie autorskie, catering, przeprowadzenie imprezy, najem hali), koszty wynagrodzenia autorskiego (XXII Powiatowa Wystawa „Stoły Wielkanocne na Kujawach”).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – **317.579,00** zł

Wykonanie – **252.644,59** zł

tj. **79,55%** planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – **29.079,00** zł

Wykonanie – **6.644,59** zł

tj. **22,85%** planu

Środki finansowe w paragrafach (§4110, 4170) w kwocie 1.174,51 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia.

Środki finansowe w paragrafach (§4260, 4210) w łącznej kwocie 5.470,08 zł zostały wydatkowane na energie elektryczną oraz zakup siatki do piłkochwytu.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu

Plan – **288.500,00** zł

Wykonanie – **246.000,00** zł

tj. **85,27%** planu

§ 2820 - Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 246.000,00 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione w II półroczu br.

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 2020 r.-wg. klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	277 521,00	128 359,50	46,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	277 521,00	128 359,50	46,25%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 521,00	128 359,50	46,25%
720			Informatyka	4 217,97	1 468,95	34,83%
	72095		Pozostała działalność	4 217,97	1 468,95	34,83%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 217,97	1 468,95	34,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	454 985,60	91,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	284 985,60	95,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	284 985,60	95,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	63 030,00	26 262,50	41,67%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	63 030,00	26 262,50	41,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 030,00	26 262,50	41,67%
801			Oświata i wychowanie	2 144 899,00	876 909,87	40,88%
	80115		Technika	178 399,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 399,00	0,00	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	776 143,00	378 074,72	48,71%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	63 000,00	45 320,00	71,94%

		samorządu terytorialnego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 143,00	332 754,72	46,66%
80120		Licea ogólnokształcące	852 612,00	361 164,19	42,36%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 612,00	361 164,19	42,36%
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	337 745,00	137 670,96	40,76%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 745,00	137 670,96	40,76%
851		Ochrona zdrowia	1 700 000,00	0,00	0,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 700 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 700 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 687 444,00	552 030,47	32,71%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 687 444,00	552 030,47	32,71%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 687 444,00	552 030,47	32,71%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 328,00	11 724,01	46,29%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 328,00	11 724,01	46,29%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 328,00	11 724,01	46,29%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	6 850,00	22,83%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	6 850,00	22,83%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	6 850,00	22,83%
855		Rodzina	820 848,00	113 612,48	13,84%
	85508	Rodziny zastępcze	150 120,00	38 872,75	25,89%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 120,00	38 872,75	25,89%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-	670 728,00	74 739,73	11,14%

		wychowawczych			
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 728,00	74 739,73	11,14%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 000,00	1 500,00	0,44%
	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	40 000,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	250 000,00	246 000,00	98,40%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	246 000,00	98,40%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	246 000,00	98,40%
		Razem:	7 846 287,97	2 419 703,38	30,84%

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe

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

Plan – 277.521,00 zł

Wykonanie – 128.359,50 zł

tj. 46,25% 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:

- Gmina Lubanie - 31.412,34 zł;
- Gmina Baruchowo - 22.097,45 zł;
- Gmina Chodecz - 44.153,75 zł;
- Gmina Fabianki - 7.702,30 zł;
- Miasto Kowal – 5.836,78 zł;
- Gmina Choceń - 17.156,88 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYZACJA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

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

Plan –4.217,97 zł

Wykonanie – 1.468,95 zł

tj. 34,83% planu

Kwota w wysokości 1.468,95 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 PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji

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

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 50.000,00 zł

tj. 100,00% planu

Zadanie zrealizowane zostało na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 04.05.2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie 50.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku-Rewiru Dzielnicy Nr III.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

§ 2300 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Plan – 120.000,00 zł

Wykonanie – 120.000,00 zł

tj. 100,00% planu

Zadanie zrealizowano na podstawie Porozumienia Nr ZAB 031/1/2020 zawartego w dniu 16.03.2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie 120.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

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 – 284.985,60 zł

tj. 95,00% planu

Zgodnie z Uchwałą Nr 67/19 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 05.04.2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Włocławskiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Włocławskiego przekazano środki finansowe dla 78 jednostek OSP w kwocie 284.985,60 zł z przeznaczeniem na zakupy zgodnie z treścią § 5 załącznika do uchwały Nr 67/19 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 05.04.2019 r.

Rozdział 75415– Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

tj. 0,00% planu

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

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

Plan – **63.030,00** zł

Wykonanie – **26.262,50** zł

tj. **41,67%** planu

Środki finansowe przekazywane dla organizacji pozarządowej Zaborskie Towarzystwo Naukowe umowa nr ES/526.1.2019 organizacji powierzone zostało zadanie prowadzenia od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lubrańcu z filią w Izbicy Kujawskiej – po otrzymaniu przez Powiat środków od Wojewody na realizację zadania publicznego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115– Technika

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

Plan- **178.399,00** zł

Wykonanie- **0,00** zł

tj. **0,00** % planu

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- **45.320,00** zł

tj. **71,94%** planu

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

Plan – **713.143,00** zł

Wykonanie – **332.754,72** zł

tj. **46,66%** 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 kształcenie zawodowe w I półroczu 2020 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, dotyczy 100 uczniów.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

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

Plan – **852.612,00** zł

Wykonanie – **361.164,19** zł

tj. **42,36%** 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:

- 297.859,20 zł dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu;

- 36.109,15 zł dla Społecznego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu;

- 27.195,84 zł dla Liceum Ogólnokształcącego w Modzerowie.

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

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

Plan – 337.745,00 zł

Wykonanie – 137.670,96 zł

tj. 40,76% 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, przekazano dotację w kwocie:

- 11.244,66 zł dla SLO w Choceniu;

- 8.509,44 zł dla SBS w Choceniu;

- 117.916,86 zł dla LO w Modzerowie.

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 – 1.700.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

tj. 0,00% planu

Środki finansowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej SPZPS”.

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 – 1.687.444,00 zł

Wykonanie – 552.030,47 zł

tj. 32,71% planu

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

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 – 25.328,00 zł

Wykonanie -11.724,01 zł

tj. 46,29% planu

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

Plan- **30.000,00** zł
Wykonanie- **6.850,00** zł
tj. **22,83%** planu

Środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z badaniem i wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszających 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 2020 r. Starostwo Powiatowe we Włocławku pokryło koszt 19 orzeczeń i 1 opinii.

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 – **150.120,00** zł
Wykonanie - **38.872,75** zł
tj. **25,89%** planu

Świadczenia z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej:

- Aleksandrów Kujawski –7.375,98 zł (1 dzieci, porozumienia z dnia 06.09.2019 r., 02.07.2020 r.);
- Kalisz – 6.312,00 zł (1 dziecko w rodzinie zastępczej, porozumienie z dnia 13.04.2018 r.);
- Legionowo – 13.335,59 zł (1 dziecko w rodzinie zastępczej, porozumienie z dnia 09.01.2020 r.);
- Inowrocław – 11.849,18 zł (1 dziecko w rodzinie zastępczej, porozumienie z dnia 08.05.2020 r.).

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 - **670.728,00** zł
Wykonanie - **74.739,73** zł
tj. **11,14%** planu

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

- MOPR Włocławek – 33.151,16 zł
- placówka opiekuńczo-terap. Gdańsk – 41.588,57 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 Włocławskiego.

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 XIX/135/20 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 lutego 2020 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, Szpital Górny, ul. Leśna 2, 87-811 Fabianki, w wysokości 27 300,00 zł;
- 2) Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Prokopa, Kłóbka 12, 87-840 Lubień Kujawski, w wysokości 27 300,00 zł;
- 3) Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Marii Magdaleny w Grabkowie, 87-820 Kowal, w wysokości 27 300,00 zł;
- 4) Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. Św. Stanisława B.M. Modzerowo, 87-865 Izbica Kujawska, w wysokości 27 300,00 zł;
- 5) Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Stanisława Biskupa, pl. Władysława Łokietka 13, 87-800 Brześć Kujawski, w wysokości 27 300,00 zł;
- 6) Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Najśw. Serca Pana Jezusa, Pl. Wolności 14, 87-840 Lubień Kujawski, w wysokości 27 300,00 zł;
- 7) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienia Pańskiego, Wieniec, ul. Parkowa 58, 87-800 Brześć Kujawski, w wysokości 27 300,00 zł;
- 8) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. NMP w Izbicy Kujawskiej, ul. Toruńska 2, 87-866 Izbica Kujawska, w wysokości 27 300, 00 zł;
- 9) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Dominika, ul. Warszawska 20, 87-860 Chodecz, w wysokości 27 300,00 zł;
- 10) parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzyciela w Lubrańcu, ul. Świętego Józefa2, 87-890 Lubraniec, w wysokości 27 300,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie zostaną poniesione w II półroczu 2020 r.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

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

Plan – **40.000,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

Środki zaplanowano na dotację dla gminy na realizację zadania Dożynki Powiatowe (uchwała nr XIX/167/20 z dnia 29 lipca 2020 r. Rada Powiatu we Włocławku powierzyła Gminie Brześć Kujawski prowadzenie zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowych - szczegółowe zasady zostaną dookreślone w porozumieniu zawartym pomiędzy samorządami).

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 - **250.000,00 zł**

Wykonanie – **246.000,00 zł**

tj. **98,40%** planu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Stopień realizacji wydatków poniesionych w I półroczu 2020 r. na obsługę długu przedstawia poniższa Tabela nr 8.

Tabela nr 8

Wydatki na obsługę długu wykonane w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	5 506,01	4,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	5 506,01	4,24%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	5 506,01	4,24%
Razem:				130 000,00	5 506,01	4,24%

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 2020 r. z tytułu spłat rat kapitałowych powyższych pożyczek pozostało 336.814,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan na 2020 rok po zmianach na wydatki majątkowe (łącznie z rezerwą na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 117.500,00 zł ale bez wydatków majątkowych w formie dotacji) zamyka się kwotą **39.174.852,19 zł** i został zrealizowany na kwotę **11.955.199,92 zł**, co stanowi 30,52 % planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z procesu inwestycyjnego - w pierwszym półroczu na większość zadań przeprowadzono procedury przetargowe, zostały podpisane umowy, natomiast realizacja płatności nastąpi w II półroczu br. Wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa Tabela nr 9.

Tabela nr 9

Wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	15 736 174,00	37 311,00	0,24%

	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 736 174,00	37 311,00	0,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 736 174,00	37 311,00	0,24%
720			Informatyka	1 982 920,79	944 260,71	47,62%
	72095		Pozostała działalność	1 982 920,79	944 260,71	47,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 802,89	891 941,84	50,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 117,90	52 318,87	25,14%
750			Administracja publiczna	4 254 636,00	3 153 367,01	74,12%
	75020		Starostwa powiatowe	4 254 636,00	3 153 367,01	74,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 049 636,00	2 998 367,01	74,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	155 000,00	75,61%
758			Różne rozliczenia	117 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 500,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 984 578,72	7 624 426,50	54,52%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 598 080,37	7 237 928,15	53,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 398,56	994 860,12	60,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 894 551,35	4 125 896,38	46,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 067 130,46	2 117 171,65	69,03%
	80195		Pozostała działalność	386 498,35	386 498,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 498,35	386 498,35	100,00%
851			Ochrona zdrowia	804 671,00	195 834,70	24,34%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	429 671,00	195 834,70	45,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 671,00	195 834,70	45,58%
	85195		Pozostała działalność	375 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	107 500,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	107 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 186 871,68	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 186 871,68	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 325,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 546,68	0,00	0,00%
Razem:				39 174 852,19	11 955 199,92	30,52%

Wykonanie wydatków majątkowych wg. zadań i stopnia ich realizacji w I półroczu 2020 roku przedstawia poniższa Tabela nr 10.

Tabela nr 10

Wykonanie wydatków majątkowych wg. zadań i stopnia realizacji w I półroczu 2020 roku.

L.p.	Nazwa zadania – jednostka realizująca	Łączne koszty poniesione do 31.12.2019r.	Plan wydatków na 2020r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2020r.	Stopień realizacji zadania i źródła finansowania
1	Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych -Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach	0,00	70 725,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji dla trzech odrębnych drogowych zadań inwestycyjnych. Umowny termin odbioru dokumentacji - 30.06.2020 dla dwóch zadań i 20.08.2020r. dla ostatniego. Źródła finansowania: środki własne.
2	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych i chodnika w miejscowości Wieniec Zalesie wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach	0,00	150 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na kwotę 3.075,00 zł 15.06.2020r. nastąpił odbiór dokumentacji. W II półroczu zostanie wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Źródła finansowania: środki własne.
3	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejść dla pieszych i chodnika w rejonie skrzyżowania w miejscowości Kolonia Węsławice wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach	0,00	100 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na kwotę 3.075,00 zł 15.06.2020r. nastąpił odbiór dokumentacji. W II półroczu zostanie wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Źródła finansowania: środki własne.
4	Przebudowa Alei Zwycięstwa w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach	0,00	496 550,00	4 858,50	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową na kwotę 4.858,50 zł i 30.04.2020r. nastąpił jej odbiór. 25.06.2020r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 425.580,00 zł oraz zlecono na kwotę 5.150,00 zł pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Umowny termin realizacji - 11.09.2020r. Źródła finansowania: środki własne.

5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach	42 150,00	3 704 397,00	0,00	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. W 2019 r. wykonano dokumentację projektową. 31.03.2020r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 3.657.396,99 zł oraz zlecono na kwotę 6.150,00 zł pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Umowny termin realizacji - 31.08.2020r. Źródła finansowania: dofinansowanie z środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.833.388,00 zł i środki własne.
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr. woj.-(Łanięta) - dł.odcinka 1,6 km - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach	19 741,50	2 270 724,00	0,00	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. W 2019 r. wykonano dokumentację projektową. 03.04.2020r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 2.239.723,95 zł oraz zlecono na kwotę 6.150,00 zł pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Umowny termin realizacji - 30.09.2020r. Źródła finansowania: złożono wnioski o dofinansowanie z środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych projektu - 1.123.936,00 zł i środki własne.
7	Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobiaszczytno-opracowanie dokumentacji - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach	0,00	100 000,00	0,00	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2020r. Źródła finansowania: środki własne.
8	Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek-opracowanie dokumentacji - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach	0,00	70 000,00	0,00	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2020r. Źródła finansowania: środki własne.
9	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu - dł. odcinka 1,3 km - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach	19 188,00	2 648 709,00	0,00	Zadanie wieloletnie - w 2019 r. wykonano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie procedury przeprowadzenia postępowania przetarowego na wyłonienie wykonawcy robót. Źródła finansowania: środki własne.

10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo-Borzynie-odcinek Boniewo -Lubomin - dł. odcinka 3,9 km - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach	64 206,00	6 125 069,00	32 452,50	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. W 2019 r. wykonano dokumentację projektową. 26.03.2020r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 6.036.820,73 zł oraz zlecono na kwotę 16.000,00 zł pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Umowny termin realizacji - 31.08.2020r. Źródła finansowania: dofinansowanie z środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 75% wydatków kwalifikowanych projektu - 4.541.115,00 zł i środki własne.
11	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 924 167,66	1 982 920,79	944 260,71	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Całkowita planowana wartość zadania w ramach wydatków majątkowych wynosi 6.474.344,58 zł, z tego w roku 2020 planowane wydatki wynoszą 1.982.920,79 zł, w tym środki własne powiatu – 208.117,90 zł i środki UE – 1.774.802,89 zł. W I półroczu 2020r. poniesiono wydatki w kwocie 944.260,71 zł, w tym na wykonanie digitalizacji dokumentów analogowych PZGiK, wdrożenie uprawniających mechanizmów informatycznych wspomagających proces wykonania i nadzoru prac geodezyjno-kartograficznych, dostawę środowiska informatycznego i uruchomienie Systemu na nowym środowisku teleinformatycznym.
12	Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski - Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 717 413,63	4 049 636,00	2 998 367,01	Zadanie realizowane w latach 2017 – 2020 z środków własnych powiatu. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 6.767.941,62 zł. W dniu 30. 06.2020r. dokonano końcowego odbioru robót. W II półroczu 2020r. zostaną poniesione wydatki związane z końcowymi płatnościami za roboty i nadzór inwestorski oraz za wyposażenie budynku.
13	Zakup nowego samochodu służbowego - Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	155 000,00	155 000,00	Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: środki własne.

