

**UCHWAŁA NR 416/21
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art 267 ust. 1 pkt. 1 i 3, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia przedłożyć Radzie Powiatu we Włocławku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

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

§ 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 marca 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski

Jan Ambrożewicz

Agata Marta Wojtkowska

Jacek Roman Jabłoński

Grzegorz Śledziński

SPRAWOZDANIE WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO ZA 2020 ROK

Budżet Powiatu Włocławskiego na 2020 rok uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 19 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Powiatu we Włocławku 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 roku 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.,
- 1.7.Uchwała Rady nr XIX/170/20 z dnia 29 lipca 2020 r.,
- 1.8.Uchwała Rady nr XX/179/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r.,
- 1.9.Uchwała Rady nr XXI/183/20 z dnia 30 września 2020 r.
- 1.10.Uchwała Rady nr XXII/194/20 z dnia 21 października 2020 r.
- 1.11.Uchwała Rady nr XXIII/202/20 z dnia 30 listopada 2020 r.
- 1.12.Uchwała Rady nr XXIV/206/20 z dnia 9 grudnia 2020 r.
- 1.13.Uchwała Rady nr XXV/208/20 z dnia 29 grudnia 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.,
- 2.6.Uchwała Zarządu nr 276/20 z dnia 15 lipca 2020 r.,
- 2.7.Uchwała Zarządu nr 286/20 z dnia 11 sierpnia 2020 r.,
- 2.8.Uchwała Zarządu nr 300/20 z dnia 10 września 2020 r.,
- 2.9.Uchwała Zarządu nr 327/20 z dnia 14 października 2020 r.,
- 2.10.Uchwała Zarządu nr 342/20 z dnia 30 października 2020 r.,
- 2.11.Uchwała Zarządu nr 352/20 z dnia 13 listopada 2020 r.,
- 2.12.Uchwała Zarządu nr 364/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Budżet powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r., zamknął się po stronie planu dochodów kwotą **130.730.824,29 zł**, po stronie planu wydatków kwotą **121.697.413,16 zł**, i nadwyżką w wysokości **9.033.411,13 zł**.

Wykonane dochody powiatu w roku 2020 wyniosły **126.874.905,64 zł**, co stanowi **97,05 %** planu. Natomiast wykonane wydatki wyniosły **115.509.402,28 zł**, co stanowi **94,92 %** planu. Budżet powiatu w 2020 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **11.365.503,36 zł** (przy planowanym pierwotnie deficycie 10.455.678,74 zł).

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tj. z dnia 8 stycznia 2021 r., Dz. U. 2021, poz. 38) 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.

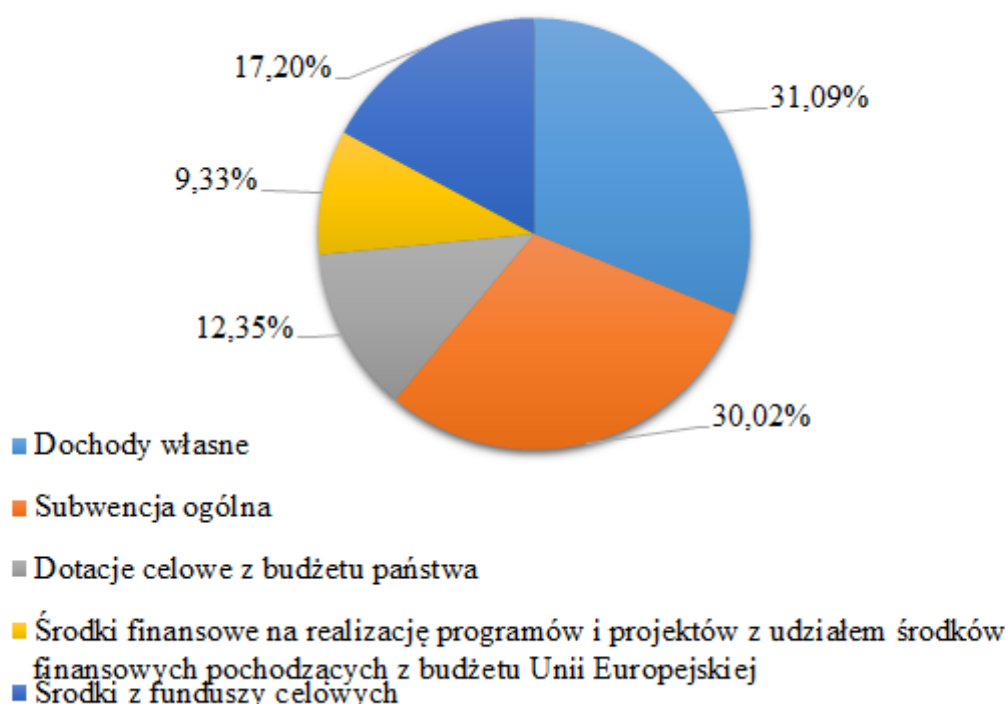
Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w 2020 roku wg. poszczególnych źródeł przedstawia tabela nr 1 i wykres nr 1.

Tabela nr 1

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie/plan	% wykonanie/ wykonane dochody ogółem
1	Dochody własne	39 931 707,00	39 451 239,96	98,80%	31,09%
2	Subwencja ogólna	38 084 453,00	38 084 453,00	100,00%	30,02%
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	15 749 202,33	15 668 608,99	99,49%	12,35%
4	Środki finansowe na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	15 094 472,41	11 843 356,02	78,46%	9,33%
5	Środki z funduszy celowych	21 870 989,55	21 827 247,67	99,80%	17,20%
Dochody ogółem		130 730 824,29	126 874 905,64	97,05%	100,00%

W okresie sprawozdawczym najwyższy udział uzyskanych dochodów wg poszczególnych źródeł w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wykazują dochody własne – 31,09 %, na drugim miejscu subwencja ogólna 30,02%, na trzecim miejscu środki z funduszy celowych 17,20% na czwartym dotacje celowe z budżetu państwa – 12,35%, najmniejszy udział w dochodach miały dochody na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 9,33%.

Realizacja dochodów budżetu powiatu w 2020r.

Realizacja wykonanych dochodów w roku 2020 przedstawia się następująco:

DOCHODY WŁASNE

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

- 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe;
- 3) dochody z majątku powiatu;
- 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
- 5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
- 6) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu;
- 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 11) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi powiatu są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40%.

Realizację dochodów własnych budżetu Powiatu w 2020 roku według poszczególnych tytułów przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Realizacja dochodów własnych budżetu Powiatu w 2020 roku – według poszczególnych tytułów

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 056 270,00	15 598 521,00	97,15%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	305 725,00	339 410,89	111,02%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 940 000,00	2 059 492,15	106,16%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 931,00	45 200,22	113,20%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 604,00	719 465,40	102,84%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 600,00	7 800,00	81,25%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 000,00	23 708,60	74,09%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	200,00	66,67%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 400,00	33 340,00	131,26%
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	219 622,97	94,26%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 585 897,00	1 601 466,06	100,98%
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	100 921,00	104 403,16	103,45%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	802 710,00	802 710,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	11 483 969,00	11 536 090,38	100,45%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000,00	39 101,90	170,01%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	64 099,00	99 353,45	155,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2,56	2,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 539,00	75 324,90	122,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 359,00	13 524,30	69,86%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 850,00	9 270,83	85,45%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	203 697,00	215 486,78	105,79%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 457 076,00	4 163 134,16	93,41%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	10 800,00	10 800,00	100,00%

	samorządu terytorialnego			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 000,00	153 572,30	147,67%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 442,00	109 433,39	99,99%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 492 350,00	1 409 245,71	94,43%
2910	291 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	-
	Razem:	39 931 707,00	39 451 239,96	98,80%

W okresie sprawozdawczym dochody własne zostały zrealizowane w 99,80%. Realizacja dochodów własnych w poszczególnych paragrafach była zróżnicowana i wynosiła od 2,56 % w § 0910 do 170,01 % w § 0840.

1. **§ 0010** – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie – **15.598.521,00 zł.**

Wpływy dochodów z tego tytułu wynoszą 97,15% planu. Na niższe wykonanie niż w latach poprzednich miała wpływ sytuacja gospodarcza w kraju spowodowana 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** – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanie – **339.410,89 zł.**

Wpływy dochodów z tego tytułu wynoszą 111,02% planu. Przekroczenie planu wynika z przyjętej zasady ostrożności przy planowaniu budżetu.

3. **§ 0420** – wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości, wykonanie – **2.059.492,15 zł.**

W paragrafie tym wpływy dotyczą opłat z tytułu tablic rejestracyjnych 6.627 kompletów i 2.492 sztuk, dowodów rejestracyjnych 13.332 sztuk, znaków legalizacyjnych 9.110 kompletów, pozwoleń czasowych 13.000 sztuk, kart pojazdów 2.583 sztuk oraz nalepki legalizacyjne 9.212 sztuk.

4. **§ 0470** – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wykonanie – **45.200,22 zł.**

Dochody stanowią opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu nieruchomości powiatu – DPS Wilkowiczki – 14.596,95 zł, DPS Kowal – 12.776,00 zł, DPS Kurowo – 11.451,00 zł, PUP – 1.118,21zł, PZD – 454,91 zł, POW "Przystań" – 1.185,59 zł, POW „Ostoja” – 1.161,62 zł, POW „Jaś” – 1.202,87 zł, POW „Małgosia” – 1.253,07 zł.

5. **§ 0490** – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie – **719.465,40 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z tyt. wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – PZD – 719.440,80 zł, za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu – Starostwo Powiatowe – 24,60 zł.

6. **§ 0570** – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wykonanie – **7.800,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z tyt. kar pieniężnych nałożonych decyzją administracyjną. W roku 2020 wydano 87 decyzji administracyjnych.

7. **§ 0590** – wpływy z opłat za koncesje i licencje, wykonanie – **23.708,60 zł.**

W 2020 roku wydano: 14 wypisów licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, 10 zezwoleń na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, 35 wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, 8 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, 18 wypisów z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, 2 zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 4 wypisy z zezwolenia na

wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 1 zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 1 wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 1 licencje na transport osób od 7-9 włącznie z kierowcą, 2 wypisy na transport osób od 7-9 włącznie z kierowcą.

8. § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wykonanie – **200,00 zł.**

Dochody wykonane przez ZS Chodecz – 18,00 zł, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu – 5,00 zł, ZS Lubrańcu-Marysinie – 130,00 zł, z tyt. wydanych duplikatów świadectw szkolnych.

9. § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, wykonanie – **33.340,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej pochodzą z tytułu wydanych zezwoleń – 15.395,00 zł. W 2020 roku wydano: 56 sztuk zezwoleń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne, 18 zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. III, 28 zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. II, PZD - opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego drogami powiatowymi – 8.150,00 zł oraz PUP - z tytułu wpłat za zezwolenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 9.795,00 zł.

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

Dochody stanowią spłatę części należności od osoby fizycznej – 13,67 zł oraz z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych przez bezrobotnego z projektu „Młodzi, doświadczeni, wykwalifikowani” – 67,91 zł.

11. § 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, wykonanie – **219.622,97 zł.**

Wpływy z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami. W 2020 roku wydano:

- 2 205 sztuk praw jazdy,
- 11 sztuk międzynarodowych praw jazdy.

12. § 0690 – wpływy z różnych opłat, wykonanie – **1.601.466,06 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą między innymi z opłat za korzystanie ze środowiska – 442.804,70 zł, za wydane karty wędkarskie – 2.550,00 zł, za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających – 310,00 zł, wydane legitymacje instruktora nauki jazdy oraz wydanie międzynarodowego prawa jazdy – 500,00 zł, PUP - za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 51.012,37 zł, PCPR - z tytułu wpłat od gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej – 1.104.064,24 zł oraz opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw – 224,75 zł.

13. § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wykonanie – **104.403,16 zł** w tym:

- dochody w kwocie 80.684,78 zł uzyskane przez Starostwo Powiatowe pochodzą z najmu i dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład majątku Powiatu (umowa dzierżawy Orange Polska SA – 47.574,10 zł, umowa dzierżawy Agencja PZU - 319,24 zł, umowa najmu lokali mieszkania, garaże w Brzeziu – 24.746,21 zł, umowa najmu Kujawsko – Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych – 1.801,08 zł, umowa najmu z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego przy ul. Stodólnej 68 – 4.431,15 zł, umowa dzierżawy gruntów stanowiących własność Powiatu Włocławskiego – 1.810,00 zł,
- dochody w kwocie 3.357,84 zł zrealizował ZS w Lubrańcu – dochody z tytułu umów najmu,
- dochody w kwocie 3.187,20 zł zrealizował ZS w Lubrańcu -Marysinie – dochody z tytułu umów najmu,
- dochody w kwocie 2.056,42 zł zrealizował ZS w Chodczu - dochody z najmu mieszkania zakładowego – 1.087,14 zł oraz z dzierżawy pomieszczeń – 969,28 zł,
- dochody w kwocie – 1.200,00 zł zrealizował DPS Kowal – za wynajem pomieszczeń (pomieszczenie na gabinet pielęgniarek prowadzących Grupową Praktykę Pielęgniarską),

- dochody w kwocie – 3.145,56 zł zrealizował DPS Kurowo – dochody z najmu i dzierżawy z tego: czynsz za mieszkanie – 2.844,00zł, czynsz za garaż - 301,56 zł,
- dochody w kwocie – 10.771,36 zł zrealizował PCPR – dochody z najmu pomieszczeń biurowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

14. § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonanie – **802.710,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze sprzedaży nieruchomości w obrębie Miasta Chodecz po Zespole Szkół im. Wł. Reymonta w Chodczu.