14	Zakup systemu ewidencji czasu pracy - Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	30 000,00	0,00	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2020r. Źródła finansowania: środki własne.
15	Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej zintegrowanej w postaci jednego urządzenia - Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	20 000,00	0,00	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2020r. Źródła finansowania: środki własne.
16	Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu	5 781 461,65	10 121 850,47	6 198 686,77	Zadanie zrealizowane - w dniu 30 czerwca 2020r. dokonano odbiorów końcowych dostarczonego wyposażenia. W I półroczu 2020r. poniesiono wydatki na prace budowlano-montażowe. Końcowe płatności i rozliczenie projektu zostanie dokonane w II półroczu. 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 15.903.312,12 zł, w tym środki UE – 10.531.836,83 zł, środki własne - 5.371.475,29 zł
17	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej - Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	50 000,00	0,00	W dniu 22.04 2020r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji zadania. Wartość umowy - 9.840,00 zł, umowny termin odbioru dokumentacji 30.06.2020r. Realizacja zadania i płatności planowane w II półroczu 2020r. Źródła finansowania: środki własne.

18	Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracownikami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej - Starostwo Powiatowe we Włocławku	386 649,81	3 426 229,90	1 039 241,38	Projekt realizowany w latach 2019-2020, przy współudziale dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wysokości 2.119.258,22 zł, łączne nakłady finansowe zadania 3.812.879,71 zł obejmują wydatki poniesione w 2019r. – 386.649,81 zł na wykonanie dokumentacji wraz ze studium wykonalności oraz zaplanowane wydatki na 2020r. na realizację zadania w kwocie 3.426.229,90 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na roboty budowlane oraz inspektora nadzoru. Umowny termin realizacji robót -30 czerwca 2020r. Płatności końcowe i rozliczenie projektu nastąpi w II półroczu 2020r.
19	Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu - Starostwo Powiatowe we Włocławku	81 201,65	386 498,35	386 498,35	Zadanie zrealizowane - 30.04. 2020r. nastąpił końcowy odbiór robót. Źródła finansowania: dofinansowanie z programu „Sportowa Polska-Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2019” ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki - 233.850,00 zł i środki własne.
20	Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia - Starostwo Powiatowe we Włocławku	125 829,00	429 671,00	195 834,70	Zadanie wieloletnia w trakcie realizacji. W 2019r. wykonano podział działki przy ulicy Szpitalnej, kompletną koncepcję programowo-przestrzenną oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy zadania. W 2020 roku poniesiono wydatki na realizację umowy na użytkowanie nieruchomości i sporządzenie aktu notarialnego. W trakcie realizacji opracowywanie kompletnej dokumentacji projektowej zadania. Umowny termin wykonania dokumentacji 30.09.2020r. Źródła finansowania: środki własne.
21	Zakup i dostawa cyfrowego stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego - Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	375 000,00	0,00	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2020r. Źródła finansowania: dotacja z budżetu państwa -300.000 zł i środki własne.

22	Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją -Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie	5 000,00	61 500,00	0,00	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. W 2019 roku wykonano wielowariantową koncepcję rozbudowy. W bieżącym roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa wybranego wariantu rozbudowy. Termin realizacji zadania 30.09.2020r. Źródła finansowania: środki własne.
23	Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kowalu - Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	0,00	46 000,00	0,00	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2020r. Źródła finansowania: zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 80.000,00 zł
24	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym - Starostwo Powiatowe we Włocławku	52 300,00	2 186 871,68	0,00	Projekt realizowany w latach 2019-2020 przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 993.325,00 zł. Łączne nakłady finansowe w kwocie 2.239.171,68 obejmują wydatki poniesione w 2019 roku - 52.300,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze studium wykonalności oraz zaplanowane na 2020 r. wydatki na realizację zadania w wysokości 2.186.871,68 zł. W I półroczu 2020r. nie poniesiono wydatków. Zadanie w trakcie przeprowadzenia procedury postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót.
Razem:		11 219 308,90	39 057 352,19	11 955 199,92	

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na koniec okresu sprawozdawczego w budżecie powiatu włocławskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania w kwocie **872.694,02 zł** dotyczą wydatków bieżących, w tym między innymi zobowiązania w kwocie 504.140,07 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zobowiązania w kwocie **4.060.490,19 zł** dotyczą wydatków majątkowych w tym między innymi zobowiązania obejmujące zadania: w kwocie 1.984.092,53 zł "Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej", w kwocie 1.576.149 zł "Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą", w kwocie 464.318,62 "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

Na koniec okresu sprawozdawczego w budżecie powiatu włocławskiego wystąpiły należności do zapłaty w kwocie 566.231,57 zł - w tym należności wymagalne w kwocie **263.716,00 zł** (wg sprawozdania Rb-27S). Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych - według stanu na dzień 30 czerwca 2020r. przedstawia Tabela nr 11.

Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych - według stanu na dzień 30 czerwca 2020r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Należności wymagalne na dzień 30.06.2020r. - wg Rb –27S	Podjęte czynności egzekucyjne
700	70005	0750	Starostwo Powiatowe - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	173,67	Należności zostały uregulowane m-u lipcu
710	71012	0830	Starostwo Powiatowe -wpływy z usług	4.346,20	Kwotę 1.406,41 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	75020	0640	Starostwo Powiatowe -wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70.231,02	Wystawione tytuły wykonawcze przekazano do urzędu skarbowego celem egzekucji
750	75020	0970	Starostwo Powiatowe - wpływy z różnych dochodów	23.036,52	Należności z tyt. kar umownych dochodzone w postępowaniach sądowych
750	75020	2360	Starostwo Powiatowe -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155.099,71	W stosunku do 5 użytkowników gruntów wieczystych otrzymano sądowe nakazy zapłaty na łączną kwotę 26.856,49 zł. Na tej podstawie złożono wnioski w styczniu i lutym b.r. do Sądu Rejonowego we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis w dziale IV księgi wieczystej hipoteki. W przypadku braku uregulowania należności przez użytkowników wieczystych, sprawy kierowano na drogę sądową. W 2020 r. termin płatności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów został przesunięty na mocy Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z 31.03.2020 r. na

					31.01.2021 r. Wobec powyższego w b.r. nie wysłano wezwań do zapłaty osobom, które nie dokonały płatności za przypis 2020r.
756	75618	0490	PZD - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3,21	Należności zostały uregulowane m-u lipcu
852	85202	0830	DPS Kowal -wpływy z usług	1.393,49	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.
Razem:				263.716,00	

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 2020 roku przedstawia Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1.

Informację z wykonania planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku przedstawia Załącznik nr 2 do Załącznika nr 1.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz informacja z wykonania dochodów skarbu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2020 roku przedstawia Załącznik nr 3 Załącznika nr 1.

Informację z wykonania planu dochodów z gospodarki mieniem powiatu za I półrocze 2020 roku przedstawia Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1.

Informację o przychodach i rozchodach budżetu za I półrocze 2020 roku przedstawia Załącznik nr 5 do Załącznika nr 1.

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	155 606,35	54 720,89	35,17%
	02001		Gospodarka leśna	155 606,35	54 720,89	35,17%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 606,35	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 000,00	54 720,89	50,20%
600			Transport i łączność	6 523 294,60	37 397,24	0,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 531,60	8 524,00	6,29%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	135 531,60	8 524,00	6,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 387 763,00	28 873,24	0,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	28 716,55	220,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	12,12	20,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	144,57	72,29%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 374 503,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	952 270,00	151 425,50	15,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952 270,00	151 425,50	15,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwałą 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	76 567,00	40 144,63	52,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	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	335 772,00	82 800,86	24,66%
710			Działalność usługowa	1 778 400,00	973 373,09	54,73%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 195 200,00	663 150,34	55,48%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	580 650,34	61,12%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 200,00	82 500,00	33,65%
	71015		Nadzór budowlany	583 200,00	310 222,75	53,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,75	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	583 200,00	310 221,00	53,19%
720			Informatyka	1 774 802,89	891 941,84	50,26%
	72095		Pozostała działalność	1 774 802,89	891 941,84	50,26%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 774 802,89	891 941,84	50,26%
750			Administracja publiczna	359 798,96	261 281,60	72,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 600,00	44 809,00	53,60%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 600,00	44 809,00	53,60%
	75020		Starostwa powiatowe	173 199,00	138 660,53	80,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13,67	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	1 750,00	54,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 099,00	51 099,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2,00	2,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	28,94	28,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	743,40	371,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 572,06	105,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 000,00	71 974,19	69,21%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	1 477,27	-
75045		lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	33 000,00	7 838,07	23,75%
	2110	w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	7 838,07	39,19%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	0,00	0,00%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 999,96	69 974,00	99,96%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 999,96	69 974,00	99,96%
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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 360,00	39 360,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	39 360,00	39 360,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 360,00	39 360,00	100,00%
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	19 027 602,00	8 838 397,98	46,45%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 832 354,00	1 795 925,15	63,41%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 860 000,00	1 011 155,55	54,36%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 604,00	685 856,00	98,03%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 000,00	6 486,10	20,27%

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 100,00	101,67%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	233 000,00	85 827,50	36,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	500,00	66,67%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 195 248,00	7 042 472,83	43,48%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 056 270,00	6 869 423,00	42,78%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 978,00	173 049,83	124,52%
758		Różne rozliczenia	37 853 781,00	20 299 127,51	53,63%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 574 876,00	7 123 000,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 574 876,00	7 123 000,00	61,54%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	24 727 844,00	12 363 924,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 727 844,00	12 363 924,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	66 673,51	111,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	66 673,51	111,12%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 491 061,00	745 530,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 491 061,00	745 530,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	9 913 127,32	4 428 394,93	44,67%
	80115	Technika	26 493,00	12 357,76	46,65%
	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	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 920,00	1 674,90	42,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	22,15	7,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 284,00	10 089,26	49,74%
	0978	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	493,45	29,03%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 955 730,45	4 156 844,85	46,42%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	18,00	9,00%
	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	4 300,00	2 056,42	47,82%

	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000,00	11 340,00	49,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	30,52	30,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	6 431,17	173,82%
	0978	Wpływy z różnych dochodów	18 100,00	11 072,36	61,17%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 779,10	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 894 551,35	4 125 896,38	46,39%
	80120	Licea ogólnokształcące	44 048,00	20 237,54	45,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	87,00	18,13%
	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	750,00	16,36	2,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 558,00	18 504,04	46,78%
	80195	Pozostała działalność	886 855,87	238 954,78	26,94%
	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	619 163,97	228 755,20	36,95%
	2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 841,90	10 199,58	30,14%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	233 850,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	5 464 900,00	2 920 618,00	53,44%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 164 900,00	2 920 618,00	56,55%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 164 900,00	2 920 618,00	56,55%

	85195		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	15 761 472,23	7 326 311,88	46,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 929 714,00	6 887 836,71	46,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 346,00	2 195,78	50,52%
		0830	Wpływy z usług	9 901 712,00	4 901 404,95	49,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	331,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	234,00	35,01	14,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 922,00	6 017,43	122,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 892,00	31 540,23	87,88%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 982 608,00	1 946 257,00	39,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	55,11	-
	85203		Ośrodki wsparcia	783 417,00	415 344,00	53,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	783 417,00	415 344,00	53,02%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 511,00	10 605,43	47,11%
		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	15 791,00	8 078,52	51,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11,81	11,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 620,00	2 390,45	36,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	124,65	-
	85295		Pozostała działalność	25 830,23	12 525,74	48,49%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 111,26	11 207,24	48,49%

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 718,97	1 318,50	48,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 189 118,00	2 943 178,87	56,72%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 846,00	76 015,00	52,48%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 846,00	76 015,00	52,48%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 397 932,00	2 234 323,87	50,80%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 825,00	7 305,00	107,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68,00	67,91	99,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 585,00	16 536,44	131,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,13	101,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 007,00	3 743,68	186,53%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	330,00	3,88%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	654,60	163,65%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 995 237,00	1 497 618,48	50,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 370 800,00	708 057,63	51,65%
	85395		Pozostała działalność	646 340,00	632 840,00	97,91%
		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	551 730,53	551 730,53	100,00%
		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	64 909,47	64 909,47	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00	16 200,00	54,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	7 348,02	91,85%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800,00	148,02	18,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	4,02	1,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	144,00	36,00%
	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	3 322 431,00	1 576 110,73	47,44%
	85504		Wspieranie rodziny	33 300,00	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	33 300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 016 213,00	523 111,78	51,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 234,00	101 655,88	45,13%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	401 300,00	230 255,00	57,38%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 679,00	191 200,90	49,07%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 193 003,00	1 005 998,95	45,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	860 163,00	402 131,35	46,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	252,92	505,84%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	261,00	49,25%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	218 300,00	164 402,00	75,31%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 053 960,00	378 951,68	35,96%
	85595	Pozostała działalność	79 915,00	47 000,00	58,81%
	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	73 834,52	43 423,91	58,81%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 080,48	3 576,09	58,81%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 596,00	432 101,20	30,81%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	402 596,00	432 101,20	107,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	402 596,00	432 101,20	107,33%
	90095	Pozostała działalność	1 000 000,00	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	6 675,00	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	993 325,00	0,00	0,00%
Razem:			1 09 735 560,35	51 280 089,28	46,73%

Dane uzupełniające do Załącznika nr 1 do Załącznika nr 1 dotyczącego informacji z wykonania planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku

STAROSTWO POWIATOWE WŁOCŁAWEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	155 606,35	54 720,89	35,17%
	02001		Gospodarka leśna	155 606,35	54 720,89	35,17%

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 606,35	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 000,00	54 720,89	50,20%
600			Transport i łączność	6 510 034,60	8 524,00	0,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 531,60	8 524,00	6,29%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	135 531,60	8 524,00	6,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 374 503,00	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	6 374 503,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	952 270,00	151 425,50	15,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952 270,00	151 425,50	15,90%
		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	76 567,00	40 144,63	52,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	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	335 772,00	82 800,86	24,66%
710			Działalność usługowa	1 778 400,00	973 371,34	54,73%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 195 200,00	663 150,34	55,48%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	580 650,34	61,12%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 200,00	82 500,00	33,65%
	71015		Nadzór budowlany	583 200,00	310 221,00	53,19%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	583 200,00	310 221,00	53,19%
720			Informatyka	1 774 802,89	891 941,84	50,26%
	72095		Pozostała działalność	1 774 802,89	891 941,84	50,26%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 774 802,89	891 941,84	50,26%

750			Administracja publiczna	359 798,96	261 281,60	72,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 600,00	44 809,00	53,60%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 600,00	44 809,00	53,60%
	75020		Starostwa powiatowe	173 199,00	138 660,53	80,06%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13,67	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	1 750,00	54,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 099,00	51 099,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2,00	2,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	28,94	28,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	743,40	371,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 572,06	105,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 000,00	71 974,19	69,21%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 477,27	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	7 838,07	23,75%
		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	7 838,07	39,19%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	0,00	0,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 999,96	69 974,00	99,96%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 999,96	69 974,00	99,96%
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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	39 360,00	39 360,00	100,00%

			przeciwpożarowa			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 360,00	39 360,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 360,00	39 360,00	100,00%
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	18 331 998,00	8 152 541,98	44,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 136 750,00	1 110 069,15	51,95%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 860 000,00	1 011 155,55	54,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 000,00	6 486,10	20,27%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 100,00	101,67%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	233 000,00	85 827,50	36,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	500,00	66,67%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 195 248,00	7 042 472,83	43,48%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 056 270,00	6 869 423,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 978,00	173 049,83	124,52%
758			Różne rozliczenia	37 853 781,00	20 299 127,51	53,63%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 574 876,00	7 123 000,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 574 876,00	7 123 000,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	24 727 844,00	12 363 924,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 727 844,00	12 363 924,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	66 673,51	111,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	66 673,51	111,12%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 491 061,00	745 530,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 491 061,00	745 530,00	50,00%

801			Oświata i wychowanie	9 793 186,32	4 364 851,16	44,57%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 906 330,45	4 125 896,38	46,33%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 779,10	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 894 551,35	4 125 896,38	46,39%
	80195		Pozostała działalność	886 855,87	238 954,78	26,94%
		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	619 163,97	228 755,20	36,95%
		2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 841,90	10 199,58	30,14%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	233 850,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	5 464 900,00	2 920 618,00	53,44%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 164 900,00	2 920 618,00	56,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 164 900,00	2 920 618,00	56,55%
	85195		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 791 855,23	2 374 306,50	40,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 982 608,00	1 946 312,11	39,06%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 982 608,00	1 946 257,00	39,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	55,11	-
	85203		Ośrodki wsparcia	783 417,00	415 344,00	53,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	783 417,00	415 344,00	53,02%

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	124,65	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	124,65	-
85295		Pozostała działalność	25 830,23	12 525,74	48,49%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 111,26	11 207,24	48,49%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 718,97	1 318,50	48,49%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 157 223,00	2 914 531,11	56,51%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 846,00	76 015,00	52,48%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 846,00	76 015,00	52,48%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 366 037,00	2 205 676,11	50,52%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 995 237,00	1 497 618,48	50,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 370 800,00	708 057,63	51,65%
	85395	Pozostała działalność	646 340,00	632 840,00	97,91%
	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	551 730,53	551 730,53	100,00%
	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	64 909,47	64 909,47	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00	16 200,00	54,55%
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	2 176 454,00	1 011 809,58	46,49%
	85504		Wspieranie rodziny	33 300,00	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	33 300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	790 979,00	421 455,90	53,28%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	401 300,00	230 255,00	57,38%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 679,00	191 200,90	49,07%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 272 260,00	543 353,68	42,71%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	218 300,00	164 402,00	75,31%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 053 960,00	378 951,68	35,96%
	85595		Pozostała działalność	79 915,00	47 000,00	58,81%
		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	73 834,52	43 423,91	58,81%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 080,48	3 576,09	58,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 596,00	432 101,20	30,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	402 596,00	432 101,20	107,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	402 596,00	432 101,20	107,33%
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	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	6 675,00	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	993 325,00	0,00	0,00%
Razem:				97 758 466,35	44 956 712,21	45,99%

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KOWAL

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	3 555 759,00	1 695 455,23	47,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 555 759,00	1 695 455,23	47,68%
		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	3 553 759,00	1 691 145,02	47,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	331,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11,88	11,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 990,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	354,00	50,57%
Razem:				3 555 759,00	1 695 455,23	47,68%

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KUROWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	2 298 663,00	1 170 191,01	50,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 298 663,00	1 170 191,01	50,91%
		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	2 291 027,00	1 166 271,09	50,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	6,26	20,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 460,00	2 340,88	52,49%
Razem:				2 298 663,00	1 170 191,01	50,91%

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ RZEŻEWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	1 411 264,00	710 864,48	50,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 411 264,00	710 864,48	50,37%

	0830	Wpływy z usług	1 408 307,00	708 063,25	50,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	3,69	18,45%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 637,00	2 637,45	100,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	160,09	53,36%
Razem:			1 411 264,00	710 864,48	50,37%

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WILKOWICZKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	2 681 420,00	1 365 013,88	50,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 681 420,00	1 365 013,88	50,91%
		0830	Wpływy z usług	2 648 619,00	1 335 925,59	50,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84,00	13,18	15,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 285,00	389,85	17,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 432,00	28 685,26	94,26%
Razem:				2 681 420,00	1 365 013,88	50,91%

ZESPÓŁ SZKÓŁ CHODECZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	49 400,00	30 948,47	62,65%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	49 400,00	30 948,47	62,65%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	18,00	9,00%
		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	4 300,00	2 056,42	47,82%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000,00	11 340,00	49,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	30,52	30,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	6 431,17	173,82%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	18 100,00	11 072,36	61,17%
Razem:				49 400,00	30 948,47	62,65%

ZESPÓŁ SZKÓŁ IZBICA KUJAWSKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	37 480,00	17 158,79	45,78%
	80120		Licea ogólnokształcące	37 480,00	17 158,79	45,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	3,83	0,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	17 154,96	46,36%
Razem:				37 480,00	17 158,79	45,78%

ZESPÓŁ SZKÓŁ LUBRANIEC

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	6 068,00	2 985,12	49,19%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 068,00	2 985,12	49,19%
		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	5,90	2,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 558,00	1 349,08	52,74%
Razem:				6 068,00	2 985,12	49,19%

ZESPÓŁ SZKÓŁ LUBRANIEC-MARYSIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	26 493,00	12 357,76	46,65 %
	80115		Technika	26 493,00	12 357,76	46,65 %
		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	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 920,00	1 674,90	42,73 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	22,15	7,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 284,00	10 089,26	49,74 %
		0978	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	493,45	29,03 %
Razem:				26 493,00	12 357,76	46,65 %

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZA PRZYSTAŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	220,00	91,03	41,38%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220,00	91,03	41,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	2,03	10,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	89,00	44,50%
Razem:				220,00	91,03	41,38%

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZA OSTOJA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	85,00	43,88	51,62%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85,00	43,88	51,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,88	17,60%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	43,00	53,75%
Razem:				85,00	43,88	51,62%

POWIATOWY URZĄD PRACY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 895,00	28 647,76	89,82%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	31 895,00	28 647,76	89,82%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 825,00	7 305,00	107,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68,00	67,91	99,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 585,00	16 536,44	131,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,13	101,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 007,00	3 743,68	186,53%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	330,00	3,88%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	654,60	163,65%
Razem:				31 895,00	28 647,76	89,82%

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	13 260,00	28 873,24	217,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 260,00	28 873,24	217,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	28 716,55	220,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	12,12	20,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	144,57	72,29%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	695 604,00	685 856,00	98,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 604,00	685 856,00	98,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	695 604,00	685 856,00	98,60%
Razem:				708 864,00	714 729,24	100,83%

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

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

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	22 511,00	10 480,78	46,56%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 511,00	10 480,78	46,56%
		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	15 791,00	8 078,52	51,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11,81	11,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 620,00	2 390,45	36,11%
855			Rodzina	1 085 397,00	504 032,83	46,44%
	85508		Rodziny zastępcze	225 234,00	101 655,88	45,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 234,00	101 655,88	45,13%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	860 163,00	402 376,95	46,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	860 163,00	402 131,35	46,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	245,60	-
Razem:				1 107 908,00	514 513,61	46,44%

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA LUBRANIEC

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	77,99	19,50%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	77,99	19,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1,99	1,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	76,00	38,00%
Razem:				400,00	77,99	19,50%

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA LUBIEŃ KUJAWSKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	70,03	17,51%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	70,03	17,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2,03	1,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	68,00	34,00%
Razem:				400,00	70,03	17,51%

ZESPÓŁ SZKÓŁ KOWAL

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	500,00	93,63	18,73%
	80120		Licea ogólnokształcące	500,00	93,63	18,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	87,00	21,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6,63	6,63%

Razem:	500,00	93,63	18,73%
---------------	---------------	--------------	---------------

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA JAŚ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	60 165,00	60 096,02	99,89%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 165,00	60 096,02	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	3,02	20,13%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	93,00	62,00%
Razem:				60 165,00	60 096,02	99,89%

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA MAŁGOSIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	110,00	37,39	33,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110,00	37,39	33,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,39	13,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	36,00	36,00%
Razem:				110,00	37,39	33,99%

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	243 000,00	72 398,09	29,79%
	02001		Gospodarka leśna	169 000,00	54 720,89	32,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000,00	54 720,89	50,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	74 000,00	17 677,20	23,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	17 677,20	24,22%
600			Transport i łączność	24 084 873,00	1 926 052,63	8,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	571 944,00	35 315,10	6,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	571 944,00	35 315,10	6,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 512 929,00	1 890 737,53	8,04%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 521,00	128 359,50	46,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	2 888,71	20,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 212,00	631 576,40	44,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 010,00	95 969,15	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 410,00	130 074,09	46,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 286,00	15 905,08	40,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 300,00	53 808,00	54,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736 558,00	137 555,66	18,68%
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 681,93	35,51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 407 568,00	32 285,92	0,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	191,00	9,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278 043,00	556 446,77	43,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 074,04	29,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	10 770,28	32,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 757,00	28 626,00	73,86%

		4480	Podatek od nieruchomości	9 525,00	4 671,00	49,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 365,00	1 183,00	50,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 160,00	27,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 736 174,00	37 311,00	0,24%
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	461 100,00	137 072,64	29,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 100,00	137 072,64	29,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 557,00	86 446,95	43,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 085,00	13 027,77	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 193,00	17 125,48	50,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 805,00	1 614,08	33,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 272,00	14 621,70	7,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	420,66	28,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 766,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 050,00	26,25%
710			Działalność usługowa	2 493 541,00	1 029 676,50	41,29%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 910 341,00	764 000,91	39,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 804,00	445 420,68	40,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 392,00	73 730,83	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 172,00	89 732,07	47,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 758,00	7 003,89	27,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 920,00	27 652,00	19,08%
		4260	Zakup energii	34 422,00	14 127,43	41,04%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 352,42	27,20%

		4300	Zakup usług pozostałych	212 240,00	39 179,78	18,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 380,00	836,80	15,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 125,00	36 080,10	64,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	652,91	43,53%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	8 636,00	47,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 128,00	16 596,00	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	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	583 200,00	265 675,59	45,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	333,00	13,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 944,00	40 847,14	49,85%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	313 435,00	132 734,10	42,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 636,00	23 764,90	96,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 008,00	34 356,50	45,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 875,00	2 922,79	32,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 650,00	48,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 358,00	1 658,90	16,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	929,39	61,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 934,00	7 074,97	28,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	964,56	43,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 226,00	8 078,52	49,79%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 395,40	39,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 248,00	7 685,42	74,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	736,00	100,00	13,59%
720			Informatyka	2 007 088,76	955 880,26	47,63%
	72095		Pozostała działalność	2 007 088,76	955 880,26	47,63%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 217,97	1 468,95	34,83%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 950,00	10 150,60	50,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 802,89	891 941,84	50,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 117,90	52 318,87	25,14%
750			Administracja publiczna	17 941 961,96	9 595 445,98	53,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	428 530,00	196 336,82	45,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 140,00	135 668,47	41,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 167,00	23 694,32	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 220,00	27 696,53	47,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 719,00	3 064,50	39,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 284,00	6 213,00	75,00%
	75019		Rady powiatów	476 815,00	228 551,77	47,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 177,00	227 085,25	49,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 128,00	1 411,42	13,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	55,10	10,80%
	75020		Starostwa powiatowe	14 807 857,00	8 104 275,07	54,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	2 547,30	24,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 920 900,00	2 640 180,99	44,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 072,00	373 071,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 398,00	486 951,68	45,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154 343,00	51 995,32	33,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	25 815,00	51,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 040,00	73 667,00	41,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 789,00	323 053,99	45,97%
		4220	Zakup środków żywności	14 900,00	4 161,82	27,93%
		4260	Zakup energii	160 000,00	102 266,85	63,92%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	166,05	0,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 715,00	67,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 479 650,00	634 833,55	42,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 800,00	27 095,20	46,08%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	0,00	0,00%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	442,80	1,93%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 517,00	10 258,20	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	7 710,07	36,71%
	4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	22 040,39	57,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 437,00	123 327,75	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 768,00	1 591,90	57,51%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	31 661,00	31 161,00	98,42%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	566,60	2,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 996,00	3 288,20	18,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 049 636,00	2 998 367,01	74,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	155 000,00	75,61%
75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	7 838,07	23,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	7 599,02	95,23%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	239,05	47,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 100,00	258 240,39	51,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	18 700,00	2 175,67	11,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	3 610,99	6,75%
	4220	Zakup środków żywności	23 200,00	8 214,32	35,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	394 200,00	244 239,41	61,96%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 999,96	69 974,00	99,96%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 999,96	69 974,00	99,96%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 628 660,00	730 229,86	44,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	26,74	1,67%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 562,00	447 281,03	42,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 808,00	71 327,24	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 482,00	86 892,96	48,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 924,00	6 190,73	36,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 300,00	52 289,58	31,07%
		4260	Zakup energii	31 526,00	12 591,37	39,94%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	2 805,25	22,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 023,00	11 092,05	31,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	1 277,35	41,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	814,00	19,38%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 331,58	51,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 943,00	29 208,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 732,00	4 731,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	370,00	13,70%
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 360,00	580 426,46	80,35%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	284 985,60	95,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	284 985,60	95,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i	30 000,00	0,00	0,00%

			wodnego			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	219 360,00	125 440,86	57,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	73 435,87	78,96%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 860,00	52 004,99	51,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	74 877,59	37,82%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	74 877,59	37,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 030,00	26 262,50	41,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 207,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 150,00	48 281,60	39,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	333,49	33,35%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	5 506,01	4,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	5 506,01	4,24%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	5 506,01	4,24%
758			Różne rozliczenia	1 433 732,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 432 732,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 315 232,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 891 199,43	14 312 718,01	49,54%
	80115		Technika	3 897 153,00	1 805 777,94	46,34%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 399,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 470,00	54 235,02	42,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 248,00	1 154 126,05	46,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 712,00	168 467,97	94,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 913,00	233 178,59	49,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 708,00	25 555,49	38,31%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 086,00	43,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	55 976,80	31,99%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	124,40	7,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00	775,32	27,20%
	4260	Zakup energii	37 000,00	14 627,64	39,53%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 231,51	31,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	827,00	36,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	10 934,00	32,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	2 268,71	29,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 337,84	25,73%
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	1 523,35	15,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 203,00	78 152,25	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	350,00	11,67%
80116		Szkoły policealne	813 080,00	368 050,60	45,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 967,00	7 631,71	50,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 959,00	213 181,26	43,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 835,00	35 727,85	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 400,00	43 002,65	48,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 540,00	5 804,15	46,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 300,00	36,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 935,00	24 269,38	35,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 220,00	2 229,62	12,95%
	4260	Zakup energii	15 497,00	5 467,03	35,28%
	4270	Zakup usług remontowych	7 091,00	2 877,90	40,59%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00	7,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 059,00	5 555,08	39,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 672,00	674,45	25,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	25,07	1,25%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	392,70	13,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 645,00	17 734,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760,00	142,50	3,79%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 137 988,36	8 332 185,94	51,63%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	45 320,00	71,94%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 143,00	332 754,72	46,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 071,00	28 245,46	40,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 293,00	447 959,48	41,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 086,00	63 224,74	94,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 774,00	91 693,26	44,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 515,00	9 097,14	30,82%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 465,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 928,00	17 737,74	15,43%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	4 911,77	40,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 122,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	29 855,00	5 409,91	18,12%
	4270	Zakup usług remontowych	8 511,00	1 412,64	16,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	35,00	8,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 840,00	4 645,00	15,57%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 779,10	0,00	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 017,89	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 223,00	680,11	21,10%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 813,00	840,00	29,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 559,00	224,82	8,79%