15. § 0830 – wpływy z usług, wykonanie – **11.536.090,38 zł.**

Dochody z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej: DPS Kowal – 3.643.213,02 zł, DPS Kurowo – 2.385.037,99 zł, DPS Rzeżewo – 1.476.954,26 zł, DPS Wilkowiczki – 2.776.661,64 zł. Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe: udostępnianie danych z ewidencji gruntów, budynków i lokali (1 241 - wydanych wypisów, 21 - wypisów z wykazu działek i podmiotów, 1 612 – wypisów uproszczonych i 2 001 -wydanych wypisów i wyrysów oraz 125 – wydanych wyrysów), map – 3 3852 (map do celów projektowych, map z projektem podziału nieruchomości, map do celów prawnych), uzgadniania wynikającego z usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu (254 - sieci uzgodnionych przez narady koordynacyjne), udostępnianie danych – 45, udostępnienie materiałów z zasobu – 20, udostępnienie danych do szacowania – 22, udostępnienie mapy wektorowej – 138, uwierzytelniania dokumentacji – 839, opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, innych archiwalnych materiałów i informacji z zasobu powiatowego – 1.254.223,47 zł.

16. § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów, wykonanie – **39.101,90 zł.**

Dochody ze sprzedaży płodów rolnych: w ZS w Chodczu – 11.340,00 zł do 31.08.2020 r, PCKZiU w Lubieńcu – 27.761,90 zł sprzedaż zboża.

17. § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie – **99.353,45 zł.**

Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z pasa drogowego przez PZD w Jarantowicach – 47.923,25 zł, sprzedaż samochodu przez Starostwo Powiatowe – 51.099,00 zł oraz sprzedaż złomu przez DPS Kowal – 331,20 zł.

18. § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie - **2,56 zł.**

Dochody w tym paragrafie zrealizowało Starostwo Powiatowe – 2,56 zł spłata odsetek od osób fizycznych.

19. § 092(0,7,9) – wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie – **75.324,90 zł.**

Dochody w tym paragrafie to głównie dochody z tytułu odsetek bankowych od gromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych przez podległe jednostki powiatowe – 469,35 zł oraz przez Powiat Włocławski – lokaty bankowe – 74.855,55 zł.

20. § 094(0,7,9) – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie – **13.524,30 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z odpłatności za pobyt z lat ubiegłych DPS Wilkowiczki – 389,85 zł, DPS Rzeżewo – 2.637,45 zł, zwrot mylnie przekazanej wpłaty DPS Kowal – 2.990,13 zł, z tytułu zwrotu wydatków za dowóz pracowników na obsługę bezrobotnych w gminach oraz zwroty z lat ubiegłych kosztów zastępstwa procesowego PUP – 6.132,47 zł, zwrotu środków ze zrealizowanych projektów wydatków uznanych za niekwalifikowalne dokonywane przez uczestników projektów pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, „Aktywni po latach” PUP – 630,00 zł, zwrotu kosztów składki za polisę Starostwo Powiatowe – 744,40 zł.

21. § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie – **9.270,83 zł.**

Dochody w tym paragrafie zostały wykonane przez:

- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach: otrzymane odszkodowania za szkody z tyt. uszkodzenia barier ochronnych przy następujących drogach powiatowych:
- 2935C Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski ul. Wojska Polskiego na kwotę 2.400,00 zł,
- 2929C Osiecz Wielki – Chodecz w miejscowości Ruda Chodecka na kwotę 4.950,00 zł,

- 2931C Izbica Kujawska – Boniewo - Borzymie w miejscowości Boniewo na kwotę 922,50 zł,
- Starostwo Powiatowe: odszkodowanie wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTERRISK z tytułu zalania jednego z mieszkań w Brzeziu w wyniku opadów atmosferycznych – 998,33 zł.

22. § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wykonanie – **60.000,00 zł**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z otrzymanej darowizny pieniężnej wystąpiły w POW Jaś – 60.000,00zł zostały przeznaczone na zorganizowanie wycieczki oraz wyposażanie placówki.

23. § 097(0,8,9) – wpływy z różnych dochodów, wykonanie – **215.486,78 zł**

Wpływy w tym paragrafie to dochody jednostek:

- dochody w kwocie 26.595,10 zł uzyskane przez Starostwo Powiatowe: dochody dla płatnika – 1 811,00 zł, dochody uzyskane z funduszu prewencyjnego od Towarzystwa Ubezpieczeń INTERRISK – 12 100,00 zł, kary umowne od niewykonywania prac w terminie – 12 108,54 zł oraz koszty zastępstwa procesowego, należności z tyt. podziału środków w związku z obsługą transmisji DCC, opłaty za udostępnienie informacji o środowisku w kwocie – 575,56 zł,
- dochody w kwocie 184.537,59 zł uzyskane przez: PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach, ZS Lubraniec – Marysin, ZS w Chodczu, PCKZiU w Lubieńcu, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego, PUP we Włocławku, DPS Kowal, DPS Kurowo, DPS Wilkowiczki, DPS Rzezewo, POW „Jaś”, POW „Małgosia”, POW „Przystań”, POW „Ostoja” – dochody jednostek, które wynajmują lokale i pobierają opłaty za media (wodę, CO, wywóz nieczystości, ścieki, itp.), dochody z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy, składek ZUS, zasiłków chorobowych, zwrot kosztów powiadomień o spadku DPS Kurowo, zwrot kosztów pogrzebu DPS Wilkowiczki, refundacja z PUP kosztów zatrudnienia pracowników DPS Wilkowiczki, zwrot środków za olej opałowy ZS Izbica Kujawska, dochody pochodzące z dopłat obszarowych z ARiMR - dopłaty dotyczą gruntów w ZS w Chodczu, PCKZiU w Lubieńcu i ZS w Lubrańcu – Marysinie, odszkodowanie za wyrządzone szkody POW „Przystań”,
- dochody w kwocie 4.354,09 zł uzyskane przez PCPR – zwrot kosztów utrzymania budynku przez DPS we Włocławku, dochody z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy.

24. § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie – **4.163.134,16 zł** z tego:

- dotacja celowa z m. Włocławka z przeznaczeniem na wspólne prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy (zgodnie z uzgodnieniami finansowymi na rok 2020) – 2.995.237,00 zł,
- dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu włocławskiego – 416.741,40 zł,
- dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu włocławskiego – 751.155,76 zł.

25. § 2330 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie – **10.800,00 zł**.

Dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu na stypendia dla uczniów dla szkół, których organem prowadzącym jest powiat (ZS Lubraniec, ZS Lubraniec-Marysin, PCKZiU w Lubieńcu, ZS Izbica Kujawska, ZS Kowal).

26. § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie – **153.572,30 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 – 234,60 zł, DPS Kowal – 350,86 zł (w wysokości 5% od uzyskiwanych pozostałych dochodów), Starostwa Powiatowego – 152.986,84 zł – (w wysokości 25% do dnia 23.06.2020 r. i w wysokości 50% od 24.06.2020 r.) z użytkowania wieczystego, z opłat z tytułu trwałego zarządu, z czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości skarbu państwa.

27. § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonanie – **109.433,39 zł**.

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

28. § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, wykonanie – **1.409.245,71 zł**.

Dochody otrzymywane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz na koszty obsługi Powiatowego Urzędu Pracy, zadań określonych w art. 15zzb -15zze i art. 15zze ustawy z dn. 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.).

29. § 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**.

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zwrotów niewykorzystanej dotacji: 267,76 zł – GKS Baruchowo, 1.203,41 zł – Włocławskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie, 6,10 zł – Klub Karate Tradycyjnego Zanshin.

SUBWENCJA OGÓLNA

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

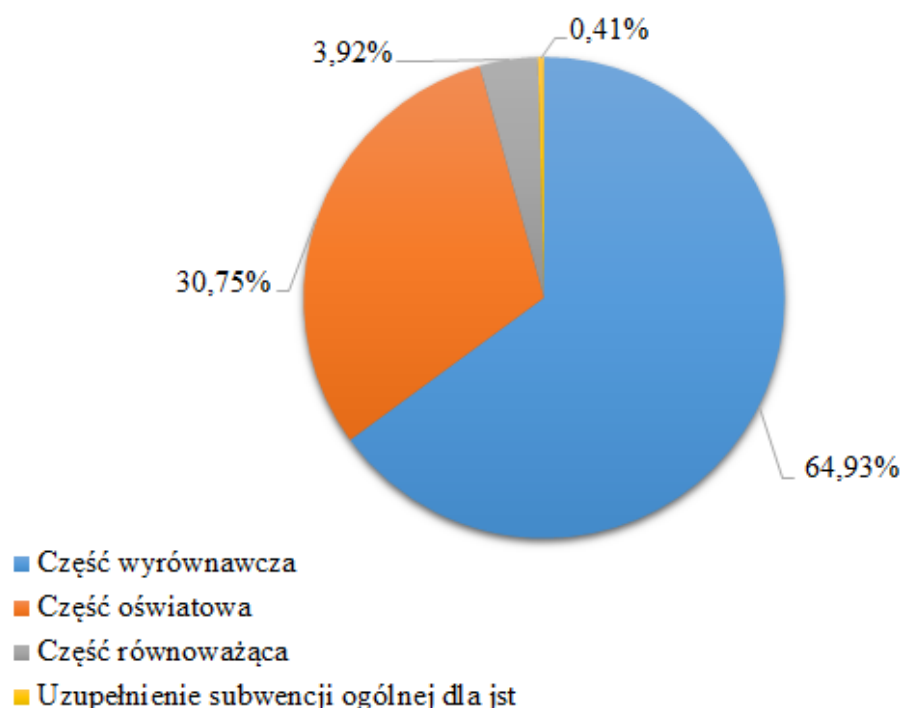
Stopień realizacji dochodów z subwencji ogólnej w 2020 r. według poszczególnych części przedstawia tabela nr 3 oraz wykres nr 2.

Tabela nr 3

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	% wykonanie/ wykonane dochody ogółem
1.	Część wyrównawcza	24 727 844,00	24 727 844,00	100,00%	64,93%
2.	Część oświatowa	11 709 074,00	11 709 074,00	100,00%	30,75%
3.	Część równoważąca	1 491 061,00	1 491 061,00	100,00%	3,92%
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	156 474,00	156 474,00	100,00%	0,41%
SUBWENCJA OGÓLNA		38 084 453,00	38 084 453,00	100,00%	100,00%

Realizacja dochodów budżetu powiatu z subwencji ogólnej w 2020 r.



Subwencja stanowi 30,02 % ogółu uzyskanych dochodów powiatu. W 2020 r. powiat otrzymał kwotę 38.084.453,00 zł z tytułu subwencji ogólnej, co stanowi 100 % planu. W strukturze otrzymanej subwencji, największy udział w subwencji ogólnej stanowi część wyrównawcza subwencji 64,93 %, kolejno – część oświatowa 30,75 % i część równoważąca 3,92 %. W 2020 roku powiat otrzymał w miesiącu grudniu uzupełnienie subwencji ogólnej. Środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej zostały przyznane w związku z realizacją przez powiat w 2019 roku zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat w 2020 roku otrzymał dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, dotację na dofinansowanie zadań własnych powiatu oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w 2020 r. pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa według poszczególnych tytułów i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 4.