	4430	Różne opłaty i składki	6 842,00	482,41	7,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 896,00	36 672,00	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2 651,59	88,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	260,00	60,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 398,56	994 860,12	60,80%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 894 551,35	4 125 896,38	46,39%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 067 130,46	2 117 171,65	69,03%
80120		Licea ogólnokształcące	5 588 096,00	2 814 809,59	50,37%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 612,00	361 164,19	42,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 667,00	68 225,04	45,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 033,00	1 535 977,17	49,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 872,00	217 104,56	99,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 880,00	302 707,28	52,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 824,00	31 997,17	38,63%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 300,00	39,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 837,00	87 626,19	41,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 769,00	9 364,06	30,43%
	4260	Zakup energii	126 845,00	65 416,56	51,57%
	4270	Zakup usług remontowych	16 711,00	5 061,90	30,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 625,00	333,00	9,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 450,00	11 723,72	32,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 019,00	2 979,22	37,15%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600,00	1 680,00	22,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	2 965,02	35,30%
	4430	Różne opłaty i składki	6 879,00	1 584,01	23,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 045,00	103 591,00	75,04%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	468,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00	1 009,50	21,66%
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	48 007,00	5 929,52	12,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 250,30	22,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 302,00	415,22	7,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 705,00	1 264,00	5,33%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	58 830,00	13 785,64	23,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 634,00	623,25	23,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 071,00	8 310,78	43,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 124,00	1 961,87	92,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 899,00	1 873,05	48,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	556,00	231,69	41,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046,00	785,00	75,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	789 210,00	324 801,21	41,16%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 745,00	137 670,96	40,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 843,00	7 216,11	45,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 472,00	127 676,09	39,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 812,00	10 392,99	65,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 286,00	24 678,29	40,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	8 040,00	3 073,92	38,23%

		Osób Niepełnosprawnych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127,00	1 701,24	20,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 241,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	400,00	9,46	2,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	23,13	1,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	24,52	12,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 444,00	12 334,50	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	1 557 455,07	647 377,57	41,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	4 000,00	22,22%
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 395,99	7 664,04	32,76%
	3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 416,81	464,12	32,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 309,00	0,00	0,00%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 736,77	0,00	0,00%
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286,85	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 598,00	0,00	0,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,24	0,00	0,00%
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,31	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	937,00	0,00	0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,64	0,00	0,00%
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,46	0,00	0,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 084,49	0,00	0,00%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	336,10	0,00	0,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	928 400,93	181 685,07	19,57%
	4302	Zakup usług pozostałych	56 221,98	11 002,43	19,57%
	4431	Różne opłaty i składki	13 538,31	1 286,17	9,50%
	4432	Różne opłaty i składki	819,84	77,89	9,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 933,00	54 699,50	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 498,35	386 498,35	100,00%
851		Ochrona zdrowia	7 669 571,00	3 113 951,18	40,60%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 129 671,00	195 834,70	9,20%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 671,00	195 834,70	45,58%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 700 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 164 900,00	2 918 116,48	56,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 164 900,00	2 918 116,48	56,50%
	85195		Pozostała działalność	375 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	16 771 179,23	7 665 696,83	45,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 024 457,00	6 903 088,62	45,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 687 444,00	552 030,47	32,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 417,00	11 318,16	29,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 966 014,00	3 709 102,02	46,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 723,00	568 472,47	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437 783,00	673 415,65	46,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179 992,00	79 077,88	43,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 750,00	14 150,00	35,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956 559,00	327 419,29	34,23%
		4220	Zakup środków żywności	777 429,00	342 073,90	44,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 980,00	43 717,53	43,29%
		4260	Zakup energii	280 398,00	122 518,47	43,69%
		4270	Zakup usług remontowych	71 554,00	13 594,93	19,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 920,00	10 272,00	31,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 187,00	139 714,42	44,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 634,00	4 394,43	41,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	769,98	15,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	851,02	21,82%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	7 553,40	26,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 354,00	220 943,25	75,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 927,00	12 440,52	49,91%

	4520	Oplaty 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	100,00	7,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 150,00	6 700,02	44,22%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 915,00	15 097,01	40,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	783 417,00	309 063,15	39,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 677,00	174 241,43	39,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 979,00	29 978,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 099,00	34 537,07	43,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 254,00	4 290,28	38,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 358,00	36 633,48	28,54%
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	6 539,22	24,22%
	4260	Zakup energii	16 500,00	5 653,17	34,26%
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 655,00	4 222,99	17,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	428,82	42,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	160,00	26,67%
	4430	Różne opłaty i składki	2 284,00	1 720,38	75,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 211,00	10 658,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	915 569,00	437 754,17	47,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 800,00	281 177,18	45,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 661,00	44 400,59	91,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 134,00	43 410,15	39,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 673,00	3 944,54	36,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 467,00	3 783,13	36,14%
	4260	Zakup energii	23 500,00	10 722,40	45,63%

		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	407,36	10,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	544,00	231,00	42,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	32 903,46	60,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	1 308,73	35,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	30,00	2,31%
		4430	Różne opłaty i składki	542,00	201,84	37,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 996,00	14 246,89	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 762,00	986,90	35,73%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 906,00	7 047,74	32,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984,00	599,26	30,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,00	29,40	20,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	6 419,08	37,15%
		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	25 830,23	8 743,15	33,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 507,45	6 538,65	37,35%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059,70	769,25	37,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 009,41	1 123,94	37,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,04	132,23	37,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	428,85	160,23	37,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,47	18,85	37,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,28	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157,91	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	823,27	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	96,85	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 821 248,89	3 807 280,35	48,68%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 328,00	11 724,01	46,29%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	25 328,00	11 724,01	46,29%

		terytorialnego			
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 753,89	144 057,96	36,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 343,00	48 024,90	39,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 757,89	8 035,76	91,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 979,00	11 442,77	36,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 881,00	1 317,49	33,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 025,00	30 898,55	32,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 446,00	5 188,23	49,67%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 875,00	21 781,40	24,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	738,00	39,05%
	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	67,60	10,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00	2 519,18	62,57%
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 729 827,00	3 443 738,62	51,17%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	330,00	3,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 930,00	48,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 989 667,00	2 265 519,34	45,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 425,00	373 424,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 955,00	538 287,51	59,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 843,00	52 168,18	47,93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 775,00	1 082,40	28,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 829,00	53 994,76	60,11%
	4260	Zakup energii	29 240,00	14 117,24	48,28%
	4270	Zakup usług remontowych	4 007,00	1 125,80	28,10%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 685,00	1 080,00	40,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 771,00	11 935,11	46,31%
		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	688,66	22,96%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 727,30	71,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 538,00	113 653,44	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 119,00	1 118,21	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	279,47	46,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 278,00	1 778,00	78,05%
	85395		Pozostała działalność	669 340,00	207 759,76	31,04%
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	10 125,00	34,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 369,65	80 537,63	21,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 102,31	9 475,02	21,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 446,35	10 015,47	15,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 464,27	1 178,28	15,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 607,66	1 259,13	14,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 012,67	148,14	14,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	111 520,00	76 784,37	68,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 120,00	9 033,46	68,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	9 000,00	39,13%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 786,87	181,84	10,18%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	210,22	21,39	10,18%
		4990	Niewłaściwe obciążenia	0,00	0,03	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 070 589,00	985 017,87	47,57%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 024 092,00	976 587,87	48,25%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	6 850,00	22,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 160,00	38 949,60	45,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 878,00	610 815,25	44,52%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 567,00	101 565,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 315,00	126 562,39	49,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 711,00	14 435,80	47,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 876,00	6 721,01	61,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 388,00	1 908,01	35,41%
	4260	Zakup energii	27 178,00	11 383,28	41,88%
	4270	Zakup usług remontowych	5 982,00	552,21	9,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	50,00	4,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 344,00	5 528,69	28,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 358,00	2 261,88	42,22%
	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	322,57	8,65%
	4430	Różne opłaty i składki	988,00	266,43	26,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 962,00	47 971,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	241,00	241,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 124,00	100,00	4,71%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	6 600,00	91,67%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	6 600,00	91,67%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 800,00	280,00	0,91%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 800,00	280,00	0,91%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 497,00	1 550,00	18,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 597,00	650,00	8,56%
855		Rodzina	5 930 208,00	2 390 506,25	40,31%
	85504	Wspieranie rodziny	33 300,00	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	32 230,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	2 320 656,00	899 427,06	38,76%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 120,00	38 872,75	25,89%
	3110	Świadczenia społeczne	1 761 356,00	762 933,36	43,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,00	1 559,52	46,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 862,00	8 218,13	16,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 057,00	311,04	4,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286 200,00	78 593,41	27,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 501,00	1 577,00	6,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 710,00	3 279,65	22,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	3 832,20	16,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	16,67%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 491 851,00	1 448 693,27	41,49%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 728,00	74 739,73	11,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	433,48	51,00%
	3110	Świadczenia społeczne	357 952,00	191 733,58	53,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 253,00	721 186,24	47,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 213,00	109 171,57	98,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 422,00	140 537,03	49,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 822,00	12 030,67	37,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 192,00	50 156,57	39,13%
	4220	Zakup środków żywności	158 955,00	81 861,79	51,50%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00	4 442,51	24,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	932,91	12,44%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 897,69	58,98%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	80,00	4,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 833,00	21 468,98	16,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 163,00	1 898,75	36,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	252,73	11,49%
	4430	Różne opłaty i składki	4 460,00	1 387,04	31,10%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 308,00	30 232,00	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%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	84 401,00	42 385,92	50,22%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 663,04	0,00	0,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136,96	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	4 486,00	4 486,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 407,02	20 127,09	49,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 327,62	1 657,53	49,81%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 242,61	3 053,23	94,16%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267,04	251,44	94,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 516,54	3 385,53	45,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,01	278,82	45,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 069,38	481,69	45,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,07	39,65	45,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	461,96	461,95	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38,04	38,04	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 845,38	6 947,82	38,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 469,62	572,18	38,93%
		4417	Podróże służbowe krajowe	554,35	21,80	3,93%
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,65	1,80	3,94%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 074,24	537,12	50,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88,47	44,23	49,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 242 871,68	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 201 871,68	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 675,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 325,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 325,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 546,68	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 500,00	111 731,36	13,50%
	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	524 500,00	110 231,36	21,02%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 200,00	15,00%
		4190	Nagrody konkursowe	39 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	7 828,80	19,33%
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	101 202,56	26,56%
926			Kultura fizyczna	317 579,00	252 644,59	79,55%
	92601		Obiekty sportowe	29 079,00	6 644,59	22,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,00	171,51	8,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 832,00	1 003,00	8,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	995,40	74,84%
		4260	Zakup energii	10 913,00	4 474,68	41,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 370,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 500,00	246 000,00	85,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	246 000,00	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
Razem:				122 276 602,95	47 016 882,60	38,45%

Dane uzupełniające do Załącznika nr 2 do Załącznika nr 1 dotyczącego informacji z wykonania planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku

STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCLAWKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	243 000,00	72 398,09	29,79%
	02001		Gospodarka leśna	169 000,00	54 720,89	32,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000,00	54 720,89	50,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	74 000,00	17 677,20	23,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	17 677,20	24,22%
600			Transport i łączność	849 465,00	163 674,60	19,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	571 944,00	35 315,10	6,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	571 944,00	35 315,10	6,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	277 521,00	128 359,50	46,25%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 521,00	128 359,50	46,25%
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	461 100,00	137 072,64	29,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 100,00	137 072,64	29,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 557,00	86 446,95	43,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 085,00	13 027,77	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 193,00	17 125,48	50,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 805,00	1 614,08	33,59%

		4300	Zakup usług pozostałych	203 272,00	14 621,70	7,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	420,66	28,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 766,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 050,00	26,25%
710			Działalność usługowa	1 910 341,00	764 000,91	39,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 910 341,00	764 000,91	39,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 804,00	445 420,68	40,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 392,00	73 730,83	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 172,00	89 732,07	47,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 758,00	7 003,89	27,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 920,00	27 652,00	19,08%
		4260	Zakup energii	34 422,00	14 127,43	41,04%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 352,42	27,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 240,00	39 179,78	18,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 380,00	836,80	15,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 125,00	36 080,10	64,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	652,91	43,53%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	8 636,00	47,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 128,00	16 596,00	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	0,00	0,00%
720			Informatyka	2 007 088,76	955 880,26	47,63%
	72095		Pozostała działalność	2 007 088,76	955 880,26	47,63%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 217,97	1 468,95	34,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 950,00	10 150,60	50,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 802,89	891 941,84	50,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 117,90	52 318,87	25,14%
750			Administracja publiczna	16 313 301,96	8 865 216,12	54,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	428 530,00	196 336,82	45,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 140,00	135 668,47	41,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 167,00	23 694,32	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 220,00	27 696,53	47,57%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 719,00	3 064,50	39,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 284,00	6 213,00	75,00%
75019		Rady powiatów	476 815,00	228 551,77	47,93%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 177,00	227 085,25	49,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 128,00	1 411,42	13,94%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	55,10	10,80%
75020		Starostwa powiatowe	14 807 857,00	8 104 275,07	54,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	2 547,30	24,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 920 900,00	2 640 180,99	44,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 072,00	373 071,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 398,00	486 951,68	45,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154 343,00	51 995,32	33,69%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	25 815,00	51,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 040,00	73 667,00	41,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 789,00	323 053,99	45,97%
	4220	Zakup środków żywności	14 900,00	4 161,82	27,93%
	4260	Zakup energii	160 000,00	102 266,85	63,92%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	166,05	0,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 715,00	67,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 479 650,00	634 833,55	42,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 800,00	27 095,20	46,08%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	442,80	1,93%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 517,00	10 258,20	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	7 710,07	36,71%
	4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	22 040,39	57,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 437,00	123 327,75	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 768,00	1 591,90	57,51%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	31 661,00	31 161,00	98,42%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	566,60	2,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 996,00	3 288,20	18,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 049 636,00	2 998 367,01	74,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	155 000,00	75,61%
75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	7 838,07	23,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	7 599,02	95,23%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	239,05	47,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 100,00	258 240,39	51,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	18 700,00	2 175,67	11,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	3 610,99	6,75%
	4220	Zakup środków żywności	23 200,00	8 214,32	35,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	394 200,00	244 239,41	61,96%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 999,96	69 974,00	99,96%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 999,96	69 974,00	99,96%
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 360,00	580 426,46	80,35%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	284 985,60	95,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	284 985,60	95,00%