Tabela nr 4

Realizacja dochodów budżetu powiatu w 2020 r. pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych według poszczególnych tytułów i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 491 180,33	9 438 295,44	99,44%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 724,83	238 688,46	96,74%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 812,00	233 812,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	595 810,00	595 783,35	100,00%

75011	Urzędy wojewódzkie	83 600,00	83 600,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	7 839,00	7 838,07	99,99%
75421	Zarządzanie kryzysowe	139 438,00	139 438,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	198 000,00	193 088,48	97,52%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 709 284,00	6 708 778,80	99,99%
85203	Ośrodki wsparcia	892 266,00	862 820,55	96,70%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 789,50	262 825,50	99,63%
85395	Pozostała działalność	37 125,00	29 700,00	80,00%
85504	Wspieranie rodziny	39 060,00	39 058,93	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	2 003,00	2 003,00	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 429,00	40 860,30	96,30%
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 940 076,00	4 918 463,25	99,56%
80115	Technika	50 000,00	50 000,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	28 000,00	28 000,00	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	4 862 076,00	4 840 463,25	99,56%
§ 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		784 096,00	782 080,30	99,74%
85508	Rodziny zastępcze	455 127,00	453 114,76	99,56%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	328 969,00	328 965,54	100,00%
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		233 850,00	233 850,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	233 850,00	233 850,00	100,00%
§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		300 000,00	295 920,00	98,64%
85195	Pozostała działalność	300 000,00	295 920,00	98,64%
DOTACJE OGÓLEM		15 749 202,33	15 668 608,99	99,49%

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w 99,49 %.

Dochody w § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały zrealizowane w 99,44 %.

Dochody w § 2130 - dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zostały zrealizowane w 99,56 %.

W ramach otrzymanej dotacji w rozdziale 85202 dofinansowano działalność domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w domach pomocy społecznej na terenie powiatu włocławskiego przebywało 116 mieszkańców, na których utrzymanie powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa. W rozdziale 80115 oraz 80120 otrzymano dotacje w kwocie 70.000 zł w ramach programu "Aktywna tablica" oraz 8.000 zł w ramach "Narodowego programu czytelnictwa".

Dochody w § 2160 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci zostały zrealizowane w 99,74 %.

Dochody w § 6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w 100,00 %.

W ramach otrzymanej dotacji dofinansowano budowę boiska w ZS w Chodczu.

Dochody w § 6430 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zostały zrealizowane 98,64%.

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

Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w 2020 r. przeznaczonych na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej przedstawia Tabela 5.

Tabela nr 5

Dochody budżetu powiatu w 2020 r. przeznaczone na realizację projektów z udziałem środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa programu (finansowanego zadania)	Plan	Wykonanie	%
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 774 802,89	1 358 287,07	76,53%
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	4 842 740,44	71,41%
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	1 866 090,67	87,82%
6.	PO WER - "Ponadnarodowa mobilność uczniów - zdobywamy nową wiedzę i doświadczenia na wyjazdach edukacyjnych" -	178 626,60	178 626,60	100,00%
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	176 477,40	100,00%
9.	Erasmus+	60 328,18	60 328,18	100,00%
10.	Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim	1 199 434,36	1 199 434,36	100,00%

11.	Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego	720 000,00	600 000,00	83,33%
12.	Aktywna Mama, aktywny Tata	25 830,23	23 099,87	89,43%
13.	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	453 519,01	73,55%
14.	Pomagamy skutecznie	1 050 938,50	841 410,79	80,06%
15.	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	105 495,00	94 133,39	89,23%
16.	Rodzina w Centrum 2	82 315,00	79 234,24	96,26%
Razem:		15 094 472,41	11 843 356,02	78,46%

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu powiatu otrzymane na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały zrealizowane w 78,46 % w stosunku do planu. Wpływ na powyższe wykonanie niewątpliwie miały dokonane w 2020 roku rozliczenia końcowe dwóch projektów t.j.: „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”, „Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą”. Zgodnie z zapisami umów dotacyjnych płatności w formie zaliczek nie mogą przekroczyć 95% maksymalnej kwoty dofinansowania. Pozostałe 5% kwoty dofinansowania - czyli płatność końcowa następuje w drodze refundacji po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P. Dochody te wpłyną do budżetu powiatu w 2021r.

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

Stopień realizacji środków z funduszy celowych w 2020 r. według poszczególnych źródeł przedstawia tabela nr 6 i wykres nr 3.

Tabela nr 6

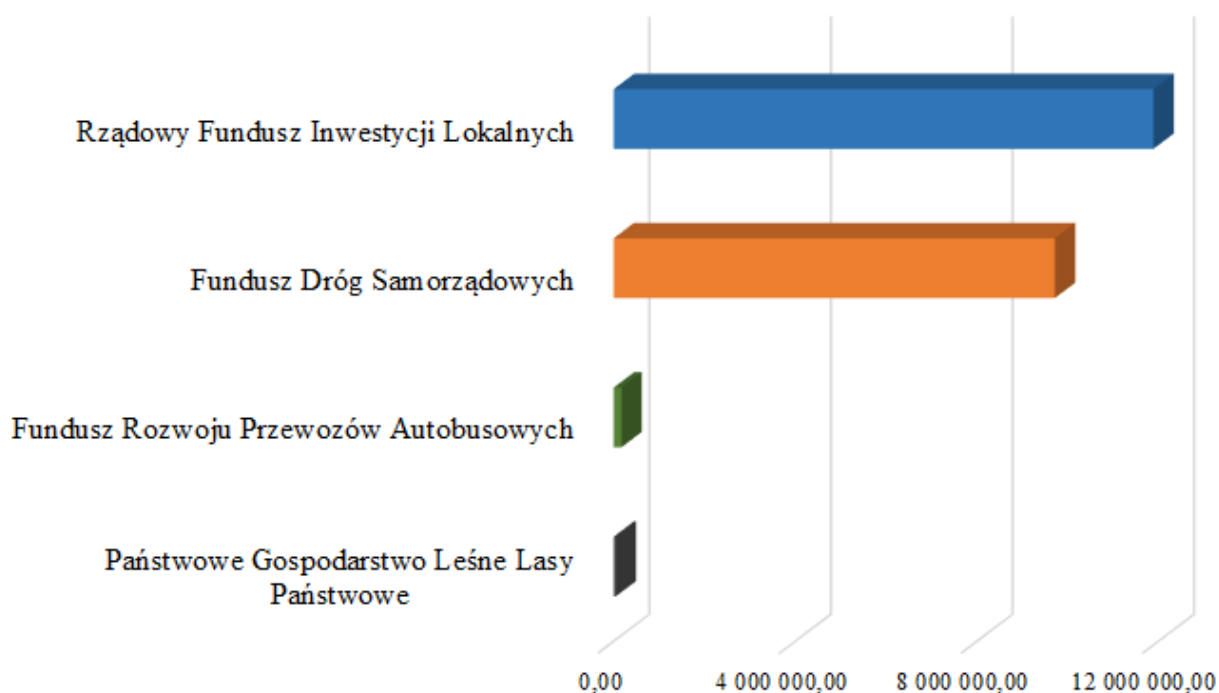
Realizacja środków z funduszy celowych w 2020r. - według poszczególnych źródeł

	Plan	Wykonanie	%
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	46 606,35	46 336,87	99,42%
Sporządzenie uproszczonego planu urzędowania	46 606,35	46 336,87	99,42%
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	215 657,20	172 184,80	79,84%
Lokalny transport zbiorowy na terenie Powiatu Włocławskiego	215 657,20	172 184,80	79,84%
Fundusz Dróg Samorządowych	9 717 558,00	9 717 558,00	100,00%
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr.woj. - (Łanięta) - dł. odcinka 1,6 km”	1 123 936,00	1 123 936,00	100,00%
„Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu - dł. odcinka 1,3 km”	902 342,00	902 342,00	100,00%
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km”	1 833 388,00	1 833 388,00	100,00%
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - odcinek Boniewo - Lubomin - dł. odcinka 3,9 km”	4 541 115,00	4 541 115,00	100,00%
„Remont drogi powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka - Wiktorowo (odc. Zgłowiączka - Wiktorowo)”	1 063 973,00	1 063 973,00	100,00%
„Remont odcinka drogi powiatowej nr 2927C Wilkowiczki - Lutobórz - Janowo w m. Lutobórz”	252 804,00	252 804,00	100,00%
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	11 891 168,00	11 891 168,00	100,00%
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr.woj. - (Łanięta) - dł. odcinka 1,6 km”	1 123 937,00	1 123 937,00	100,00%
„Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu - dł. odcinka 1,3 km”	902 342,00	902 342,00	100,00%
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie	1 833 388,00	1 833 388,00	100,00%

o długości 2,3 km”			
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - odcinek Boniewo - Lubomin - dł. odcinka 3,9 km”	1 513 705,00	1 513 705,00	100,00%
„Przebudowa Alei Zwycięstwa w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki - Chodecz wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem”	430 730,00	430 730,00	100,00%
„Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”.	6 087 066,00	6 087 066,00	100,00%
	21 870 989,55	21 827 247,67	99,80%

Wykres nr 3

Realizacja środków z funduszy celowych w 2020r.



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 2020 roku przedstawia Tabela nr 7.

Tabela nr 7

Wydatki budżetu powiatu zrealizowane w 2020 roku - wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
020		Leśnictwo	243 442,00	236 393,83	97,10%
	02001	Gospodarka leśna	169 442,00	168 308,48	99,33%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	74 000,00	68 085,35	92,01%
600		Transport i łączność	22 286 176,64	21 796 759,05	97,80%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	327 338,64	258 996,63	79,12%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 958 838,00	21 537 762,42	98,08%
700		Gospodarka mieszkaniowa	372 052,83	340 733,31	91,58%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 052,83	340 733,31	91,58%
710		Działalność usługowa	2 368 763,00	2 180 586,18	92,06%

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 772 953,00	1 584 802,83	89,39%
	71015	Nadzór budowlany	595 810,00	595 783,35	100,00%
720		Informatyka	2 007 802,76	1 513 838,10	75,40%
	72095	Pozostała działalność	2 007 802,76	1 513 838,10	75,40%
750		Administracja publiczna	17 605 406,96	16 859 254,25	95,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	428 530,00	383 455,03	89,48%
	75019	Rady powiatów	476 815,00	464 394,66	97,40%
	75020	Starostwa powiatowe	14 484 317,00	13 937 119,46	96,22%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	7 839,00	7 838,07	99,99%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	445 900,00	419 214,12	94,02%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 999,96	69 974,00	99,96%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 692 006,00	1 577 258,91	93,22%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	941 926,00	831 844,52	88,31%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	56 000,00	54 455,56	97,24%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	299 951,74	99,98%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	432 926,00	327 437,22	75,63%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	193 088,48	97,52%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	193 088,48	97,52%
757		Obsługa długu publicznego	10 000,00	9 941,38	99,41%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	9 941,38	99,41%
758		Różne rozliczenia	1 311 249,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 310 249,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	29 940 850,89	28 146 974,65	94,01%
	80115	Technika	4 066 806,94	3 924 757,76	96,51%
	80116	Szkoły policealne	764 846,00	703 966,70	92,04%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 218 527,37	15 775 898,63	97,27%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 574 845,95	5 381 594,50	96,53%
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 380,00	710,45	51,48%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 007,00	35 573,50	74,10%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	17 543,00	17 536,50	99,96%
	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	794 254,00	689 334,54	86,79%

		policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	80195	Pozostała działalność	2 454 640,63	1 617 602,07	65,90%
851		Ochrona zdrowia	9 533 955,00	9 512 539,25	99,78%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 449 671,00	2 433 860,45	99,35%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 709 284,00	6 708 778,80	99,99%
	85195	Pozostała działalność	375 000,00	369 900,00	98,64%
852		Pomoc społeczna	17 287 831,23	17 208 275,29	99,54%
	85202	Domy pomocy społecznej	15 430 730,00	15 409 754,19	99,86%
	85203	Ośrodki wsparcia	892 266,00	862 820,55	96,70%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	922 903,00	896 505,52	97,14%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 102,00	16 095,16	99,96%
	85295	Pozostała działalność	25 830,23	23 099,87	89,43%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 976 821,39	8 480 539,33	94,47%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 328,00	23 680,01	93,49%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 253,89	318 729,59	96,22%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 892 536,00	6 798 199,93	98,63%
	85395	Pozostała działalność	1 727 703,50	1 339 929,80	77,56%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 101 919,11	2 024 316,16	96,31%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 051 822,11	1 976 817,16	96,34%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 800,00	10 800,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 800,00	29 040,00	94,29%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 497,00	7 659,00	90,14%
855		Rodzina	5 323 383,00	5 060 185,95	95,06%
	85504	Wspieranie rodziny	144 555,00	133 192,32	92,14%
	85508	Rodziny zastępcze	2 006 736,00	1 917 677,51	95,56%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 085 291,00	2 925 595,88	94,82%
	85595	Pozostała działalność	86 801,00	83 720,24	96,45%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00	4 182,00	10,20%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	4 182,00	10,20%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 885,00	458 330,90	93,75%
	92116	Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	272 700,00	90,90%

	92195	Pozostała działalność	185 885,00	182 630,90	98,25%
926		Kultura fizyczna	657 948,35	651 619,65	99,04%
	92601	Obiekty sportowe	25 450,00	19 121,30	75,13%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 000,00	246 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	386 498,35	386 498,35	100,00%
		Razem:	121 697 413,16	115 509 402,28	94,92%

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan – **243.442,00 zł**

Wykonanie – **236.393,83 zł**

tj. **97,10%** planu

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – **169.442,00 zł**

Wykonanie – **168.308,48 zł**

tj. **99,33%** planu

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

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – **74.000,00 zł**

Wykonanie – **68.085,35 zł**

tj. **92,01%** planu

Wydatki zostały poniesione na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2017 poz. 788 ze zm.) w tym:

- Nadleśnictwo Włocławek 65.461,86 zł (Porozumienie z dnia 12 maja 2010 roku, Aneks nr 1 z dn. 14.06.2012 r., Aneks nr 2 z dn. 22.09.2014 r., Aneks nr 3 z dn. 23.02.2016 r., Aneks nr 4 z dn. 07.02.2017 r., Aneks nr 5 z dn. 06.02.2018 r.);
- Nadleśnictwo Koło 2.623,49 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 – **22.286.176,64 zł**

Wykonanie – **21.796.759,05 zł**

tj. **97,80%** planu

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – **327.338,64 zł**

Wykonanie – **258.996,63 zł**

tj. **79,12%** planu

Wydatki zostały poniesione zgodnie z podpisaną umową nr 1/2020 zawartą 28 lutego 2020 r. pomiędzy Powiatem Włocławskim – Starostwem Powiatowym we Włocławku, a Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowym S.A, której przedmiotem było świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na liniach:

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

Powiat otrzymał dofinansowanie od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z Umową nr 1/2020/FRPA/P-1/2020 z dnia 30 grudnia 2019 r. w wysokości 172.178,80 zł.

Koszt 1 wozokilometra wynosił 4,22 zł. Dopłata w ramach Funduszu wynosiła 3 zł do 1 wozokilometra, natomiast 1,22 zł to wkład własny powiatu.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – **21.958.838,00** zł

Wykonanie – **21.537.762,42** zł

tj. **98,08%** planu

§ 2310. – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 175.054,29 zł

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

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 1.868.914,43 zł zostały wydatkowane na płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne świadczenia na rzecz pracownika.

Środki finansowe (§ 4210,4260) w kwocie 650.233,73 zł poniesiono na:

- zakup materiałów na cele administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie 254.706,37 zł m.in. środki trwałe o charakterze wyposażenia (wykaszarki Stihl – 2 szt., kosiarka spalinowa, biurko i fotele biurowe, agregat prądotwórczy młot udarowy, motowiertarka, ubijak), paliwo do pojazdów, olej opałowy do kotłowni, prenumerata prasy i publikacji, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, części zamienne do narzędzi i pojazdów, środki czystości, zakup środków ochronnych w związku z COVID-19;
- zakup materiałów do remontów dróg objętych planem rzeczowo-finansowym w kwocie 383.456,65 zł, dokonano zakupu następujących rodzajów materiałów:
 - ~ mieszanka mineralno-asfaltowa, znaki drogowe, rury na słupki, uchwyty, emulsja asfaltowa i masa zalewowa, grysy bazaltowe, rury przepustowe, płyn RF-04 do mycia remontera drogowego, płyty ażurowe, cement, rury ocynkowane, piasek i mieszanka do napraw drogowych, materiały do naprawy i konserwacji belki obiektu mostowego, materiały do podłączenia aktywnych elementów oznakowania, kamień (wapienny), elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, farba drogowa i mikrokule szklane, materiały brukarskie,
 - ~ zakup prefabrykatów:
- a) Gmina Fabianki - chodnik przy drodze powiatowej nr 2737 Cyprianka - Wielgie w m. Świątkowizna, wydatkowano 31.757,40 zł oraz chodnik przy drodze nr 2713C Bobrowniki - Rachcin - Włocławek w m. Witoszyn, wydatkowano 13.656,10 zł.
- b) Gmina Lubanie – chodnik przy drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo Mikanowo m. Probstwo Górne i Barcikowo, wydatkowano 42.133,33 zł.
- c) Gmina Chocień – chodnik przy drodze powiatowej nr 2913C Kłobia – Szczytno w m. Borzymowice, wydatkowano kwotę 12.849,04 zł.
- d) Gmina Baruchowo – chodnik przy drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo, wydatkowano 6.652,63 zł.
- e) Gmina Miasto Kowal – dokonano zakupu kostki betonowej gr. 8 cm w ilości 1150 m² za kwotę 86.071,10 zł,

Prefabrykaty betonowe decyzją Zarządu Powiatu z dnia 23.11.2021 r. zostaną wbudowane przez Gminę Miasto Kowal przy drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołłątaja w 2021 r.

f) materiały betonowe (płyty ażurowe) zakupione i składowane na placu PZD na potrzeby własne – 3.831,70 zł;

- zakup energii elektrycznej za kwotę 11.836,36 zł oraz dostawa wody za kwotę 234,35 zł.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie 4.169.553,73 zł wydatkowano na:

- zakup usług remontowych w kwocie 3.337.102,20 zł, w tym:

~ na obsługę administracyjną w kwocie 54.317,98 zł z przeznaczeniem na usługi konserwacji maszyn, urządzeń, sprzętu, środków transportu,

~ na remonty bieżące dróg powiatowych zgodnie z planem rzeczowo-finansowym na 2020 rok w kwocie 3.282.784,22 zł, na następujące zadania wynikające z planu:

- a) Remont odcinków dróg powiatowych – ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz nadzorem inwestorskim - 804.387,14 zł,
- b) Remont drogi powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka - Wiktorowo (odc. Zgłowiączka - Wiktorowo) - 2.127.947,56 zł,
- c) Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo - Goreń Duży - Patrowo w m. Baruchowo - 184.500,00 zł,
- d) Remont istniejących zjazdów z drogi powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka – Wiktorowo - 76.548,44 zł,
- e) Remont istniejącej nawierzchni ciągu pieszego przy drodze powiatowej na działce nr 797/2 w miejscowości Przydatki Gołaszewskie - 48.828,56 zł,
- f) Remont odcinków dróg powiatowych nr 2930C, 2923C, 2924C - ułożenie warstwy ścieralnej (opracowanie dokumentacji projektowej) - 9.717,00 zł,
- g) Remont systemów odwodnienia, przepustów, odtwarzanie rowów przydrożnych - 21.306,50 zł,
- h) Usuwanie nieprzewidzianych awarii - 9.549,02 zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 832.451,53 zł, z tego:

~ na obsługę administracyjną wydatkowano 46.095,77 zł (m.in. zakup usług pocztowych, badania techniczne pojazdów, przeglądy przyczep, usługi komunalne, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, wykonanie 3 szaf i pomocnika do biurka, wykonanie pomiarów czynników szkodliwych, obsługa bankowa, abonament RTV);

~ na bieżące utrzymanie dróg powiatowych wynikające z planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok wydatkowano 786.355,76 zł (zimowe utrzymanie dróg – 609.480,90 zł, bieżące utrzymanie i ewidencjonowanie dróg - 139.632,99 zł, regulację stanu prawnego dróg - 26.626,24 zł, usługi transportowe – 10.615,63 zł).

Środki finansowe (§ 4280,4360,4410,4430,4440,4480,4520,4600,4700) w kwocie 97.128,60 zł wydatkowano m.in. na usługi zdrowotne, opłaty z usług telekomunikacyjnych, opłaty składek ubezpieczeniowych, odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek od środków transportowych dla gminy Choceń), szkolenia pracowników.

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 14.576.877,64 zł

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan –**372.052,83** zł

Wykonanie – **340.733,31** zł

tj. **91,58%** planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – **372.052,83** zł

Wykonanie – **340.733,31** zł

tj. **91,58%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 238.688,46 zł.

Środki finansowe (§4010,4040,4110,4120) w kwocie 236.324,97 zł zostały wydatkowane na płace wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Środki finansowe rzeczowe (§ 4300) w wysokości 97.447,91 zł wydatkowano m.in. na wykonanie jednego operatu szacunkowego określającego roczny czynsz najmu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Włocławskiego położonych we Włocławku przy ul. Stodólnej 68, wykonanie siedmiu operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu ustalenia opłaty z tytułu trwałego zarządu, sporządzenie jednego operatu szacunkowego określającego wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, wykonanie dwudziestu dwóch operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, wykonanie jednego operatu szacunkowego w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, za sporządzenie notarialnego poświadczenia dokumentu, zamieszczenie w gazecie „Gazeta Pomorska” dwóch ogłoszeń, zamieszczenie w gazecie lokalnej wyciągu z ogłoszenia o I przetargu ustnym ograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, nadanie w gazecie ogłoszenia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu.

Pozostałe wydatki (§ 4430, 4440, 4610) w kwocie 6.960,43 zł poniesiono m.in. na sporządzenie notarialnego poświadczenia dokumentów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, uiszczenie zaliczki na poczet kosztów wynagrodzenia biegłego sądowego w sprawie z wniosku Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **2.368.763,00** zł

Wykonanie – **2.180.586,18** zł

tj. **92,06%** planu

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – **1.772.953,00** zł

Wykonanie – **1.584.802,83** zł

tj. **89,39%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację, którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 233.812,00 zł.

Środki finansowe (§4010,4040,4110,4120) w kwocie 1.201.994,83 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne .

Środki finansowe rzeczowe (§ 4210,4260) w kwocie 103.089,91 zł wydatkowano m.in. na zakup materiałów biurowych, papieru, tuszy, środków czystości, doposażenia (zakup dysków twardych oraz kamerki komputerowej, 2 szt. kserokopiarek Minolta, drukarka do etykiet i ploter Canon), zakup licencji na oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, a także zakup energii elektrycznej, ciepłej, zużycie wody.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie 170.380,10 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup usług remontowych w tym: naprawa i wymiana akumulatorów w zasilaczach awaryjnych, naprawa plotera, urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych, konserwacja kserokopiarki. Ponadto środki wydatkowane na wykonanie wykazów synchronizacyjnych dla nieruchomości Izbica Kujawska, wykonanie podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, wykonanie zadania pn. "Realizacja i modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla części niezrealizowanego zadania projektu modernizacji osnowy szczegółowej dla gminy Kowal w 2018 r.", sprawowanie funkcji inspektora nadzoru i kontroli opracowań osnow geodezyjnych systemu GNSS, a także usługi informatyczne, prawne, aktualizacja użytków leśnych wg wykazu zmian zawartych w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu dla lasów

prywatnych położonych na terenie gminy Lubień Kujawski, ogłoszenie w prasie Informacji Starosty Włocławskiego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej pod nazwą "Wspólnota Gruntowa Rolników miasta Kowal".

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4360,4400,4410,4430,4440,4610,4700) w kwocie 109.337,99 zł wydatkowano m.in. na opłaty z usług telekomunikacyjnych, czynsze za wynajem pomieszczeń biurowych, podróże służbowe i krajowe, zapłacenie składki członkowskiej Powiatu Włocławskiego na rzecz Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan – **595.810,00** zł

Wykonanie – **595.783,35** zł

tj. **100,00%** planu

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

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Środki finansowe (§3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 513.764,48 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie 23.886,63 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup benzyny, opon i płynów do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych i tonerów, wyposażenia (kable, czajnik, pendrive), środków do dezynfekcji, zakup komputera, laptopa i licencji Resakbud.

Środki finansowe (§ 4270, 4300) w kwocie 26.212,59 zł wydatkowano na konserwację ksero oraz na usługi pocztowe, informatyczne, opiekę nad programem księgowym, przewóz do nowej siedziby, utrzymanie strony BIP za 2 lata, odnowienie certyfikatu, dostęp do serwisu budowlanego, wymianę opon, prowizje bankowe, usługi hotelarskie podczas szkoleń, usługi pełnienia funkcji IOD.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4400,4430,4440,4550) w łącznej kwocie 31.919,65 zł zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, za administrowanie i czynsze za budynki, ubezpieczenie mienia, odpis zfs oraz szkolenia.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Plan - **2.007.802,76** zł

Wykonanie – **1.513.838,10** zł

tj. **75,40** % planu

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan - **2.007.802,76** zł

Wykonanie – **1.513.838,10** zł

tj. **75,40** % planu

§ 2339. - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 271,93 zł

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

Środki finansowe (§ 4360) w kwocie 20.664,00 zł zostały wydatkowane na utrzymanie łącza do transmisji danych wynikających z porozumienia dotyczącego projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” zgodnie z umową AB/156/2018 i AB/157/2018.

§ 6057. ,6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.492.902,17 zł

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - **17.605.406,96** zł

Wykonanie – **16.859.254,25** zł

tj. **95,76%** planu

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan - **428.530,00** zł

Wykonanie – **383.455,03** zł

tj. **89,48%** planu

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

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 4010,4040,4110,4120) w kwocie 375.171,03 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne (dla 9 pracowników, w rozliczeniu na 6,08 etatu).