	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	219 360,00	125 440,86	57,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	73 435,87	78,96%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 860,00	52 004,99	51,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	74 877,59	37,82%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	74 877,59	37,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 030,00	26 262,50	41,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 207,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 150,00	48 281,60	39,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	333,49	33,35%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	5 506,01	4,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	5 506,01	4,24%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	5 506,01	4,24%
758			Różne rozliczenia	1 433 732,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 432 732,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 315 232,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 500,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	6 082 851,15	2 306 649,60	37,92%
	80115	Technika	178 399,00	0,00	0,00%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 399,00	0,00	0,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 262 372,80	1 417 316,10	33,25%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	45 320,00	71,94%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 143,00	332 754,72	46,66%
		4307 Zakup usług pozostałych	5 603,94	0,00	0,00%
		4309 Zakup usług pozostałych	4 395,96	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 383,25	5 743,32	8,28%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 119 258,22	0,00	0,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 588,43	1 033 498,06	80,27%
	80120	Licea ogólnokształcące	852 612,00	361 164,19	42,36%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 612,00	361 164,19	42,36%
	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%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	337 745,00	137 670,96	40,76%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 745,00	137 670,96	40,76%
	80195	Pozostała działalność	450 342,35	390 498,35	86,71%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	4 000,00	22,22%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 309,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 598,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	937,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek	386 498,35	386 498,35	100,00%

			budżetowych			
851			Ochrona zdrowia	2 504 671,00	195 834,70	7,82%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 129 671,00	195 834,70	9,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 671,00	195 834,70	45,58%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 700 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	375 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 687 444,00	552 030,47	32,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 687 444,00	552 030,47	32,71%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 687 444,00	552 030,47	32,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 968,00	106 541,84	61,60%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 328,00	11 724,01	46,29%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 328,00	11 724,01	46,29%
	85395		Pozostała działalność	147 640,00	94 817,83	64,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	111 520,00	76 784,37	68,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 120,00	9 033,46	68,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	9 000,00	39,13%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	6 850,00	22,83%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	6 850,00	22,83%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	6 850,00	22,83%
855			Rodzina	820 848,00	113 612,48	13,84%
	85508		Rodziny zastępcze	150 120,00	38 872,75	25,89%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 120,00	38 872,75	25,89%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	670 728,00	74 739,73	11,14%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 728,00	74 739,73	11,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 242 871,68	0,00	0,00%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	2 201 871,68	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 675,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 325,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 325,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 546,68	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 500,00	111 731,36	13,50%
	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	524 500,00	110 231,36	21,02%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 200,00	15,00%
	4190	Nagrody konkursowe	39 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	7 828,80	19,33%
	4220	Zakup środków żywności	15 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	101 202,56	26,56%
926		Kultura fizyczna	288 500,00	246 000,00	85,27%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 500,00	246 000,00	85,27%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	246 000,00	98,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	8 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%

Razem:	38 945 042,55	15 258 303,13	39,18%
---------------	----------------------	----------------------	---------------

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	4 624 285,00	2 387 197,71	51,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 840 868,00	2 078 134,56	54,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 313,00	1 272 215,27	52,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 175,00	183 174,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 932,00	223 869,04	52,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 161,00	26 161,84	44,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	6 800,00	29,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 190,00	94 341,91	70,83%
		4220	Zakup środków żywności	196 649,00	106 015,16	53,91%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 000,00	15 939,80	43,08%
		4260	Zakup energii	60 800,00	17 594,49	28,94%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 216,98	16,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	7 864,00	29,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	32 663,51	48,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 057,62	39,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	130,00	26,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 497,25	33,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 623,00	66 467,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 749,00	3 374,52	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 776,00	12 776,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	975,00	48,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	783 417,00	309 063,15	39,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 677,00	174 241,43	39,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 979,00	29 978,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 099,00	34 537,07	43,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 254,00	4 290,28	38,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 358,00	36 633,48	28,54%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	6 539,22	24,22%

		4260	Zakup energii	16 500,00	5 653,17	34,26%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 655,00	4 222,99	17,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	428,82	42,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	160,00	26,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 284,00	1 720,38	75,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 211,00	10 658,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000,00	36 461,87	23,83%
	85395		Pozostała działalność	153 000,00	36 461,87	23,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 341,19	27 261,43	23,84%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 451,90	3 207,23	23,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 707,17	4 694,42	23,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 318,49	552,28	23,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 846,38	667,90	23,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	334,87	78,58	23,47%
		4990	Niewłaściwe obciążenia	0,00	0,03	-
			Razem:	4 777 285,00	2 423 659,58	50,73%

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	3 134 910,00	1 484 270,60	47,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 134 910,00	1 484 270,60	47,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 117,00	10 101,57	33,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 705,00	833 065,54	44,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	131 231,45	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 140,00	167 125,97	47,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 480,00	19 382,55	46,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 551,00	82 494,85	43,52%
		4220	Zakup środków żywności	186 000,00	80 529,85	43,30%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	9 788,70	48,94%
		4260	Zakup energii	70 000,00	34 141,19	48,77%

		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 109,95	29,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 146,00	57,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 638,00	39 571,51	40,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	580,24	29,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	769,98	19,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	527,35	26,37%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 543,68	25,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 178,00	50 500,00	75,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	5 226,00	49,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 451,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 384,90	48,36%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 050,00	6 549,32	40,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	25 440,29	24,23%
	85395		Pozostała działalność	105 000,00	25 440,29	24,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 120,69	18 898,47	24,19%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 190,67	2 223,35	24,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 639,87	3 299,66	24,19%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604,69	388,19	24,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 586,12	382,40	24,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186,60	44,99	24,11%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,69	181,84	30,27%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70,67	21,39	30,27%
			Razem:	3 239 910,00	1 509 710,89	46,60%

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	1 552 814,00	792 615,10	51,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 552 814,00	792 615,10	51,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 754,00	464 974,06	46,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 207,00	76 725,80	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 720,00	82 255,17	46,02%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 633,00	8 944,46	43,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	3 050,00	43,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 914,00	51 824,39	81,08%
	4220	Zakup środków żywności	54 432,00	42 666,63	78,39%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	3 621,49	72,43%
	4260	Zakup energii	26 637,00	20 332,29	76,33%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 162,00	35,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 018,57	74,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 057,32	44,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	32,67	16,34%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 584,25	46,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 967,00	20 976,00	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	500,00	290,00	58,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 000,00	15 611,96	24,78%
	85395	Pozostała działalność	63 000,00	15 611,96	24,78%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 103,15	11 738,37	24,92%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 541,55	1 380,99	24,92%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 111,38	2 021,39	24,92%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,28	237,81	24,92%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 153,88	208,83	18,10%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,76	24,57	18,10%
		Razem:	1 615 814,00	808 227,06	50,02%

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	4 808 421,00	1 996 037,89	41,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 808 421,00	1 996 037,89	41,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 216,59	20,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 242,00	1 138 847,15	42,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 341,00	177 340,30	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 991,00	200 165,47	41,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 718,00	24 589,03	41,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	1 900,00	36,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 904,00	98 758,14	17,33%
	4220	Zakup środków żywności	340 348,00	112 862,26	33,16%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 980,00	14 367,54	36,86%
	4260	Zakup energii	122 961,00	50 450,50	41,03%
	4270	Zakup usług remontowych	23 554,00	2 106,00	8,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	1 162,00	33,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 049,00	57 460,83	42,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 534,00	1 699,25	48,08%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	161,00	13,42%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	928,22	9,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 586,00	83 000,00	75,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 678,00	3 840,00	50,01%
	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	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00	2 050,12	36,29%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 865,00	8 547,69	40,97%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 000,00	25 302,81	14,80%
	85395	Pozostała działalność	171 000,00	25 302,81	14,80%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 804,62	22 639,36	17,85%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 918,19	2 663,45	17,85%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 987,93	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586,81	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 021,28	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	355,44	0,00	0,00%
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 186,18	0,00	0,00%
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	139,55	0,00	0,00%
		Razem:	4 979 421,00	2 021 340,70	40,59%

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHODCZU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	13 783 392,95	7 551 732,68	54,79%
	80115		Technika	1 862 914,00	874 395,97	46,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 870,00	23 930,64	38,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 330,00	568 070,42	44,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 644,00	77 877,05	88,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 418,00	114 441,57	47,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 284,00	11 906,69	34,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 086,00	43,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	25 482,08	46,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 431,44	37,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 844,50	92,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	647,00	71,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 982,20	24,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 048,04	34,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	873,84	43,69%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	248,50	4,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 568,00	34 176,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	350,00	11,67%
	80116		Szkoły policealne	61 340,00	7 511,98	12,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 557,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 424,00	5 358,29	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 235,00	921,07	14,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	889,00	110,62	12,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 122,00	75,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 132 693,56	6 559 167,50	58,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 840,00	12 146,20	33,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 595,00	233 964,63	35,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 159,00	32 808,20	90,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 123,00	47 236,87	39,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 121,00	4 125,39	24,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	633,20	1,35%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	4 911,77	40,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	18 000,00	159,03	0,88%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 305,87	13,56%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 175,16	0,00	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 621,93	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	106,98	8,92%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 908,00	19 431,00	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2 651,59	88,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 015,31	989 116,80	63,12%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 775 293,13	4 125 896,38	60,90%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 542,03	1 083 673,59	60,90%
80120		Licea ogólnokształcące	66 077,00	26 409,26	39,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 634,00	1 097,20	41,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 165,00	17 356,89	38,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	3 089,66	88,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 739,00	3 408,14	50,57%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,00	111,37	11,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 794,00	1 346,00	75,03%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 738,00	360,00	2,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	738,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	360,00	3,60%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	58 830,00	13 785,64	23,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 634,00	623,25	23,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 071,00	8 310,78	43,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 124,00	1 961,87	92,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 899,00	1 873,05	48,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	556,00	231,69	41,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046,00	785,00	75,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	146 182,00	60 647,83	41,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 038,00	2 000,40	39,71%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 544,00	40 347,83	41,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00	6 446,96	57,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 013,00	8 332,66	43,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 710,00	873,98	32,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 527,00	2 646,00	75,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	441 618,39	9 454,50	2,14%
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 067,42	0,00	0,00%
	3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	488,54	0,00	0,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,93	0,00	0,00%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	153,69	0,00	0,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	390 432,87	2 581,21	0,66%
	4302	Zakup usług pozostałych	23 643,79	156,29	0,66%
	4431	Różne opłaty i składki	7 538,63	0,00	0,00%
	4432	Różne opłaty i składki	456,52	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 956,00	6 717,00	75,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 800,00	0,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 800,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 800,00	0,00	0,00%
Razem:			13 793 192,95	7 551 732,68	54,75%

ZESPÓŁ SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 389 164,00	1 228 059,68	51,40%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	506 736,00	234 236,00	46,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 038,00	10 283,34	46,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 427,00	137 454,28	49,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 748,00	18 747,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 426,00	28 418,89	51,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 944,00	3 319,56	41,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 465,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 874,00	16 390,59	24,88%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 487,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	6 655,00	2 778,03	41,74%
	4270	Zakup usług remontowych	5 657,00	1 412,64	24,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 971,00	2 156,13	18,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 823,00	680,11	37,31%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 813,00	840,00	29,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	558,00	100,29	17,97%
	4430	Różne opłaty i składki	2 318,00	216,41	9,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 857,00	11 143,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	260,00	60,47%
80120		Licea ogólnokształcące	1 804 878,00	948 812,29	52,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 061,00	25 213,00	44,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 253,00	605 973,35	51,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 969,00	84 968,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 263,00	117 411,60	52,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 988,00	13 141,62	41,08%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 952,00	48 665,82	37,74%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	469,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	15 587,00	5 557,00	35,65%
	4270	Zakup usług remontowych	6 120,00	2 184,00	35,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 307,00	298,00	22,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 541,00	4 235,50	40,18%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 019,00	1 356,00	44,92%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600,00	1 680,00	22,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 683,00	2 219,05	60,25%
	4430	Różne opłaty i składki	1 456,00	431,00	29,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 610,00	34 958,00	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	520,00	57,78%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 319,00	1 695,52	18,19%

	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 580,30	35,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 619,00	75,22	4,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	40,00	1,25%
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	47 943,00	28 099,87	58,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 589,00	1 220,30	47,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 551,00	17 832,98	54,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 055,00	2 054,12	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 202,00	3 433,54	55,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	889,00	491,93	55,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 727,00	1 699,00	98,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	1 368,00	75,00%
	80195	Pozostała działalność	20 288,00	15 216,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 288,00	15 216,00	75,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 400,00	1 800,00	24,32%
	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	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	0,00	0,00%
Razem:			2 396 564,00	1 229 859,68	51,32%

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1 782 605,00	913 339,14	51,24%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	236 186,00	121 466,34	51,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 193,00	5 815,92	47,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 271,00	76 540,57	48,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 179,00	11 668,81	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 225,00	16 037,50	51,36%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 450,00	1 652,19	37,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,00	713,95	34,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	435,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 200,00	2 472,85	47,55%
	4270	Zakup usług remontowych	854,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	869,00	183,00	21,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	801,00	17,55	2,19%
	4430	Różne opłaty i składki	524,00	266,00	50,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 131,00	6 098,00	75,00%
80120		Licea ogólnokształcące	1 506 910,00	771 024,43	51,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 048,00	22 144,95	47,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 690,00	471 348,64	48,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 483,00	64 111,60	97,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 339,00	92 866,14	48,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 128,00	8 363,61	30,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	14 727,24	75,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 133,00	81,33%
	4260	Zakup energii	99 400,00	54 549,56	54,88%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	2 056,38	15,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 105,10	36,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 167,00	720,90	22,76%
	4430	Różne opłaty i składki	1 821,00	763,31	41,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 716,00	29 787,00	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	347,00	34,70%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 394,00	1 440,00	19,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 440,00	34,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	894,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	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	16 510,00	7 704,37	46,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	916,00	455,76	49,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 565,00	5 326,32	46,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	819,00	283,66	34,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,00	1 041,01	45,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	326,00	148,62	45,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598,00	449,00	75,08%
	80195		Pozostała działalność	15 605,00	11 704,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 605,00	11 704,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 400,00	1 780,00	24,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	1 500,00	83,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 500,00	83,33%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 600,00	280,00	5,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	280,00	5,00%
926			Kultura fizyczna	29 079,00	6 644,59	22,85%
	92601		Obiekty sportowe	29 079,00	6 644,59	22,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,00	171,51	8,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 832,00	1 003,00	8,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	995,40	74,84%
		4260	Zakup energii	10 913,00	4 474,68	41,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 370,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
			Razem:	1 819 084,00	921 763,73	50,67%

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU – MARYSINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 543 688,33	1 173 427,14	46,13%
	80115		Technika	1 855 840,00	931 381,97	50,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 600,00	30 304,38	47,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 918,00	586 055,63	48,92%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 068,00	90 590,92	99,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 495,00	118 737,02	52,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 424,00	13 648,80	42,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	30 494,72	25,41%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	124,40	7,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 450,00	775,32	31,65%
	4260	Zakup energii	17 000,00	7 196,20	42,33%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	387,01	7,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	180,00	13,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 951,80	42,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 220,67	25,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	464,00	14,50%
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	1 274,85	27,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 635,00	43 976,25	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
80116		Szkoły policealne	38 706,00	16 837,43	43,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 291,00	190,85	8,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 836,00	12 119,21	43,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649,00	608,30	93,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 897,00	2 065,17	42,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	698,00	199,12	28,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	51,82	25,91%
	4260	Zakup energii	240,00	157,05	65,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	168,32	84,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	156,34	78,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 121,25	75,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 505,00	2 434,00	32,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 230,00	37,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	340,00	34,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 205,00	864,00	26,96%

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 210,00	9 899,02	44,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	618,92	47,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 928,00	6 485,79	43,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555,00	376,09	67,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 662,00	1 417,34	53,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	379,00	202,03	53,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2,24	0,56%
	4260	Zakup energii	400,00	9,46	2,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	23,13	5,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	24,52	12,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	986,00	739,50	75,00%
80195		Pozostała działalność	619 427,33	212 874,72	34,37%
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 328,57	7 664,04	50,00%
	3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	928,27	464,12	50,00%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 736,77	0,00	0,00%
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286,85	0,00	0,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,24	0,00	0,00%
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,31	0,00	0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,64	0,00	0,00%
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,46	0,00	0,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 203,56	0,00	0,00%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	182,41	0,00	0,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	537 968,06	179 103,86	33,29%
	4302	Zakup usług pozostałych	32 578,19	10 846,14	33,29%
	4431	Różne opłaty i składki	5 999,68	1 286,17	21,44%
	4432	Różne opłaty i składki	363,32	77,89	21,44%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 910,00	13 432,50	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 600,00	1 500,00	32,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	1 500,00	83,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 500,00	83,33%
	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:				2 548 288,33	1 174 927,14	46,11%