Środki finansowe w § 4440 w kwocie 8.284,00 zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Plan - **476.815,00** zł

Wykonanie – **464.394,66** zł

tj. **97,40%** planu

Środki finansowe (§ 3030) w kwocie 454.699,73 zł zostały poniesione na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu.

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie 5.011,19 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, kwiatów, części zamiennych do kserokopiarki, a także na pozostałe zakupy tj. filiżanki, łyżeczki, szklanki, słuchawki do komputera.

Środki finansowe (§ 4270, 4300) w kwocie 4.565,15 zł zostały wydatkowane na naprawę i konserwację kserokopiarki oraz na wykonanie kalendarzy z herbem i długopisy.

Środki finansowe (§ 4360) w łącznej kwocie 118,59 zł zostały wydatkowane na korzystanie z usług z telefonii.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Plan - **14.484.317,00** zł

Wykonanie – **13.937.119,46** zł

tj. **96,22%** planu

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) – 6.798.874,08zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§ 4210,4220,4260) w łącznej kwocie 998.137,38 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych i druków, paliwa do samochodu służbowego, kwiatów, wyposażenia w tym m.in. komputer, aparaty telefoniczne, kserokopiarki, zasilacze awaryjne, gabloty, urządzenia wielofunkcyjne, nagłośnienie sali konferencyjnej, drukarki, czytnik kart, sejfy, zakup środków czystości, licencji, materiałów eksploatacyjnych, prasy i wydawnictw, materiałów do remontu, artykułów spożywczych, energię elektryczną, ciepłą oraz wodę.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie 1.459.946,78 zł wydatkowano na zakup usług remontowych: naprawę i przegląd samochodów, konserwację kopiarek, cyklizowanie i malowanie parkietów, naprawę instalacji wodociągowej – sanitarnej, remont parkingu wewnętrznego Starostwa Powiatowego, a także na usługi tj. opiekę autorską programów komputerowych, audytora, radcę prawnego, rejestrację jachtów i innych jednostek pływających, wyrób pieczętek, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenie w prasie, abonament radiowo telewizyjny, holowanie pojazdów, dozór obiektów, abonament BIP, zakup spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych (PWPW) i tablic rejestracyjnych, dostawa i montaż mebli biurowych na sale konferencyjną, wykonanie strony internetowej dla Powiatu Włocławskiego, usługi prawne, wykonanie przeglądu technicznego, opłaty za prowadzenie rachunku, pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługi kominiarskie, montaż gablot, instalacja zestawu komputerowego do systemu, montaż kurtyny powietrznej, przegląd kotła olejowego, dzierżawa urzędzeń, usługa deratyzacji, wymiana czujnika pompy, odnowienie domeny.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4140,4280,4360,4380,4390,4400, 4410,4430,4440, 4480, 4520, 4580,4610,4700) w łącznej kwocie 465.933,78 zł zostały wydatkowane m.in. na wpłaty PFRON, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, usługi obejmujące tłumaczenia dokumentów z zagranicznych organów, wykonanie audytu elektroenergetycznego, wykonanie opinii prawnej dotyczącej zbycia nieruchomości gruntowej, opłaty za administrowanie i czynsze budynków, lokali, garaży, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty skarbowe, składki na Związek Powiatów Polskich, odpis na zřs, opłacenie podatku od nieruchomości, wywóz nieczystości stałych, odsetki, pokrycie kosztów postępowania odwoławczego, opłaty sądowe za pozew TUW w Warszawie, zaliczki na wydatki komornicze, szkolenia pracowników (98 pracowników).

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 4.027.822,94 zł

§ 6060. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 186.404,50 zł

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan - **7.839,00 zł**

Wykonanie – **7.838,07 zł**

tj. **99,99%** planu

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

Kwalifikacja wojskowa 2020 na terenie Powiatu Włocławskiego miała odbyć się w terminie 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 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. z 2020r. 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 Włocławskiego nie została przeprowadzona kwalifikacja wojskowa 2020.

W ramach dotacji wydatkowano kwotę 7.838,07 zł na przygotowania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 2020 na terenie Powiatu Włocławskiego tj. zakup materiałów biurowych w tym krzeseł, zakup środków czystości oraz zakup artykułów spożywczych.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - **445.900,00 zł**

Wykonanie – **419.214,12 zł**

tj. **94,02%** planu

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 4190,4210,4220) w łącznej kwocie 31.929,64 zł wydatkowano m.in. na: zakup nagród na konkursy pod patronatem starosty włocławskiego, wsparcie wydarzeń organizowanych pod patronatem starosty włocławskiego, zakup upominków okolicznościowych

wręczanych przez starostę włocławskiego, zakup aparatu wraz z wyposażeniem, upominki świąteczne dla podopiecznych domów dziecka.

Środki finansowe (§4300) w kwocie 387.284,48 zł wydatkowano na świadczenie usług promocyjnych w lokalnych mediach (prasa, portale internetowe, radio i telewizja), świadczenie usługi promocyjnej powiatu podczas rozgrywek ekstraklasy koszykówki mężczyzn o mistrzostwo Polski organizowanych przez Polską Ligę Koszykówki S.A. przy udziale klubu WTKS ANWIL w sezonach 2019/2020 i 2020/2021, publikację materiałów promocyjnych w związku z budową i oddaniem do użytku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu, wsparcie wydarzeń organizowanych pod patronatem starosty włocławskiego, zakup upominków personalizowanych, zakup usług reklamowych (ulotki, grawer na pucharach, długopisach, wydruki naklejek, kartki świąteczne itp.), zakup usług cateringowych, zakup ścianki oraz namiotu z logo powiatu w celach promocyjnych.

Rozdział 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan - **69.999,96 zł**

Wykonanie – **69.974,00 zł**

tj. **99,96%** planu

Środki finansowe (§4217) w kwocie 69.974,00 zł zostały wydatkowane na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.1 „Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. W ramach realizacji grantu zostało zakupionych 118 szt. tabletów, które zostały przekazane do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Włocławski.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan - **1.692.006,00 zł**

Wykonanie – **1.577.258,91 zł**

tj. **93,22%** planu

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

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 1.265.668,34 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika.

Środki finansowe (§4210,4260) w łącznej kwocie 209.195,13 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup kserokopiarki, komputerów, programu VULCAN (CUW) oraz na zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, wyposażenia, części zamiennych, materiałów biurowych, tuszy, tonerów, środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, części zamiennych, energii elektrycznej, wody, ogrzewania.

Środki finansowe (§4270, 4300) w kwocie 39.185,38 zł zostały wydatkowane m.in. na wykonanie pieczętek, podpisów kwalifikowanych, usługi pocztowe, obsługę bankową, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, licencje, przeglądy budynków i samochodu, odnowienie certyfikatu, usługę serwisu systemu nawadniania oraz na naprawę samochodu i sprzętu.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4410,4430,4440,4520,4700) w łącznej kwocie 63.210,06 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup usług zdrowotnych, odpis na zřss, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, samochodu, podróże służbowe, usługi telefonii komórkowej, opłaty na rzecz jst (z tytułu wyłączenia działek z gruntów rolnych).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – **941.926,00 zł**

Wykonanie – **831.844,52 zł**

tj. **88,31%** planu

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan - **56.000,00** zł

Wykonanie – **54.455,56** zł

tj. **97,24%** planu

§ **2300.** - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - 6.000,00 zł

§ **6170.** – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 48.455,56 zł

Wydatki w tych paragrafach opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

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

Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne

Plan - **300.000,00** zł

Wykonanie – **299.951,74** zł

tj. **99,98%** planu

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

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan - **3.000,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym nie zostały poniesione wydatki.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi celem minimalizacji rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, odwołano Wojewódzką Olimpiadę Obrony Cywilnej w 2020 roku - pismo Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WBZK.II.021.18.2020.PR z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan - **30.000,00** zł

Wykonanie – **30.000,00** zł

tj. **100,00%** planu

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

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan - **432.926,00** zł

Wykonanie – **327.437,22** zł

tj. **75,63%** planu

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 17.03., 27.03 01.06. 23.09., 24.09., 25.09. i 26.11.2020 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.).

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie 143.528,83 zł zostały wydatkowane na materiały ochronne tj. fartuchy, maseczki, rękawice nitrylowe bezpudrowe, płyny do dezynfekcji rąk, kombinezony ochronne, zakup szyb, półmasek i ochraniaczy na obuwie, mat dezynfekcyjnych- 10 szt., natryskiwaczy- 2 szt., lamp przenośnych bakteriobójczych- 5 szt., koncentratorów tlenu - 2 szt. Poniesiono także wydatki w związku z przygotowaniem budynku internatu do kwarantanny zbiorowej (umowa zawarta w dniu 1 kwietnia 2020 r. pomiędzy Powiatem Włocławski, a Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu).

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie 183.908,39 zł zostały wydatkowane na gotowość do kwarantanny zbiorowej obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choceniu (umowa zawarta w dniu 14 marca 2020r. pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Chocień), konsultacje lekarskie u pensjonariuszy DPS w Wilkowiczkach, wywóz odpadów w DPS Wilkowiczki i DPS Rzeżewo oraz inne opłaty tj. opłata za przesyłkę.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – **198.000,00** zł

Wykonanie – **193.088,48** zł

tj. **97,52%** planu

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – **198.000,00** zł

Wykonanie – **193.088,48** zł

tj. **97,52%** planu

§ 2820. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 63.030,00 zł

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

Środki finansowe (§ 4170) w kwocie 12.011,52 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia radcy prawnego, z którymi powiat zawarł umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie Kowalu.

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie 10.605,68 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez powiat (drukarka Brother, komputer Dell Vostro z MS OFFICE, urny oraz szyby ochronne z plexi).

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie 106.531,92 zł wydatkowano na usługi świadczone przez radców prawnych i adwokatów, z którymi powiat zawarł umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach w Brześciu Kujawskim z filią w Chodczu oraz w Kowalu z filią w Lubieniu Kujawskim oraz na usługę wykonania osłony BHP i koszty transportu urn.

Środki finansowe (§ 4410) w kwocie 909,36 zł zostały wydatkowane na sfinansowanie delegacji służbowych w celu kontroli działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – **10.000,00** zł

Wykonanie – **9.941,38** zł

tj. **99,41%** planu

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

Plan – **10.000,00** zł

Wykonanie – **9.941,38** zł

tj. **99,41%** planu

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

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Wydatki na obsługę długu wykonane w 2020 r.* - Tabela nr 9.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **1.311.249,00**zł

Wykonanie - **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – **1.000,00** zł

Wykonanie - **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – **1.310.249,00** zł

Wykonanie - **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

Na dzień 31.12.2020 r. stan niewykorzystanych rezerw wynosi:

1. rezerwa ogólna w kwocie 150.000,00 zł;
2. rezerwa celowa w kwocie 1.042.749,00 zł, w tym na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 0,00 zł,
 - b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 350.894,00 zł,
 - c) na 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;
3. rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 117.500,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **29.940.850,89** zł

Wykonanie – **28.146.974,65** zł

tj. **94,01%** planu

Rozdział 80115 – Technika

Plan – **4.066.806,94** zł

Wykonanie – **3.924.757,76** zł

tj. **96,51%** planu

W ramach tego rozdziału jest prowadzona obsługa dla ZS w Izbicy Kujawskiej, ZS w Lubrańcu-Marysinie, ZS w Kowalu, PCKZiU w Lubieńcu (od 01.09.2020 r.) oraz ZS w Chodczu (do 31.08.2020 r.).

W ZS w Izbicy Kujawskiej średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 20, w etatach 0,75. Ilość oddziałów w szkole 1 oraz ilość uczniów 20.

W ZS w Lubrańcu - Marysinie średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 16, w etatach 14,20, administracja i obsługa w osobach 7 i w etatach 6. Ilość oddziałów w szkole 7 oraz ilość uczniów 164.

W ZS w Kowalu średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 19, w etatach 0,99. Ilość oddziałów w szkole 1 oraz ilość uczniów 21.

W PCKZiU w Lubieńcu średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 22, w etatach 15,02, administracja i obsługa w osobach 6 i w etatach 5,98. Ilość oddziałów w szkole 7 oraz ilość uczniów 173.

W ZS w Chodczu średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 22, w etatach 13,29, administracja i obsługa w osobach 6 i w etatach 5,98. Ilość oddziałów w szkole 6 oraz ilość uczniów 153.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 3.450.253,66 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§4210,4218,4240,4260) w łącznej kwocie 290.188,81 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup wyposażenia, oleju opałowego, paliwa, artykułów biurowych, druków, tonerów, prenumerat, programów, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, tablic interaktywnych w ramach projektu "Aktywna tablica", książek, części zamiennych oraz materiałów do remontów, energii elektrycznej, wody i gazu.