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA PRZYSTAŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	826 965,00	387 000,01	46,80%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	826 965,00	387 000,01	46,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 701,00	238 573,11	44,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 693,00	38 692,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 983,00	47 418,84	48,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 926,00	3 517,10	39,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	24 090,46	26,19%
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 593,22	32,42%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 467,00	61,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 790,00	68,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	742,27	42,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	551,23	25,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 154,35	32,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 570,00	17 678,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 732,00	4 731,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	9 375,00	4 743,00	50,59%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 375,00	4 743,00	50,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 375,00	4 743,00	50,59%
855			Rodzina	549 219,00	271 133,97	49,37%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	549 219,00	271 133,97	49,37%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	2 190,72	45,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 978,00	165 388,54	48,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 602,00	25 601,13	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 252,00	31 565,36	49,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 571,00	3 614,97	47,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 691,13	21,71%
4220	Zakup środków żywności	45 000,00	23 026,81	51,17%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	873,79	21,84%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	289,50	19,30%
4260	Zakup energii	5 500,00	3 275,61	59,56%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 114,00	3 476,46	17,28%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	494,89	24,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	10,03%
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	387,91	32,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 977,00	75,01%
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%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
Razem:		1 385 559,00	662 876,98	47,84%

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA OSTOJA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	9 375,00	5 022,00	53,57%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 375,00	5 022,00	53,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 375,00	5 022,00	53,57%
855			Rodzina	603 702,00	301 175,08	49,89%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	603 702,00	301 175,08	49,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	2 069,08	43,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 954,00	182 497,56	47,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 987,00	27 986,20	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 420,00	36 433,59	50,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 989,00	2 434,62	30,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 048,79	31,55%
4220	Zakup środków żywności	45 000,00	23 182,01	51,52%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	1 074,16	26,85%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	643,41	32,17%
4260	Zakup energii	4 500,00	2 622,08	58,27%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 975,05	39,02%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	493,24	41,10%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	55,16	13,79%
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	583,13	44,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 977,00	75,01%
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%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
Razem:		613 077,00	306 197,08	49,94%

POWIATOWY URZĄD PRACY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	5 137 150,00	2 906 175,28	56,57%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 137 150,00	2 906 175,28	56,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 137 150,00	2 906 175,28	56,57%
852			Pomoc społeczna	25 830,23	8 743,15	33,85%
	85295		Pozostała działalność	25 830,23	8 743,15	33,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 507,45	6 538,65	37,35%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059,70	769,25	37,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 009,41	1 123,94	37,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,04	132,23	37,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	428,85	160,23	37,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,47	18,85	37,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,28	0,00	0,00%

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157,91	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	823,27	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	96,85	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 729 827,00	3 443 738,62	51,17%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 729 827,00	3 443 738,62	51,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	330,00	3,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 930,00	48,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 989 667,00	2 265 519,34	45,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 425,00	373 424,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 955,00	538 287,51	59,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 843,00	52 168,18	47,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 775,00	1 082,40	28,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 829,00	53 994,76	60,11%
		4260	Zakup energii	29 240,00	14 117,24	48,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 007,00	1 125,80	28,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 685,00	1 080,00	40,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 771,00	11 935,11	46,31%
		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	688,66	22,96%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 727,30	71,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 538,00	113 653,44	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 119,00	1 118,21	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	279,47	46,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 278,00	1 778,00	78,05%
Razem:				11 892 807,23	6 358 657,05	53,47%

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	23 235 408,00	1 762 378,03	7,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 235 408,00	1 762 378,03	7,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	2 888,71	20,63%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 212,00	631 576,40	44,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 010,00	95 969,15	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 410,00	130 074,09	46,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 286,00	15 905,08	40,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 300,00	53 808,00	54,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736 558,00	137 555,66	18,68%
4260	Zakup energii	16 000,00	5 681,93	35,51%
4270	Zakup usług remontowych	3 407 568,00	32 285,92	0,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	191,00	9,55%
4300	Zakup usług pozostałych	1 278 043,00	556 446,77	43,54%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 074,04	29,63%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	10 770,28	32,64%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 757,00	28 626,00	73,86%
4480	Podatek od nieruchomości	9 525,00	4 671,00	49,04%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 365,00	1 183,00	50,02%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 200,00	13 200,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 160,00	27,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 736 174,00	37 311,00	0,24%
Razem:		23 235 408,00	1 762 378,03	7,58%

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	583 200,00	265 675,59	45,55%
	71015		Nadzór budowlany	583 200,00	265 675,59	45,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	333,00	13,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 944,00	40 847,14	49,85%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	313 435,00	132 734,10	42,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 636,00	23 764,90	96,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 008,00	34 356,50	45,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 875,00	2 922,79	32,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 650,00	48,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 358,00	1 658,90	16,02%

4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	929,39	61,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	30,00%
4300	Zakup usług pozostałych	24 934,00	7 074,97	28,37%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	964,56	43,84%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 226,00	8 078,52	49,79%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 395,40	39,87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 248,00	7 685,42	74,99%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	736,00	100,00	13,59%
Razem:		583 200,00	265 675,59	45,55%

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	937 475,00	444 801,91	47,45%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	915 569,00	437 754,17	47,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 800,00	281 177,18	45,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 661,00	44 400,59	91,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 134,00	43 410,15	39,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 673,00	3 944,54	36,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 467,00	3 783,13	36,14%
		4260	Zakup energii	23 500,00	10 722,40	45,63%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	407,36	10,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	544,00	231,00	42,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	32 903,46	60,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	1 308,73	35,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	30,00	2,31%
		4430	Różne opłaty i składki	542,00	201,84	37,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 996,00	14 246,89	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 762,00	986,90	35,73%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 906,00	7 047,74	32,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984,00	599,26	30,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	142,00	29,40	20,70%

			Osób Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	6 419,08	37,15%
		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	426 453,89	154 182,96	36,15%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 753,89	144 057,96	36,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 343,00	48 024,90	39,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 757,89	8 035,76	91,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 979,00	11 442,77	36,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 881,00	1 317,49	33,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 025,00	30 898,55	32,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 446,00	5 188,23	49,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 875,00	21 781,40	24,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	738,00	39,05%
		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	67,60	10,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00	2 519,18	62,57%
	85395		Pozostała działalność	29 700,00	10 125,00	34,09%
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	10 125,00	34,09%
855			Rodzina	2 636 209,00	1 085 707,58	41,18%
	85504		Wspieranie rodziny	33 300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 230,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 170 536,00	860 554,31	39,65%
		3110	Świadczenia społeczne	1 761 356,00	762 933,36	43,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,00	1 559,52	46,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 862,00	8 218,13	16,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 057,00	311,04	4,41%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286 200,00	78 593,41	27,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 501,00	1 577,00	6,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 710,00	3 279,65	22,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	3 832,20	16,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	16,67%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	347 972,00	182 767,35	52,52%
	3110	Świadczenia społeczne	334 772,00	181 773,78	54,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805,00	849,60	47,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	126,02	40,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	17,95	39,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 039,00	0,00	0,00%
85595		Pozostała działalność	84 401,00	42 385,92	50,22%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 663,04	0,00	0,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136,96	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	4 486,00	4 486,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 407,02	20 127,09	49,81%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 327,62	1 657,53	49,81%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 242,61	3 053,23	94,16%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267,04	251,44	94,16%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 516,54	3 385,53	45,04%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,01	278,82	45,04%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 069,38	481,69	45,04%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,07	39,65	45,02%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	461,96	461,95	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38,04	38,04	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	17 845,38	6 947,82	38,93%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 469,62	572,18	38,93%
	4417	Podróże służbowe krajowe	554,35	21,80	3,93%
	4419	Podróże służbowe krajowe	45,65	1,80	3,94%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 074,24	537,12	50,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88,47	44,23	49,99%
Razem:			4 000 137,89	1 684 692,45	42,12%

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU

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

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 018 511,00	519 669,42	51,02%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 014 219,00	519 019,42	51,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 978,00	21 648,60	48,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 916,00	331 586,18	47,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 849,00	51 848,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 663,00	68 325,10	51,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 817,00	7 853,23	49,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,00	1 720,95	49,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	1 350,00	64,29%
		4260	Zakup energii	15 124,00	5 862,25	38,76%
		4270	Zakup usług remontowych	3 982,00	193,11	4,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	50,00	9,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 277,00	2 225,44	21,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	1 211,67	38,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207,00	103,32	49,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 709,00	143,73	8,41%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	156,72	34,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 855,00	24 641,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 088,00	100,00	9,19%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 292,00	650,00	15,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 292,00	650,00	15,14%
Razem:				1 018 511,00	519 669,42	51,02%

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	984 078,00	451 618,45	45,89%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	979 873,00	450 718,45	46,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 182,00	17 301,00	43,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 962,00	279 229,07	41,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 718,00	49 717,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 652,00	58 237,29	46,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 894,00	6 582,57	44,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 372,00	5 000,06	67,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 288,00	558,01	16,97%
	4260	Zakup energii	12 054,00	5 521,03	45,80%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	359,10	17,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 067,00	3 303,25	36,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 208,00	1 050,21	47,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 020,00	178,84	8,85%
	4430	Różne opłaty i składki	538,00	109,71	20,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 107,00	23 330,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	241,00	241,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 036,00	0,00	0,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 205,00	900,00	21,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 305,00	0,00	0,00%
Razem:			984 078,00	451 618,45	45,89%

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 309 498,00	1 139 509,77	49,34%
	80116		Szkoły policealne	713 034,00	343 701,19	48,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 386,00	7 440,86	71,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 566,00	201 062,05	45,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 762,00	29 761,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 268,00	40 016,41	51,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 953,00	5 494,41	50,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 300,00	36,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 985,00	24 217,56	39,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 020,00	2 229,62	13,10%
		4260	Zakup energii	11 257,00	5 309,98	47,17%
		4270	Zakup usług remontowych	6 591,00	2 877,90	43,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 859,00	5 386,76	45,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 972,00	518,11	26,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	25,07	1,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	392,70	39,27%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 655,00	15 491,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	142,50	5,16%
80120		Licea ogólnokształcące	1 357 619,00	707 399,42	52,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 924,00	19 769,89	45,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 925,00	441 298,29	49,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 935,00	64 934,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 539,00	89 021,40	55,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 748,00	10 380,57	45,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 300,00	47,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 985,00	24 233,13	39,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	1 231,06	6,16%
	4260	Zakup energii	11 258,00	5 310,00	47,17%
	4270	Zakup usług remontowych	6 591,00	2 877,90	43,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	618,00	35,00	5,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 859,00	5 431,84	45,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	518,12	25,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	25,07	1,62%
	4430	Różne opłaty i składki	1 002,00	389,70	38,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 925,00	37 500,00	75,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	142,50	5,16%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 051,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 051,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, 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	218 620,00	80 779,16	36,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 920,73	48,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 884,00	57 683,17	34,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 233,00	1 232,16	99,93%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 123,00	10 453,74	34,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 736,00	1 357,36	36,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 509,00	7 132,00	75,00%
	80195	Pozostała działalność	10 174,00	7 630,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 174,00	7 630,00	75,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 800,00	1 800,00	20,45%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	1 800,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	0,00	0,00%
Razem:			2 318 298,00	1 141 309,77	49,23%

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA JAŚ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	801 695,00	343 229,85	42,81%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	801 695,00	343 229,85	42,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	26,74	2,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 861,00	208 707,92	40,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 115,00	32 634,79	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 499,00	39 474,12	48,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 998,00	2 673,63	33,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	28 199,12	36,96%
		4260	Zakup energii	23 526,00	9 998,15	42,50%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	338,25	3,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 023,00	6 302,05	22,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	535,08	41,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	262,77	13,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 177,23	72,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 373,00	11 530,00	75,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	370,00	18,50%
851			Ochrona zdrowia	4 500,00	1 060,20	23,56%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 500,00	1 060,20	23,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	1 060,20	23,56%
855			Rodzina	715 838,00	335 890,60	46,92%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	715 838,00	335 890,60	46,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	216,74	72,25%
		3110	Świadczenia społeczne	7 280,00	2 940,00	40,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 349,00	199 164,08	47,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 215,00	30 810,77	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 898,00	39 054,08	50,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 973,00	2 656,25	33,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 253,00	29 385,73	52,24%
		4220	Zakup środków żywności	32 112,00	14 652,58	45,63%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	1 468,59	29,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 863,00	6 673,82	10,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	863,00	381,54	44,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	147,42	21,06%
		4430	Różne opłaty i składki	980,00	200,00	20,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	8 139,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
Razem:				1 522 033,00	680 180,65	44,69%

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA MAŁGOSIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	4 500,00	1 116,00	24,80%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 500,00	1 116,00	24,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	1 116,00	24,80%
855			Rodzina	604 392,00	282 986,54	46,82%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-	604 392,00	282 986,54	46,82%

		wychowawczych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	216,74	72,25%
	3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	2 760,00	43,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 167,00	173 286,46	45,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 409,00	24 773,47	93,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 541,00	33 357,98	45,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 244,00	3 306,88	40,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	12 030,92	43,12%
	4220	Zakup środków żywności	36 843,00	21 000,39	57,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	1 025,97	20,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 856,00	2 343,65	9,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	529,08	48,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	980,00	216,00	22,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	8 139,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		Razem:	608 892,00	284 102,54	46,66%

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 772,00	82 800,86	24,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 772,00	82 800,86	24,66%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 772,00	82 800,86	24,66%
710			Działalność usługowa	828 400,00	392 721,00	47,41%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	245 200,00	82 500,00	33,65%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 200,00	82 500,00	33,65%
	71015		Nadzór budowlany	583 200,00	310 221,00	53,19%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	583 200,00	310 221,00	53,19%
750			Administracja publiczna	103 600,00	52 647,07	50,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 600,00	44 809,00	53,60%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 600,00	44 809,00	53,60%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	7 838,07	39,19%
		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	7 838,07	39,19%
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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 360,00	39 360,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 360,00	39 360,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	39 360,00	39 360,00	100,00%

			przez powiat			
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00%
		2110	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	5 164 900,00	2 920 618,00	56,55%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 164 900,00	2 920 618,00	56,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 164 900,00	2 920 618,00	56,55%
852			Pomoc społeczna	783 417,00	415 344,00	53,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	783 417,00	415 344,00	53,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	783 417,00	415 344,00	53,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 546,00	92 215,00	52,83%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 846,00	76 015,00	52,48%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 846,00	76 015,00	52,48%
	85395		Pozostała działalność	29 700,00	16 200,00	54,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00	16 200,00	54,55%
855			Rodzina	652 900,00	394 657,00	60,45%
	85504		Wspieranie rodziny	33 300,00	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	33 300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	401 300,00	230 255,00	57,38%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	401 300,00	230 255,00	57,38%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	218 300,00	164 402,00	75,31%

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	218 300,00	164 402,00	75,31%
Razem:				8 291 895,00	4 489 362,93	54,14%

Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 772,00	82 800,86	24,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 772,00	82 800,86	24,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 942,00	57 000,00	46,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	9 990,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 523,00	2 266,62	50,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 857,00	938,38	50,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 272,00	8 419,20	4,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	420,66	28,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 766,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	33,33%
710			Działalność usługowa	828 400,00	333 175,59	40,22%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	245 200,00	67 500,00	27,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 600,00	46 195,00	31,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	8 580,00	48,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 225,00	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	583 200,00	265 675,59	45,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	333,00	13,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 944,00	40 847,14	49,85%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	313 435,00	132 734,10	42,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 636,00	23 764,90	96,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 008,00	34 356,50	45,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 875,00	2 922,79	32,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 650,00	48,18%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 358,00	1 658,90	16,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	929,39	61,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 934,00	7 074,97	28,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	964,56	43,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 226,00	8 078,52	49,79%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 395,40	39,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 248,00	7 685,42	74,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	736,00	100,00	13,59%
750			Administracja publiczna	103 600,00	46 182,07	44,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 600,00	38 344,00	45,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 150,00	29 500,00	40,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 919,00	46,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	425,00	50,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	7 838,07	39,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 631,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	7 599,02	95,23%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	239,05	47,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	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	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 360,00	39 360,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 360,00	39 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 360,00	39 360,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	74 877,59	37,82%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	74 877,59	37,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 030,00	26 262,50	41,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 207,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 150,00	48 281,60	39,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	333,49	33,35%
851			Ochrona zdrowia	5 164 900,00	2 918 116,48	56,50%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 164 900,00	2 918 116,48	56,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 164 900,00	2 918 116,48	56,50%
852			Pomoc społeczna	783 417,00	309 063,15	39,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	783 417,00	309 063,15	39,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 677,00	174 241,43	39,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 979,00	29 978,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 099,00	34 537,07	43,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 254,00	4 290,28	38,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 358,00	36 633,48	28,54%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	6 539,22	24,22%
		4260	Zakup energii	16 500,00	5 653,17	34,26%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 655,00	4 222,99	17,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	428,82	42,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	160,00	26,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 284,00	1 720,38	75,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 211,00	10 658,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 546,00	86 140,00	49,35%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 846,00	76 015,00	52,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	26 313,26	62,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	16 034,10	45,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 846,00	1 990,23	41,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	20 181,20	44,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00	11 496,21	68,43%
	85395		Pozostała działalność	29 700,00	10 125,00	34,09%
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	10 125,00	34,09%
855			Rodzina	652 900,00	391 248,01	59,92%

85504		Wspieranie rodziny	33 300,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	32 230,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	401 300,00	226 908,74	56,54%
	3110	Świadczenia społeczne	397 327,00	225 101,39	56,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,00	1 559,52	46,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	230,80	39,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	17,03	37,84%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	218 300,00	164 339,27	75,28%
	3110	Świadczenia społeczne	216 139,00	163 345,70	75,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805,00	849,60	47,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	126,02	40,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	17,95	39,89%
Razem:			8 291 895,00	4 280 963,75	51,63%

Informacja z wykonania dochodów skarbu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2020 roku

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00	290 258,72	96,75%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	290 258,72	96,75%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	11 268,00	11 909,20	105,69%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	271 442,00	261 846,37	96,46%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 562,55	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 290,00	14 602,44	95,50%
	0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	338,16	16,91%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	0,00%
71015		Nadzór budowlany	1 000,00	0,00	0,00%

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	6 600,00	2 019,61	30,60%
85203		Ośrodki wsparcia	6 600,00	2 019,61	30,60%
	0830	Wpływy z usług	6 600,00	2 019,61	30,60%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 600,00	2 661,00	57,85%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 600,00	2 661,00	57,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	2 661,00	57,85%
		Ogółem	312 200,00	294 939,33	94,47%

**Informacja z wykonania planu dochodów z gospodarki mieniem powiatu
za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	13 000,00	28 716,55	220,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	28 716,55	220,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	28 716,55	220,90
			PZD z/s w Jarantowicach	13 000,00	28 716,55	220,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 498,00	68 624,64	11,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 498,00	68 624,64	11,13
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 931,00	28 480,01	71,32
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	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	76 567,00	40 144,63	52,43
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	76 567,00	40 144,63	52,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	500 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	699 604,00	685 856,00	98,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	699 604,00	685 856,00	98,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 604,00	685 856,00	98,03
			PZD z/s w Jarantowicach	695 604,00	685 856,00	98,60
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 480,00	5 361,46	46,70
	80115		Technika	3 920,00	1 674,90	42,73
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 920,00	1 674,90	42,73

			ZS Lubraniec-Marysin	3 920,00	1 674,90	42,73
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 300,00	2 056,42	47,82
		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	4 300,00	2 056,42	47,82
			ZS Chodecz	4 300,00	2 056,42	47,82
	80120		Licea ogólnokształcące	3 260,00	1 630,14	50,00
		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
			ZS Lubraniec	3 260,00	1 630,14	50,00
852			Pomoc społeczna	20 137,00	10 274,30	51,02
	85202		Domy pomocy społecznej	4 346,00	2 195,78	50,52
		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
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 200,00	623,00	51,92
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	3 146,00	1 572,78	49,99
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 791,00	8 078,52	51,16
		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	15 791,00	8 078,52	51,16
			PCPR Włocławek	15 791,00	8 078,52	51,16
			Razem:	1 360 719,00	798 832,95	58,71

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 690 762,60
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	411 674,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 662 349,51
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 616 739,09
Rozchody ogółem:			149 720,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	149 720,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 293/20

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA LATA 2020 – 2027
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2020 – 2027

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Prognoza na lata						
		2018	2019			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	88 001 385,84	100 688 905,66	109 735 560,35	51 280 089,28	92 608 187,54	94 081 154,00	96 948 641,27	99 842 355,03	102 837 625,68	105 922 754,45	108 994 514,33
1.1	Dochody bieżące, z tego:	77 902 154,09	86 807 320,30	90 600 429,11	46 182 104,31	91 016 180,18	94 019 714,13	96 934 325,27	99 842 355,03	102 837 625,68	105 922 754,45	108 994 514,33
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 583 927,00	15 065 248,00	16 056 270,00	6 869 423,00	16 607 864,00	17 155 923,00	17 687 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	274 854,30	297 375,42	138 978,00	173 049,83	103 400,00	106 812,00	110 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 702 769,00	33 563 673,00	37 793 781,00	20 232 454,00	39 236 267,40	40 531 064,22	41 787 527,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 257 089,84	22 317 325,84	20 859 362,11	10 266 988,03	20 738 928,79	21 423 313,44	22 087 436,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 083 513,95	15 563 698,04	15 752 038,00	8 640 189,45	14 329 719,99	14 802 601,47	15 261 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 099 231,75	13 881 585,36	19 135 131,24	5 097 984,97	1 592 007,36	61 439,87	14 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 758,06	11 261,28	564 099,00	80 146,75	13 442,00	13 886,00	14 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 073 473,69	13 870 324,08	18 571 032,24	5 017 838,22	1 443 548,65	47 553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	87 003 495,82	95 585 356,97	122 276 602,95	47 016 882,60	80 432 491,98	79 215 871,30	80 320 738,42	82 328 756,88	84 386 975,80	86 496 650,19	94 089 470,07
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 564 115,21	70 429 392,70	81 321 750,76	35 011 682,68	77 490 789,56	79 159 925,57	80 320 738,42	82 328 756,88	84 386 975,80	86 496 650,19	94 089 470,07
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 684 235,83	39 408 079,58	45 587 581,89	22 030 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 893,81	14 402,23	130 000,00	5 506,01	349 373,01	292 490,83	238 796,10	186 217,14	133 638,18	81 059,22	28 480,32

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 439 380,61	25 155 964,27	40 954 852,19	12 005 199,92	2 941 702,42	55 945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 439 380,61	25 155 964,27	40 954 852,19	12 005 199,92	2 941 702,42	55 945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 942 748,07	862 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	997 890,02	5 103 548,69	-12 541 042,60	4 263 206,68	12 175 695,56	14 865 282,70	16 627 902,85	17 513 598,15	18 450 649,88	19 426 104,26	14 905 044,26
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	6 329 963,07	7 178 133,09	12 690 762,60	7 028 413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	5 662 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	5 662 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 618 849,07	6 616 739,09	6 616 739,09	6 616 739,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	6 616 739,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	711 114,00	561 394,00	411 674,00	411 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	261 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	149 720,00	149 720,00	149 720,00	74 860,00	12 175 695,56	14 865 282,70	16 627 902,85	17 513 598,15	18 450 649,88	19 426 104,26	14 905 044,26

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	149 720,00	149 720,00	149 720,00	74 860,00	958 627,51	921 141,00	808 907,00	808 907,00	808 907,00	808 907,00	808 907,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	0,00	0,00							
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	0,00	0,00							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	0,00	0,00							
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	0,00	0,00							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	11 217 068,05	13 944 141,70	15 818 995,85	16 704 691,15	17 641 742,88	18 617 197,26	14 096 137,26
6	Kwota długu, w tym:	561 394,00	411 674,00	5 924 303,51	336 814,00	4 965 676,00	4 044 535,00	3 235 628,00	2 426 721,00	1 617 814,00	808 907,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 338 038,88	16 377 927,60	9 278 678,35	11 170 421,63	13 525 390,62	14 859 788,56	16 613 586,85	17 513 598,15	18 450 649,88	19 426 104,26	14 905 044,26
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	18 668 001,95	23 556 060,69	16 307 091,44	x	13 525 390,62	14 859 788,56	16 613 586,85	17 513 598,15	18 450 649,88	19 426 104,26	14 905 044,26
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	0,40%	0,22%	1,86%	1,67%	1,40%	1,00%	0,92%	0,84%	0,77%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	0,40%	0,22%	1,86%	1,67%	1,40%	1,00%	0,92%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,84%	0,77%

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,07%	25,16%	14,10%	x	19,77%	20,87%	22,52%	17,73%	18,07%	18,42%	13,70%
8.2_v2020	8.2_v2020	21,12%	25,18%	14,91%	x	19,79%	20,89%	22,53%	17,73%	18,07%	18,42%	13,70%
8.2_v2026	8.2_v2026	21,07%	25,16%	14,10%	x	19,77%	20,87%	22,52%	17,73%	18,07%	18,42%	13,70%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	16,36%	x	15,95%	15,51%	18,53%	21,07%	20,38%	17,84%	18,78%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	20,82%	x	20,40%	19,96%	18,53%	21,07%	20,38%	19,75%	18,78%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	421 960,69	1 113 158,95	1 493 645,16	996 990,33	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	368 153,10	1 113 158,95	1 463 845,16	985 094,52	4 831,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	356 311,29	1 045 605,55	1 356 294,34	905 090,88	4 831,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 339,95	7 845 372,95	11 662 679,24	5 017 838,22	1 443 548,65	47 553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 339,95	7 845 372,95	11 662 679,24	5 017 838,22	1 443 548,65	47 553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 339,95	7 845 372,95	11 662 679,24	5 017 838,22	1 443 548,65	47 553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	159 510,37	949 359,15	1 887 865,87	518 422,64	26 451,77	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	159 510,37	949 359,15	1 887 865,87	518 422,64	26 451,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	134 666,10	894 886,81	1 731 974,74	477 262,94	23 320,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	171 083,40	6 502 765,77	17 717 872,84	7 187 328,74	2 503 779,42	55 945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	171 083,40	6 502 765,77	16 124 474,28	7 187 328,74	2 503 779,42	55 945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 866,87	5 168 895,79	11 662 679,24	5 017 838,22	1 578 565,36	47 553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	24 469 395,79	41 068 817,10	12 188 629,26	2 968 153,87	55 945,73	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
10.1.1	bieżące	0,00	1 596 516,76	3 607 464,91	393 287,84	26 451,45	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
10.1.2	majątkowe	0,00	22 872 879,03	37 461 352,19	11 795 341,42	2 941 702,42	55 945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. „w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023 - 2027	Limit zobowiązań	Poniesione nakłady		Zobowiązania na 30 czerwca
			Od	Do							od początku realizacji	w I półroczu	
I	- wydatki bieżące				4 739 510,59	3 607 464,91	26 451,45	0,00	120 000,00	3 753 916,36	1 259 721,83	393 287,84	3 431,43
1	Infostrada Kujaw i Pomorza - infostrada	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2012	2020	117 855,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00	92 614,65	10 150,60	1 660,50
2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2027	126 020,76	4 217,97	1 442,85	0,00	120 000,00	125 660,82	1 828,38	1 468,95	0,00
3	Rodzina w Centrum 2	PCPR Włocławek	2018	2020	321 286,79	84 401,00	0,00	0,00	0,00	84 401,00	279 271,71	42 385,92	1 770,93
4	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP we Włocławku	2019	2021	43 520,12	25 830,23	5 400,00	0,00	0,00	31 230,23	21 033,04	8 743,15	0,00
5	Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą	ZS w Chodczu	2017	2020	12 999,99	7 797,09	0,00	0,00	0,00	7 797,09	5 202,90	0,00	0,00
6	Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej -	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2019	2020	9 999,90	9 999,90	0,00	0,00	0,00	9 999,90	0,00	0,00	0,00
7	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego wraz z efektem ekologicznym -	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2019	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągu tych dróg w sezonie zimowym 2019-2020 -	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2019	2020	462 535,00	277 521,00	0,00	0,00	0,00	277 521,00	212 212,22	128 359,50	0,00

9	PO WERVET- "Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego - praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej" -	ZS Chodecz	2019	2020	452 384,62	234 176,13	0,00	0,00	0,00	234 176,13	218 388,49	180,00	0,00
10	PO WER - "Ponadnarodowa mobilność uczniów - zdobywamy nową wiedzę i doświadczenia na wyjazdach edukacyjnych" -	ZS Chodecz	2019	2020	198 486,26	198 486,26	0,00	0,00	0,00	198 486,26	0,00	2 557,50	0,00
11	PO WER - "Europejscy fachowcy - podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe" -	ZS Lubraniec-Marysin	2019	2020	636 318,15	425 039,93	0,00	0,00	0,00	425 039,93	410 720,44	199 442,22	0,00
12	Rozwijanie kompetencji językowych uczniów na wyjazdach edukacyjnych w ramach programu PO WER -	ZS Lubraniec-Marysin	2020	2021	196 086,00	176 477,40	19 608,60	0,00	0,00	196 086,00	0,00	0,00	0,00
13	Remont drogi powiatowej nr 2919C Żydowo-Zgłowiączka-Wiktorowo (odc. Zgłowiączka-Wiktorowo) -	PZD z/s w Jarantowicach	2019	2020	2 147 018,00	2 128 568,00	0,00	0,00	0,00	2 128 568,00	18 450,00	0,00	0,00
II	- wydatki majątkowe				45 264 976,13	37 464 802,19	2 941 702,42	55 945,73	0,00	38 713 501,66	23 063 787,82	11 795 341,42	4 054 340,19
1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2027	6 474 344,58	1 982 920,79	2 503 779,42	55 945,73	0,00	4 542 645,94	2 868 428,37	944 260,71	464 318,62
2	Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2016	2021	487 061,00	0,00	437 923,00	0,00	0,00	437 923,00	49 137,50	0,00	0,00
3	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego wraz z efektem ekologicznym -	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2019	2020	2 239 171,68	2 186 871,68	0,00	0,00	0,00	437 923,00	52 300,00	0,00	0,00
4	Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2020	6 767 941,62	4 049 636,00	0,00	0,00	0,00	4 049 636,00	5 715 780,64	2 998 367,01	29 780,04

5	Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracownikami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej -	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2019	2020	3 812 879,71	3 426 229,90	0,00	0,00	0,00	3 426 229,90	1 425 891,19	1 039 241,38	1 984 092,53
6	Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia -	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2019	2020	555 500,00	429 671,00	0,00	0,00	0,00	429 671,00	321 663,70	195 834,70	0,00
7	Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2019	2020	467 700,00	386 498,35	0,00	0,00	0,00	386 498,35	467 700,00	386 498,35	0,00
8	Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą	ZS Chodecz	2017	2020	15 903 312,12	10 121 850,47	0,00	0,00	0,00	10 121 850,47	11 980 148,42	6 198 686,77	1 576 149,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2020	3 746 547,00	3 704 397,00	0,00	0,00	0,00	3 704 397,00	42 150,00	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr. woj.- (Łanięta) - dł. odcinka 1,6 km -	PZD z/s w Jarantowicach	2019	2020	2 290 466,00	2 270 724,00	0,00	0,00	0,00	2 270 724,00	19 741,50	0,00	0,00
11	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu - dł. odcinka 1,3 km -	PZD z/s w Jarantowicach	2019	2021	2 667 897,00	2 648 709,00	0,00	0,00	0,00	2 648 709,00	19 188,00	0,00	0,00
12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzynie-odcinek Boniewo -Lubomin - dł. odcinka 3,9 km -	PZD z/s w Jarantowicach	2019	2020	6 189 275,00	6 125 069,00	0,00	0,00	0,00	6 125 069,00	96 658,50	32 452,50	0,00

13	Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych -	PZD z/s w Jarantowicach	2019	2020	67 275,00	67 275,00	0,00	0,00	0,00	67 275,00	0,00	0,00	0,00
14	Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją -	DPS Rzeżewo	2019	2020	66 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	5 000,00	0,00	0,00

Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2020-2027

Uchwałą Nr XII/106/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2019 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Włocławskiego na lata 2020-2027, 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 2020 r. dokonano sześciokrotnie 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 2020 r.