Środki finansowe (§4270,4300) w kwocie 52.094,62 zł wydatkowano m.in. na naprawę ksera, pieca c.o., pilarki, bieżącą konserwację kserokopiarki i drukarki, usługi bankowe, transportowe, wywóz śmieci, usługi pocztowe, przeglądy gaśnic, budynków, opiekę serwisową oprogramowań, usługi informatyczne, demontaż klimatyzacji, rozprowadzenie instalacji elektrycznej, badanie techniczne pojazdów, promocja szkoły, wyrobienie pieczętek, usługi kominiarskie.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 132.220,67 zł zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych, opłaty i składki: ubezpieczenie samochodu i mienia, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfs, szkolenia pracowników.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan – **764.846,00 zł**

Wykonanie – **703.966,70 zł**

tj. **92,04%** planu

W ramach tego rozdziału jest prowadzona obsługa dla ZS w Lubrańcu-Marysinie i ZS w Kowalu.

W ZS w Lubrańcu-Marysinie średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 6, w etatach 0,50. Ilość oddziałów w szkole 1 oraz ilość słuchaczy 16.

W ZS w Kowalu średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 16, w etatach 5,31, administracja i obsługa w osobach 7, w etatach 2,93. Ilość oddziałów w szkole 8 oraz ilość słuchaczy 132.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 566.444,36 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§4210,4240,4260) w łącznej kwocie 78.003,65 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego, paliwa do samochodu, wyposażenia tj. kserokopiarka, meble, krzesła, system nagłaśniający, pomocy dydaktycznych i książek, materiałów do remontów, energii.

Środki finansowe (§4270,4300) w kwocie 22.426,25 zł wydatkowano m.in. na naprawę drukarek i kserokopiarek, samochodu, usługi pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, aktualizację programów, wyrobienie pieczętek.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 27.092,44 zł zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfs, szkolenia pracowników.

§ 6060. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.000,00 zł

Zadanie pn. "Zakup busa dla Zespołu Szkół w Kowalu" zostało zaplanowane i zrealizowane w kwocie 20.000 zł, w rozdziale 80116 oraz 80120.

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

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – **16.218.527,37** zł

Wykonanie – **15.775.898,63** zł

tj. **97,27%** planu

§ 2320. - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 86.010,00 zł

§ 2540. - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 688.784,20 zł

Wydatki w w/w paragrafach opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

W ramach tego rozdziału jest prowadzona obsługa dla ZS w Izbicy Kujawskiej, ZS w Lubrańcu, PCKZiU w Lubieńcu (od 01.09.2020 r.) oraz ZS w Chodczu (do 31.08.2020 r.).

W ZS w Izbicy Kujawskiej średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 16, w etatach 5,04. Ilość oddziałów w szkole 4 oraz ilość uczniów 102 uczniów.

W ZS w Lubrańcu średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 12, w etatach 2,82. Ilość oddziałów w szkole 3 oraz ilość uczniów 37 uczniów.

W PCKZiU w Lubieńcu średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 18, w etatach 7,41, administracja i obsługa w osobach 3, w etatach 2,75. Ilość oddziałów w szkole 4 oraz ilość uczniów 77.

W ZS w Chodczu średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 18, w etatach 7,21, administracja i obsługa w osobach 2, w etatach 1,25. Ilość oddziałów w szkole 4 oraz ilość uczniów 77.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie 1.271.030,09 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne świadczenia rzecz pracowników.

Środki finansowe w paragrafach (§4210,4218,4240,4260) w łącznej kwocie 124.802,85 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontu, druków szkolnych, paliwa, środków dydaktycznych, książek, środków przeciwdziałania covid, a także na energię elektryczną, wodę oraz gaz.

Środki finansowe (§4270,4300,4307,4308,4309) w kwocie 67.841,87 zł wydatkowano na remont pieca, wywóz nieczystości, przeglądy, dezynfekcje, usługi bankowe, naprawę sprzętu, usługi pocztowe, transportowe, wykonanie pieczętek, aktualizację programów, usługę kombajnem, pomiary elektryczne. Środki wydatkowano także na tablicę informacyjną oraz promocje realizowanego projektu pn. „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”.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4400,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 61.630,73 zł zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia, odpis na zfs, podróże służbowe, wynajem hali sportowej, podatek vat.

§ 6050. (7,9) - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 13.475.798,89 zł

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

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan – **5.574.845,95 zł**

Wykonanie – **5.381.594,50 zł**

tj. **96,53%** planu

§ 2540. - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 747.318,05 zł

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

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność liceów ogólnokształcących: w ZS w Lubrańcu, ZS w Izbicy Kujawskiej, ZS w Kowalu, ZS w Chodczu (do 31.08.2020 r.).

W ZS w Lubrańcu średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 18, w etatach 10,56, pracownicy administracji i obsługi w osobach 6, w etatach 5,00. Ilość oddziałów w szkole 5 oraz ilość 130 uczniów.

W ZS w Izbicy Kujawskiej średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 20, w etatach 11,94, administracja i obsługa w osobach 5, w etatach 6,34. Ilość oddziałów w szkole LO 5 w LOD 1 oraz ilość uczniów w LO 109 i w LOD 12.

W ZS w Kowalu średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 32, w etatach 13,56, administracja i obsługa w osobach 7, w etatach 2,93. Ilość oddziałów w szkole 7 oraz ilość uczniów 151.

W ZS w Chodczu średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 5, w etatach 0,60. Ilość oddziałów w szkole 1 oraz ilość 13 uczniów.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 4.083.108,47 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§4210,4240,4260) w łącznej kwocie 323.699,98 zł wydatkowano m.in. na zakup wyposażenia, oleju opałowego, środków czystości, licencji, materiałów do remontu, materiałów biurowych, tonerów, materiałów gospodarczych, druków szkolnych, środków dydaktycznych i książek, środków przeciwdziałania covid oraz na zakup energii, wody i gazu.

Środki finansowe (§4270,4300) w kwocie 56.061,40 zł wydatkowano na remont schodów zewnętrznych, naprawę kotłowni, remont kserokopiarki (ZS w Lubrańcu), naprawę sprzętu, drukarek, pomieszczeń (ZS w Izbicy Kujawskiej), naprawę drukarek i kserokopiarek (ZS w Kowalu), a także na usługi bankowe, komunalne, przeglądy, dezynfekcje i deratyzacje, usługi reklamowe, pocztowe, transportowe, aktualizację programów, wykonanie pieczętek.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4140,4280,4360,4400,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 161.406,60 zł zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie transportowe i rzeczowe, opłaty za wynajem hali sportowej, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfs, szkolenia pracowników.

§ 6060. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.000,00 zł

Zadanie pn. "Zakup busa dla Zespołu Szkół w Kowalu" zostało zaplanowane i zrealizowane w kwocie 20.000 zł, w rozdziale 80116 oraz 80120.

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

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Plan – **1.380,00** zł

Wykonanie – **710,45** zł

tj. **51,48%** planu

Środki finansowe (§ 4170) w kwocie 600,00 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla ekspertów powołanych do składów komisji egzaminacyjnych na stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Środki finansowe (§4220) w kwocie 110,45 zł zostały wydatkowane na artykuły spożywcze na poczęstunek dla komisji i osób egzaminowanych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – **48.007,00** zł

Wykonanie – **35.573,50** zł

tj. **74,10%** planu

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie 20.861,30 zł zostały wydatkowane na studia podyplomowe.

Środki finansowe (§4410, 4700) w łącznej kwocie 14.712,20 zł zostały wydatkowane na podróże służbowe, szkolenia i kursy nauczycieli.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan – **17.543,00** zł

Wykonanie – **17.536,50** zł

tj. **99,96%** planu

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność ZS w Chodczu.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4110,4120) w kwocie 16.751,50 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Środki finansowe (§4440) w łącznej kwocie 785,00 zł zostały wydatkowane na odpis na zfs.

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 – **794.254,00** zł

Wykonanie – **689.334,54** zł

tj. **86,79%** planu

§ 2540. - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 333.568,02 zł

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

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność w ZS w Lubrańcu, ZS w Kowalu, ZS w Lubrańcu-Marysinie, ZS w Izbicy Kujawskiej, PCKZiU (od 01.09.2020 r.), ZS w Chodczu (do 31.08.2020 r.).

W ZS w Kowalu średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 14, w etatach 2,07. Ilość 5 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W ZS w Izbicy Kujawskiej zatrudnienie w 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 2, w etatach 0,59. Ilość uczniów 6 z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W ZS w Lubrańcu średnie zatrudnienie w 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 1, w etatach 0,17. Ilość uczniów 2 z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W ZS w Lubrańcu-Marysinie średnie zatrudnienie w 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 1, w etatach 0,33. Ilość uczniów 3 z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W PCKZiU średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 16, w etatach 0,96. Ilość 4 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W ZS w Chodczu średnie zatrudnienie w ciągu 2020 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 21, w etatach 1,18. Ilość 7 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie 324.593,23 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§4210,4240,4260) w łącznej kwocie 14.941,64 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup wyposażenia tj. laptopa, środków dydaktycznych i książek, węgla i energii.

Środki finansowe (§4300) w kwocie 1.623,13 zł zostały wydatkowane na usługi pocztowe, kurierskie, wywóz nieczystości.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4360, 4440,4700) w łącznej kwocie 14.608,52 zł zostały wydatkowane na odpis na zfs, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – **2.454.640,63** zł

Wykonanie – **1.617.602,07** zł

tj. **65,90%** planu

§ 2837., 2839 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 86.872,00 zł

Wydatki w w/w paragrafach opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe w paragrafie 3020 w kwocie 12.000,00 zł wypłacono z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla 12 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 (§4440) w kwocie 76.359,00 zł zostały wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale tym realizowane są projekty PO WER pn.:

- „Europejscy fachowcy - podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe” - ZS Lubrańcu-Marysinie;

- „Rozwijanie kompetencji językowych uczniów na wyjazdach edukacyjnych w ramach programu PO WER” - ZS w Lubrańcu-Marysinie;

- „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego – praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej” - PCKZiU w Lubieńcu;

- „Ponadnarodowa mobilność uczniów - zdobywamy nową wiedzę i doświadczenia na wyjazdach edukacyjnych” - PCKZiU w Lubieńcu.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3031, 3032, 4010, 4011, 4012, 4110, 4111, 4112, 4120, 4121, 4122) w łącznej kwocie 14.093,43 zł wydatkowane zostały na kieszonkowe dla uczniów w trakcie pobytu w Grecji w ramach projektu „Europejscy fachowcy - podnosimy kwalifikacje poprzez

zagraniczne staże zawodowe” oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia przygotowawcze w ramach programu PO WER.

Środki finansowe w paragrafach (§4301, 4302) w kwocie 192.837,50 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 - projekt „Europejscy fachowcy - podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe”) oraz na usługę turystyczną na potrzeby organizacji wizyty monitorującej oraz na prowizje bankowe (ZS w Chodczu, PCKZiU). Wyjazdy uczniów w ramach pozostałych projektów 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 „Europejscy fachowcy - podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe”.

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

Projekt pn. „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim” realizowany jest od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.122.2020 z dnia 20 maja 2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Włocławskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie: 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie: 10.02.03 Kształcenie zawodowe. W okresie od 1 września do końca grudnia zakończono procedury przetargowe na przeprowadzenie *Szkoleń specjalistycznych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje* dla uczestników projektu oraz na *Dostawy wyposażenia do szkół zawodowych*.

Środki finansowe (§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177 i 4179) w kwocie 59.908,47 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzone dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i przedsiębiorczości - 1.097,26 zł oraz na wypłacenie wynagrodzenia w formie dodatków specjalnych dla 9 osób zespołu projektowego oraz wynagrodzenia z tyt. umów zleceń 3 dyrektorów szkół za koordynowanie projektu w szkołach – 58.811,21 zł.

Środki finansowe (§ 4210, 4217 i 4219) w kwocie 406.959,59 zł zostały wydatkowane na zakup wyposażenia do pracowni:

- gastronomicznej dla PCKZiU w Lubieńcu,
- techniki biurowej, gospodarki materiałowej, środków transportu, logistyki, komunikacji w języku obcym dla ZS w Lubrańcu-Marysinie,
- techniki biurowej, językowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla ZS w Kowalu.

Środki finansowe (§ 4307 i 4309) w kwocie 9.275,88 zł wydatkowano na opłaty za studia podyplomowe - 8.600,00 zł oraz na promocję - 675,88 zł.

Środki finansowe (§4419) w kwocie 265,79 zł zostały wydatkowane na delegacje służbowe.

Projekt pn. „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego” realizowany jest realizowany od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022r. na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.10.00-003019/20-22 z dnia 30 czerwca 2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Włocławskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Poddziałanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

W okresie sprawozdawczym została utworzona Szkoła Ćwiczeń w skład, której wchodzi dwie szkoły wiodące: Liceum Ogólnokształcące im. Franciszka Becińskiego w Lubrańcu oraz Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kowalu. Odbyła się rekrutacja uczestników projektu. W ramach realizacji projektu w okresie sprawozdawczym zostały doposażone pracownie przedmiotowe. W wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony również dostawca pracowni informatycznej jednak do końca 2020 roku nie zostały dostarczone zamówione rzeczy. Został zatrudniony personel projektu: koordynator szkoły ćwiczeń, koordynator projektu i księgowy.

Środki finansowe (§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177 i 4179) w kwocie 18.200,28 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenie koordynatora szkoły ćwiczeń – 8.720,00 zł oraz wynagrodzenia w formie dodatków specjalnych przyznanych 2 osobom (koordynatorowi projektu oraz księgowej) – 9.480,28 zł.

Środki finansowe (§ 4217 i 4219) w kwocie 176.236,54 zł zostały wydatkowane na doposażenie pracowni przedmiotowych (dla LO Kowal pracownia matematyczna i przyrodnicza, dla LO Lubraniec pracownia języków obcych, tablica interaktywna, szafka do ładowania tabletek) – 175.769,14 zł oraz zakup materiałów biurowych dla uczestników projektu – 467,40 zł.

Środki finansowe (§ 4307 i 4309) w kwocie 6.000,00 zł wydatkowano na catering dla uczestników warsztatów i szkoleń.

§ 6060. (7,9) - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 557.229,53 zł

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

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Plan – **9.533.955,00 zł**

Wykonanie – **9.512.539,25 zł**

tj. **99,78%** planu

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan – **2.449.671,00 zł**

Wykonanie – **2.433.860,45 zł**

tj. **99,35%** planu

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 433.860,45 zł

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

§ 6220. - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - 2.000.000,00 zł

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

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

Plan – **6.709.284,00 zł**

Wykonanie – **6.708.778,80 zł**

tj. **99,99%** 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 – 6.684.729,00 zł - na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przystań” w Lubieniu Kujawskim w kwocie – 9.709,20 zł - na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim w kwocie – 9.932,40 zł - na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Małgosia” w Brzeziu w kwocie – 2.566,80 zł - na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce,

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Jaś” w Brzeziu w kwocie – 1.841,40 zł - na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – **375.000,00** zł
Wykonanie – **369.900,00** zł
tj. **98,64%** planu

§ 6060. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – **17.287.831,23** zł
Wykonanie – **17.208.275,29** zł
tj. **99,54%** planu

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – **15.430.730,00** zł
Wykonanie – **15.409.754,19** zł
tj. **99,86%** planu

§ 2830. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 1.462.649,95 zł

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

Na terenie powiatu włocławskiego działają 4 domy pomocy społecznej (w Kowalu, Kurowie, Rzeżewie i Wilkowiczkach) oraz niepubliczny Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Izbicy Kujawskiej, który na podstawie Umowy z dnia 27 grudnia 2018r. realizował w 2020 roku zadania własne powiatu w zakresie opieki społecznej.

DPS w Kowalu liczba mieszkańców 75, stawka żywieniowa wynosiła 8,80 zł.

DPS w Kowalu średnie zatrudnienie w 2020 r. wynosiło: pracownicy administracji 10 osób, pracownicy obsługi 51 osób.

DPS w Kurowie liczba mieszkańców 59, stawka żywieniowa wynosiła 9,19 zł.

DPS w Kurowie średnie zatrudnienie w 2020 r. wynosiło: pracownicy administracji 4 osoby, pracownicy obsługi 34 osób.

DPS w Rzeżewie liczba mieszkańców 34, stawka żywieniowa 7,48 zł.

DPS w Rzeżewie średnie zatrudnienie w 2020 r. wynosiło: pracownicy administracji 3 osoby, pracownicy obsługi 19 osób.

DPS w Wilkowiczkach liczba mieszkańców 88, stawka żywieniowa 10,00 zł.

DPS w Wilkowiczkach średnie zatrudnienie w 2020 r. wynosiło: pracownicy administracji 6 osób, pracownicy obsługi 54 osób.

W/w stawki żywieniowe nie uwzględniają darowizn przekazanych w postaci żywności, tj. owoców, warzyw, wyrobów garmazeryjnych.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4780) w kwocie 10.741.939,45 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenie na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§4210,4220,4230,4260) w łącznej kwocie 2.275.949,08 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów o charakterze wyposażenia w tym m.in. generator ozonu, koncentrator tlenu, pralka, dozowniki, lodówka samochodowa, lampa owadobójcza, ups, maszyna do czyszczenia rur, odkurzacz piorący, krzesła biurowe, drukarka, tace termiczne, cyrkulatory, mikser, urządzenie wielofunkcyjne - DPS Wilkowiczki, parownica, urządzenie wielofunkcyjne, telefon, jednostka komputerowa, suszarka - DPS Rzeżewo, szafa chłodnicza, brama garażowa, łóżko rehabilitacyjne, komputer, klimatyzator, lodówka, inhalator, niszczarka, materace, czajniki elektryczne, moskitiery, szafy BHP, szafki łazienkowe, regały, stoliki do leków, lampa bakteriobójcza, dozowniki - DPS Kurowo, komputery, aparaty telefoniczne, dozowniki do mydła - DPS Kowal. Ponadto środki zostały wydatkowane na zakup oleju opałowego, artykułów biurowych, gospodarczych, paliwa do samochodu, odzieży dla mieszkańców, pościeli, materiałów do terapii zajęciowej, środków żywności, środków czystości, maseczek, środków ochrony osobistej, leków, energii elektrycznej, wody.

Środki finansowe (§4270,4300) w kwocie 437.870,16 zł wydatkowano na usługi konserwacyjne i naprawy maszyn, urządzeń i sprzętu, w tym m.in. dźwigi, kserokopiarka, zmywarka, hydranty, piec.co., system alarmowo-przeciwpożarowy - DPS Wilkowiczki, konserwację maszyn, naprawę bramy wjazdowej, dachu i urządzeń - DPS Rzeżewo, konserwację i naprawę wind, rozbudowę sieci komputerowej, konserwację środków transportu, naprawę dachu - DPS Kurowo, konserwację i naprawę maszyn, urządzeń, sprzętu i środków transportu - DPS Kowal oraz na zakup usług: pocztowych, kominiarskich, transportowych, wywóz śmieci i odpadów, przeglądy techniczne, usługi psychiatryczne i psychologiczne, informatyczne, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, weterynaryjne, pogrzebowe, dezynfekcji, deratyzacji, aktualizacji oprogramowania, opłaty RTV.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4390,4410,4430,4480,4440,4520,4530, 4610, 4700) w łącznej kwocie 445.345,55 zł zostały wydatkowane na: usługi zdrowotne, ubezpieczenie majątku, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfs, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, opłaty z tytułu trwałego zarządu.

§ 6060. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 46.000,00 zł

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – **892.266,00 zł**

Wykonanie – **862.820,55 zł**

tj. **96,70%** 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 516.118,73 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika.

Środki finansowe (§4210,4220,4260) w łącznej kwocie 261.070,85 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup wyposażenia do sal terapeutycznych, oleju grzewczego, paliwa do samochodów, prasy specjalistycznej, artykułów biurowych, środków czystości, 2 oczyszczaczy powietrza i 2 mierników jakości powietrza bezdotykowego dozownika do płynu dezynfekcyjnego, termometrów i płynów do dezynfekcji rąk, materiałów na terapię zajęciową z uczestnikami, artykułów żywnościowych dla uczestników ŚDS (średnia stawka żywnościowa za obiad dla uczestnika w 2020 roku wynosiła 3,20 zł - stawka nie uwzględnia darowizn przekazanych w postaci żywności), energie elektryczną i wodę. Ponadto z otrzymanej dodatkowej kwoty dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowe wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ze sprzężonymi niepełnosprawnościami) – „Ustawa za życiem” zakupiono doposażenie do sal terapeutycznych tj. fotele i komody, krzesła, stolik, biurko, platformę wibracyjną, półpilki równoważne, stepper, maty do ćwiczeń, poduszki, tablicę interaktywną, kamerę cyfrową, słuchawki, dron, parownicę do dezynfekcji sal terapeutycznych, materiały pomocne do zajęć edukacyjnych i terapeutycznych oraz artykuły na terapię zajęciową uczestników.

Środki finansowe (§4270,4300) w kwocie 63.279,53 zł wydatkowano na usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń, sprzętu i środków transportu, adaptację pomieszczenia gospodarczego na łazienkę dla

uczestników oraz prace przy elewacji wejścia głównego do budynku, usługi pocztowe, kominiarskie, opłaty komunalne, wywóz śmieci, utylizację odpadów, opłaty RTV, przeglądy samochodów, usługi bankowe, dozór techniczny. Ponadto z otrzymanej dodatkowej dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania związanego z uzyskaniem wymaganego standardu usług wymieniono platformę przyschodową oraz otrzymaną dodatkową kwotę dotacji celowej – „Ustawa za życiem” przeznaczono na zajęcia kreatywne dla uczestników oraz na usługi transportowe – wyjazd do kina i nad jezioro.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4410,4430,4480,4440,4700) w łącznej kwocie 22.351,44 zł zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, opłaty i składki: ubezpieczenie mienia, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfsś, szkolenia pracowników.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan – **922.903,00 zł**

Wykonanie – **896.505,52 zł**

tj. **97,14%** planu

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie 771.262,30 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne świadczenia na rzecz pracownika.

Środki finansowe (§4210,4260) w kwocie 43.102,01 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, książek, wyposażenia, drukarki, niszczarki, komputera, środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz na energię elektryczną, ciepłą i wodę.

Środki finansowe (§4270,4300) w kwocie 58.296,40 zł wydatkowane m.in. na naprawę drukarek, usługi pocztowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, ochronę mienia, opłaty bankowe, usługi informatyczne, odnowienie licencji programów komputerowych oraz certyfikatów kwalifikowanych.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 23.844,81 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynku i sprzętów, odpis na zfsś, a także na szkolenia pracowników.

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

Plan – **16.102,00 zł**

Wykonanie – **16.095,16 zł**

tj. **99,96%** planu

Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane na wynagrodzenia i składki ZUS specjalistów zatrudnionych 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 – **23.099,87 zł**

tj. **89,43%** planu

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

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129) w kwocie 21.599,88 zł wydatkowane na dodatki specjalne dla pośredników pracy i doradców zawodowych.

Środki finansowe (§ 4217,4219) w kwocie 1.499,99 zł wydatkowane na materiały biurowe dla potrzeb realizacji projektu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – **8.976.821,39 zł**

Wykonanie – **8.480.539,33 zł**

tj. **94,47%** planu

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – **25.328,00** zł

Wykonanie – **23.680,01** zł

tj. **93,49%** planu

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

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

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – **331.253,89** zł

Wykonanie – **318.729,59** zł

tj. **96,22%** planu

Działalność zespołu została sfinansowana z dotacji celowej w kwocie 262.825,50 zł pozostałą kwotę 55.904,09 zł stanowiły środki Powiatu.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 223.921,59 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Środki finansowe (§4210,4260) w łącznej kwocie 22.291,81 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, papieru, tuszy i tonerów, środków czystości, urządzenia wielofunkcyjnego, laptopa, programu antywirusowego, a także na energię elektryczną, ciepłą i wodę.

Środki finansowe (§4300) w kwocie 49.158,85 zł wydatkowano na usługi pocztowe, umowy cywilnoprawne lekarzy orzeczników, usługi transportowe związane ze zmianą siedziby PCPR, wywóz śmieci.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4360,4400, 4410, 4440) w łącznej kwocie 23.357,34 zł zostały wydatkowane na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, wynajem pomieszczeń biurowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – **6.892.536,00** zł

Wykonanie – **6.798.199,93** zł

tj. **98,63%** planu

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 6.414.272,06 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika.

Środki finansowe (§4210, 4260) w łącznej kwocie 145.623,21 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, zakup drabiny, telefonów, klimatyzatorów, oprav oświetleniowych ulicznych, materiałów do remontu pomieszczeń i sprzętu, środków czystości i do dezynfekcji, prenumeraty rocznej czasopism i biuletynów, materiałów biurowych oraz na zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody.