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody ogółem zamykają się kwotą 109.735.560,36 zł, a wykonane dochody za I półrocze zamykają się kwotą 51.280.089,28 zł natomiast planowane wydatki ogółem zamykają się kwotą 122.276.602,95 zł, a wykonane wydatki wyniosły 47.016.882,60 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosi 12.541.042,60 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego są przychody z kredytu w kwocie 5.662.349,51 zł, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.616.739,09 zł, wolnych środków w kwocie 261.954,00 zł. Wynik budżetu za I półrocze 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 4.263.206,68 zł, na co niewątpliwie miało wpływ niskie (29,31 % planu) wykonanie wydatków majątkowych wynikające z procesu inwestycyjnego - wybór wykonawców w procedurach przetargowych w I półroczu, realizacja i finansowanie w II półroczu. W okresie sprawozdawczym planowane wydatki bieżące zamknęły się kwotą 81.321.750,76 zł, a wykonane 35.011.682,68 zł, co stanowi 43,05 % planu. Najwyższy udział w poniesionych wydatkach bieżących - 62,92% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 22.030.900,40 zł.

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

Biorąc pod uwagę z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) 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 2020r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania budżetu zaplanowanego na 2020r. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. W I półroczu br. nie wystąpiły przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej powiatu w roku bieżącym.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego zadania realizowane przez Powiat Włocławski, których realizacja zakończy się lub wykracza poza rok budżetowy 2020, 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 117.855,00 zł, z tego w roku 2020 planowane wydatki wynoszą 19.950,00zł. W I półroczu 2020 poniesiono wydatki w wysokości 10.150,60 zł związane z utrzymaniem trwałości projektu.

2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2017 – 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Całkowita planowana wartość zadania w ramach wydatków bieżących wynosi 6.020,76 zł, z tego w roku 2020 planowane wydatki wynoszą 4.217,97 zł. W I półroczu 2020r. poniesiono wydatki w wysokości 1.468,95 zł przekazane w formie dotacji dla Lidera Projektu - Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

W latach 2023-2027 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 września 2020r. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 321.286,79 zł, wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu 2020r. wynoszą 42.385,92 zł w tym wkład własny PCPR w wysokości 4.486,00 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. 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 2020 planowane wydatki wynoszą 25.830,23 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 8.743,15 zł. Zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Powiatowy Urząd Pracy realizuje dwa zadania: *Wspieranie aktywizacji rodziców dzieci do lat 3(vouchery)*, *Aktywizacja wspierająca powrót na rynek pracy*.

5. 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 zł w tym wydatki zaplanowane na 2020 rok w wysokości 7.797,09 zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków związanych z promocją projektu.

6. Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracownikami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2019-2020, przy współudziale dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wysokości 5.603,94 zł. Łączne nakłady finansowe zadania w kwocie 9.999,90 zł obejmują zaplanowane wydatki na 2020r. na promocje projektu. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

7. Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego wraz z efektem ekologicznym

Projekt realizowany w latach 2019-2020 przez Starostwo Powiatowe we Włocławku przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 6.675,00 zł. Łączne nakłady finansowe w kwocie 15.000,00 zł obejmują wydatki zaplanowane na 2020 r. związane z promocją projektu. W I półroczu 2020r. nie poniesiono wydatków.

8. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągu tych dróg w sezonie zimowym 2019-2020

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2019 – 2020 z środków własnych powiatu. Łączne nakłady zadania w kwocie 462.535,00 zł dotyczą utrzymania zimowego dróg w okresie od 1 listopada 2019r. do 15 kwietnia 2020r. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 128.359,50 zł przekazane w formie dotacji gminom na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

9. PO WERVET- "Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego - praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej"

Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Chodczu w latach 2019-2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 452.384,62 zł, w tym w 2020r. w kwocie 234.176,13 zł zaplanowano wydatki na dwa wyjazdy uczniów do Grecji. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 180,00 zł. Dalsza realizacja projektu została przesunięta w związku z panującą epidemią COVID-19.

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

Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Chodczu w latach 2019-2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 198.486,26 zł, w tym w 2020r. w kwocie 198.486,26 zł zaplanowano wydatki na wyjazd uczniów do Grecji. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 2.557,50 zł związane z organizacją wizyty monitorującej. Dalsza realizacja projektu została przesunięta w związku z panującą epidemią COVID-19.

11. PO WER - "Europejscy fachowcy - podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe"

Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie w latach 2019-2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 636.318,15 zł, w tym w roku 2020 planowane wydatki wynoszą 425.039,93 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 199.442,22 zł związane z pobytem uczniów w Grecji. Dalsza realizacja projektu została przesunięta w związku z panującą epidemią COVID-19.

12. Rozwijanie kompetencji językowych uczniów na wyjazdach edukacyjnych w ramach programu PO WER

Projekt realizowany w latach 2020 - 2021, przez Zespół Szkół w Lubrańcu – Marysinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączne nakłady projektu wynoszą 196.086,00 zł, w tym planowane wydatki w 2020 roku - 176.477,40 zł. Realizacja projektu rozpocznie się od 1 września 2020r.

13. Remont drogi powiatowej nr 2919C Żydowo-Zgłowiączka-Wiktorowo (odc. Zgłowiączka-Wiktorowo)

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2019-2020. Całkowita wartość zadania wynosi 2.147.018,00 zł i obejmuje wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji w 2019 roku w kwocie 18.450,00 zł i wydatki zaplanowane na 2020 r. w kwocie 2.128.568,00 zł na realizację zadania. W I półroczu nie poniesiono wydatków. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac remontowych, z którym podpisano w dniu 27.03.2020 r. umowę na kwotę 2.118.567,56 zł. Termin realizacji robót określonego do dnia 16.07.2020 r. Realizowane zadanie remontowe znajduje się na liście rezerwowej zadań oczekujących na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wydatki majątkowe wieloletnie:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2017– 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Całkowita planowana wartość zadania w ramach wydatków majątkowych wynosi 6.474.344,58 zł, z tego w roku 2020 planowane wydatki wynoszą 1.982.920,79 zł, w tym środki własne powiatu – 208.117,90 zł i środki UE – 1.774.802,89 zł. W I półroczu 2020r. poniesiono wydatki w kwocie 944.260,71 zł, w tym na wykonanie digitalizacji dokumentów analogowych PZGiK, wdrożenie uprawniających mechanizmów informatycznych wspomagających proces wykonania i nadzoru prac geodezyjno-kartograficznych, dostawę środowiska informatycznego i uruchomienie Systemu na nowym środowisku teleinformatycznym.

2. 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.

3. Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego wraz z efektem ekologicznym

Projekt realizowany w latach 2019-2020 przez Starostwo Powiatowe we Włocławku przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 993.325,00 zł. Łączne nakłady finansowe w kwocie 2.239.171,68 obejmują wydatki poniesione w 2019 roku - 52.300,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze studium wykonalności oraz zaplanowane na 2020 r. wydatki na realizację zadania w wysokości 2.186.871,68 zł. W I półroczu 2020r. nie poniesiono wydatków. Zadanie w trakcie przeprowadzenia procedury postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót.

4. 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 6.767.941,62 zł. w dniu 30 czerwca 2020r. dokonano końcowego odbioru robót. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 2.998.367,01 zł. W II półroczu 2020r. zostaną poniesione wydatki związane z końcowymi płatnościami za roboty i nadzór inwestorski oraz za wyposażenie budynku.

5. Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2019-2020, przy współudziale dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wysokości 2.119.258,22 zł, łączne nakłady finansowe zadania 3.812.879,71 zł obejmują wydatki poniesione w 2019r. – 386.649,81 zł na wykonanie dokumentacji wraz ze studium wykonalności oraz zaplanowane wydatki na 2020r. na realizację zadania w kwocie 3.426.229,90 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 1.039.241,38 zł na roboty budowlane oraz inspektora nadzoru. Umowny termin realizacji robót -30 czerwca 2020r. Płatności końcowe i rozliczenie projektu nastąpi w II półroczu 2020r.

6. Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2019 - 2020 z środków własnych powiatu. Łączne nakłady finansowe w kwocie 555.500,00 zł obejmują wydatki poniesione w 2019r. w kwocie 125.829,00 zł - wykonano podział działki przy ulicy Szpitalnej, kompletną koncepcję programowo-przestrzenną i Program Funkcjonalno-Użytkowy zadania oraz wydatki zaplanowane na 2020 r. w kwocie 429.671,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie

195.834,70 zł na realizację umowy na użytkowanie nieruchomości i sporządzenie aktu notarialnego. W dniu 10 czerwca 2020r. podpisano umowę na opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Umowny termin realizacji dokumentacji 30 września 2020r.

7. Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2019 – 2020. Zadanie zrealizowane - 30 kwietnia 2020r. nastąpił końcowy odbiór robót. Łączne nakłady finansowe zamknęły się kwotą 467.700,00 zł. Zadanie zrealizowane przy współudziale dofinansowania z programu „Sportowa Polska-Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2019” ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki w wysokości 233.850,00 zł pozostałe wydatki poniesiono z środków własnych.

8. 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. Zadanie zrealizowane - w dniu 30 czerwca 2020r. dokonano odbiorów końcowych dostarczonego wyposażenia. W I półroczu 2020r. poniesiono wydatki w kwocie 6.198.686,77 zł na prace budowlano-montażowe. Końcowe płatności i rozliczenie projektu zostanie dokonane w II półroczu. 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 15.903.312,12 zł, w tym środki UE – 10.531.836,83 zł, środki własne - 5.371.475,29 zł.

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, w latach 2017 – 2020. Łączne nakłady finansowe w kwocie 3.746.547,00 zł obejmują wykonaną dokumentację w roku 2018 w kwocie 11.400,00 zł, wydatki poniesione w 2019r. w wysokości 30.750,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na zwiększony zakres zadania oraz zaplanowane w 2020r. wydatki na realizację zadania w kwocie 3.704.397,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca robót budowlanych z którym zawarto umowę w dniu 31.03.2020 r. na kwotę 3.657.396,99 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w dniu 31.03.2020r. umowa w sprawie obsługi inwestycji w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego na kwotę 6.150,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków. Zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.833.388,00 zł.

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr. woj.-(Łanięta) - dł. odcinka 1,6 km

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe w kwocie 2.290.466,00 zł obejmują wykonaną dokumentację w roku 2019 w kwocie 19.741,50 zł oraz zaplanowane na 2020 rok w kwocie 2.270.724,00 zł wydatki na realizację zadania. W dniu 3 kwietnia 2020r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 2.239.723,95 zł oraz zlecono na kwotę 6.150,00 zł pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Umowny termin realizacji – 30 września 2020r. Realizację zadania zaplanowano przy współudziale dofinansowania z środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych projektu - 1.123.936,00 zł.

11. Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu - dł. odcinka 1,3 km

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe w kwocie 2.667.897,00 zł obejmują wykonaną dokumentację w roku 2019 w kwocie 19.188,00 zł oraz zaplanowane na 2020 rok w kwocie 2.648.709,00 zł wydatki na realizację zadania. W I półroczu 2020r. nie poniesiono wydatków. Zadanie w trakcie przeprowadzenia procedury postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. Zadanie realizowane z środków własnych.

12. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzymie-odcinek Boniewo -Lubomin - dł. odcinka 3,9 km

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe w kwocie 6.189.275,00 zł obejmują wykonaną dokumentację w roku 2019 w kwocie 64.206,00 zł oraz zaplanowane na 2020 rok w kwocie 6.125.069,00 zł wydatki na realizację zadania. Na wykonanie zadania wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych, z którym zawarto w dniu 26 marca 2020r. umowę na kwotę 6.036.820,73 zł. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w dniu 25 czerwca 2020r. umowa w sprawie obsługi inwestycji w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego na kwotę 16.000,00 zł. Zgodnie z zawartą Umową Nr 15P/1/2020/FDS z dnia 10 czerwca 2020r. zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 4.541.115,00 zł, tj. 75% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Umowny termin realizacji zadania - tj. zakończenia robót budowlanych określony został na 31 sierpnia 2020r. W I półroczu poniesiono wydatek związany z wykupem gruntów w kwocie 32 452,50 zł.

13. Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 70.725,00 zł. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji dla trzech odrębnych drogowych zadań inwestycyjnych. Umowny termin odbioru dokumentacji – 30 czerwca 2020 dla dwóch zadań i 20 sierpnia 2020r. dla ostatniego. Zadanie realizowane z środków własnych.

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

Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie, w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe w kwocie 66.500,00 zł obejmują wykonaną w 2019r. wielowariantową koncepcję rozbudowy w kwocie 5.000,00 zł oraz zaplanowane na 2020r. wydatki w wysokości 61.500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej wybranego wariantu rozbudowy. Termin realizacji zadania 30.09.2020r.

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XII/107/19 z dnia 19 stycznia 2019r. został uchwalony przez Radę Powiatu we Włocławku budżet Powiatu Włocławskiego na 2020 rok. Budżet ten jako budżet niezrównoważony, zamykał się po stronie dochodów kwotą 108.419.067,38 zł, a po stronie wydatków kwotą 118.874.746,12 zł, w budżecie powiatu zakładano deficyt w kwocie 10.455.678,74 zł.

Podczas realizacji, w okresie sprawozdawczym budżet powiatu włocławskiego na 2020 rok został zmieniony sześcioma uchwałami Rady Powiatu i pięcioma uchwałami Zarządu Powiatu, ostatecznie na dzień 30 czerwca 2020 roku planowane dochody zamknęły się kwotą 109.735.560,35 zł, a planowane wydatki kwotą 122.276.602,95 zł, natomiast planowany deficyt budżetowy zamknął się kwotą 12.541.042,60 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowano przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.662.349,51 zł, wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 261.954,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6.616.739,09 zł.

Wykonane dochody powiatu w I półroczu 2020 r. wyniosły 51.280.089,28 zł, co stanowi 46,73% planu, natomiast wykonane wydatki wyniosły 47.016.882,60 zł, co stanowi 38,45% planu. Budżet powiatu na I półrocze 2020r. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 4.263.206,68 zł (przy planowanym pierwotnie deficycie 10.455.678,74 zł). Na tak wysoki wynik dodatni miał wpływ niski procent zrealizowanych wydatków na zadania inwestycyjne i remonty bieżące. W II półroczu 2020 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 890.375,00 zł.

Uchwałą nr XII/106/19 z dnia 19 grudnia 2019r. roku została uchwalona przez Radę Powiatu we Włocławku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Włocławskiego na lata 2020-2027, która podczas realizacji została sześciokrotnie zmieniona.

Art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz przedstawienia Informacji z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku - w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku. Zakres i formę informacji określiła Rada Powiatu we Włocławku Uchwałą nr XXXIII/370/10 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2010r. zmienionej Uchwałą nr VI/88/11 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2011 roku.

Zarząd Powiatu przedkładając powyższe informacje wypełnia obowiązek nałożony przepisami prawa.

Podjęcie uchwały nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu powiatu.