Środki finansowe (§4270, 4300) w kwocie 53.406,95 zł wydatkowano m.in. na naprawę rolet zewnętrznych, suszarki do rąk, samochodu, bojlera, usługi komunalne, opłaty RTV, usługi prawne, opłaty pocztowe, usługi geodezyjne, prowizje bankowe, wykonanie pieczętki, badania techniczne samochodu służbowego, wymianę opon, wykonanie przeglądu rocznego przewodów kominowych, budynku i gaśnic.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4400,4410,4430,4440,4520,4700) w łącznej kwocie 184.267,71 zł zostały wydatkowane m.in. na usługi zdrowotne, ubezpieczenie majątku i samochodu służbowego, odpis na zfsś, czynsz za pomieszczenia archiwum, delegacje i szkolenia pracowników.

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 dofinansowało funkcjonowanie PUP w wysokości 2.995.237,00 zł. Powiat otrzymał również dotację z MRPiPS – środki z Funduszu Pracy w wysokości 1.409.245,71 zł - z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz na koszty obsługi Powiatowego Urzędu Pracy, zadań określonych w art. 15zzb -15zze i art. 15zze ustawy z dn. 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.).

§ 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

W ramach w/w paragrafu dokonano zwrotu wydatków niekwalifikowanych w kwocie 630,00 zł z projektu „Aktywni po latach”.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – **1.727.703,50 zł**

Wykonanie – **1.339.929,80 zł**

tj. **77,56%** planu

W rozdziale tym realizowany jest projekt "Pomagamy skutecznie" oraz "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego".

Projekt "Pomagamy skutecznie" realizowany jest na podstawie umowy nr ROPS.POWER.2.8.GR.18.19.20.21.2020 z dnia 29.09.2020 r.

Środki finansowe (§ 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4787,4789) w kwocie 407.073,45 zł zostały wydatkowane na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej, którzy bezpośrednio opiekowali się mieszkańcami. Dodatki były wypłacone za 3 miesiące tj. od września do listopada 2020 r.

Środki finansowe (§ 4217, 4219) w kwocie 434.337,34 zł zostały wydatkowane na zakup środków ochrony indywidualnej tj. kombinezony, fartuchy, maseczki, rękawice, termometry, ochraniacze na obuwie, czepki.

Projekt "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Środki finansowe (§ 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4787,4789) w kwocie 367.701,18 zł zostały wydatkowane na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej, którzy mieli bezpośredni kontakt z podopiecznymi (1.000 zł na pracownika) oraz kontakt incydentalny (500 zł na pracownika). Dodatki były wypłacone za 3 miesiące tj. od maja do lipca 2020 r.

Środki finansowe (§ 4307, 4309) w kwocie 85.817,83 zł zostały wydatkowane na zakup testów na obecność koronawirusa dla 113 pracowników domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Włocławski. Na realizację tego zadania w projekcie przewidziana została kwota w wysokości 124.640,00 zł. Wykonane zostało jedno testowanie pracowników dps i poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości 85.817,83zł. W trakcie realizacji projektu Wojewoda Kujawsko-Pomorski rozpoczął testowanie pracowników domów pomocy społecznej w całym województwie. W związku z tym ROPS w Toruniu, w celu uniknięcia ryzyka podwójnego finansowania, wstrzymał do odwołania testowanie w ramach projektu.

Środki finansowe (§ 3110) w kwocie 29.700,00 zł zostały wydatkowane na wypłatę świadczeń przysługujących posiadaczom Karty Polaka. Wydatki były sfinansowane z dotacji celowej wojewody.

Środki finansowe (§ 4610) w kwocie 15.300,00 zł zostały wydatkowane na usługi przewozu zwłok z miejsc publicznych na terenie powiatu włocławskiego przed ich pochowaniem, na wniosek prokuratury lub policji do najbliższego szpitala mającego prosektorium.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – **2.101.919,11 zł**

Wykonanie – **2.024.316,16 zł**

tj. **96,31%** planu

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

Plan – **2.051.822,11 zł**

Wykonanie – **1.976.817,16 zł**

tj. **96,34%** planu

§ 2320. - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 28.826,00 zł

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

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

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 1.749.618,44 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika.

Środki finansowe (§4210,4240,4260) w łącznej kwocie 105.320,63 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, wody, dozowników i ręczników, wyposażenia, licencji, testów psychologicznych, książek, pomocy logopedycznych, narzędzi diagnostycznych oraz na energię, ogrzewanie i wodę.

Środki finansowe (§4270,4300) w kwocie 16.118,28 zł wydatkowano na konserwację kserokopiarki, przegląd gaśnic, opłaty za przesyłki, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, aktualizację Bazy 3P, dostęp do "Prawo Oświatowe", a także na zakup programu antywirusowego.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4410,4430,4440,4480,4700) w łącznej kwocie 76.933,81 zł zostały wydatkowane m.in. na usługi zdrowotne, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, odpis na zfs.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – **10.800,00 zł**

Wykonanie – **10.800,00 zł**

tj. **100,00%** planu

Środki finansowe (§3240) w kwocie 10.800 zł zostały wydatkowane na stypendia dla uczniów, w tym:

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

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – **30.800,00 zł**

Wykonanie – **29.040,00 zł**

tj. **94,29%** planu

Środki finansowe (§3240) w kwocie 29.040 zł zostały wydatkowane na stypendia dla uczniów, w tym:

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu - 8.040 zł,
- Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej - 5.600 zł,
- Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie- 2.800 zł,
- Zespół Szkół w Lubrańcu - 5.600 zł,
- Zespół Szkół w Kowalu - 7.000 zł.

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – **8.497,00 zł**

Wykonanie – **7.659,00 zł**

tj. **90,14%** planu

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

Środki finansowe (§ 4700) w kwocie 6.759,00 zł zostały wydatkowane na szkolenia pedagogów oraz kursy kwalifikacyjne.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – **5.323.383,00 zł**

Wykonanie – **5.060.185,95 zł**

tj. **95,06%** planu

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – **144.555,00 zł**

Wykonanie – **133.192,32 zł**

tj. **92,14%** planu

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione przez:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w kwocie 23.100,00 na wypłatę świadczenia „Dobry Start” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na koszty obsługi zadania w kwocie 1.258,93 zł,
- Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Przystań” w Lubieniu Kujawskim w kwocie 4.200,00 zł, na wypłatę świadczenia „Dobry Start” dla dzieci przebywających w placówce,
- Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Ostoja ” w Lubieniu Kujawskim w kwocie 3.600,00 zł, na wypłatę świadczenia „Dobry Start” dla dzieci przebywających w placówce,
- Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Małgosia” w Brzeziu w kwocie 3.900,00 zł, na wypłatę świadczenia „Dobry Start” dla dzieci przebywających w placówce,
- Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Jaś” w Brzeziu w kwocie 3.000,00 zł, na wypłatę świadczenia „Dobry Start” dla dzieci przebywających w placówce,
- Starostwo Powiatowe we Włocławku w kwocie 94.133,39 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Dla 27 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej zostały zakupione komputery i środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki i płyny dezynfekcyjne).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 2.006.736,00 zł

Wykonanie – 1.917.677,51 zł

tj. 95,56% planu

§ 2320. - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 72.493,65 zł

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

Środki finansowe (§ 3110) w kwocie 1.561.637,72 zł zostały wydatkowane na świadczenia społeczne, w tym: pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (69 rodzin, 1 rodzinny dom dziecka, 109 dzieci), jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjęciem dziecka do rodziny (1 rodzina, 1 rodzinny dom dziecka, 5 dzieci), pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (6 osób), pomoc pieniężną na usamodzielnienie (4 osoby), świadczenie dla rodziny zastępczej zawodowej na pokrycie kosztów niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego (2 rodziny, 5 dzieci), świadczenie dla prowadzącej rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego (1 rodzinny dom dziecka, 8 dzieci), świadczenie na utrzymanie domu jednorodzinnego (1 rodzinny dom dziecka, 8 dzieci), dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania (13 dzieci), dodatek wychowawczy (51 rodzin, 1 rodzinny dom dziecka, 91 dzieci).

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§4010,4110,4120,4170) w kwocie 255.503,85 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe (§4210) w kwocie 10.654,95 zł zostały wydatkowane m.in. na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków rodzin zastępczych, komputer z programem office, dyski komputerowe, nagrody za uczestnictwo w konkursie "Przyjazdy dom".

Środki finansowe (§4300) w łącznej kwocie 4.660,05 zł zostały wydatkowane na odnowienie licencji programu Pomost służącego do obsługi wypłaty świadczeń i sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej, usługi informatyczne w zakresie wyżej wymienionego programu, transport medyczny dziecka.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4410,4700) w łącznej kwocie 12.727,29 zł zostały wydatkowane na wyjazdy służbowe koordynatorów i organizatora rodzinne pieczy zastępczej oraz na szkolenie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – 3.085.291,00 zł

Wykonanie – 2.925.595,88 zł

tj. 94,82% planu

§ 2320. - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -175.805,03 zł

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

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

Środki finansowe (§3110) w kwocie 396.747,09 zł zostały wydatkowane na kieszonkowe dla wychowanków, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie 1.863.311,25 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Środki finansowe (§4210,4220,4230,4240,4260) w łącznej kwocie 335.747,10 zł zostały wydatkowane m.in. na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, zakup wyposażenia, artykułów gospodarczych,

części zamiennych, części do komputera, tuszy, tonerów, zakup środków żywności, środków czystości, odzieży dla wychowanków, leków i środków opatrunkowych, pomocy dydaktycznych i naukowych, energii elektrycznej.

Środki finansowe (§4270,4300) w kwocie 95.369,65 zł wydatkowano m.in. na przejazdy wychowanków, usługi w zakresie oświaty, usługi pocztowe, fryzjerskie, fotograficzne, prowizje bankowe, przeglądy budynku, usługi pocztowe, badania lekarskie, usługi montażowe, usługi transportowe, pralnicze, opłaty za internaty oraz na naprawę sprzętu gospodarstwa domowego i rolet.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280, 4360, 4410, 4430, 4440,4480, 4440, 4500, 4520, 4700) w łącznej kwocie 58.615,76 zł zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpis na zfs, ubezpieczenie wychowanków, szkolenia pracowników.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan –**86.801,00** zł

Wykonanie – **83.720,24** zł

tj. **96,45%** planu

W rozdziale tym realizowany jest projekt „Rodzina w Centrum 2” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w okresie od czerwca 2018 roku do września 2020 roku. W ramach projektu realizowano usługi wsparcia dla rodzin zastępczych w postaci poradnictwa prawnego, pedagogicznego i psychologicznego, prowadzono terapię i mediacje rodzinne, warsztaty dla rodziców, zajęcia animacyjne dla dzieci i warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych. Organizowano również spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci. Koszt działań poniesionych w 2020 roku to 83.720,24 zł z czego 4.486,00 zł stanowi wkład własny PCPR w realizacji projektu wniesiony w postaci świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych biorących udział w projekcie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – **41.000,00** zł

Wykonanie – **4.182,00** zł

tj. **10,20%** planu

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

Plan – **41.000,00** zł

Wykonanie – **4.182,00** zł

tj. **10,20%** planu

Środki finansowe (§ 4390) w kwocie 4.182,00 zł zostały wydatkowane na sporządzenie raportu z programu ochrony środowiska dla Powiatu Włocławskiego za lata 2018-2019 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **488.885,00** zł

Wykonanie – **458.330,90** zł

tj. **93,75%** planu

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - **3.000,00** zł

Wykonanie – **3.000,00** zł

tj. **100,00** % planu

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

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

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – **300.000,00** zł

Wykonanie – **272.700,00** zł

tj. **90,90%** 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 2020 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan – **185.885,00** zł

Wykonanie – **182.630,90** zł

tj. **98,25%** planu

Środki finansowe (§4170) w kwocie 3.050,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia osób, które przygotowały projekt graficzny zaproszenia oraz plakatu na wydarzenia organizowane przez Powiat Włocławski w 2020 r. m.in.: Powiatowy Dzień Kobiet, XXII Powiatową Wystawę „Stoły Wielkanocne na Kujawach”, Święto Powiatu Włocławskiego, Wojewódzką Inaugurację Roku Szkolnego 2020/2021 w Lubieńcu oraz Dożynki Powiatowe-Gminno-Parafialne w Brześciu Kujawskim. Ponadto opłacono prowadzenie Powiatowego Dnia Kobiet oraz przygotowanie dekoracji na Wojewódzką Inaugurację Roku Szkolnego 2020/2021 w Lubieńcu.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§4210,4220) w łącznej kwocie 10.811,96 zł zostały wydatkowane m.in. na organizację festynu archeologicznego pod patronatem Starosty Włocławskiego „Wietrzychowice – 2020”, zakup nagród dla uczestników XXII Powiatowej Wystawy „Stoły Wielkanocne na Kujawach”, które z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny oraz wprowadzenie zakazu organizacji imprez zostały wykorzystane i rozdane na Dożynkach Powiatowe-Gminno-Parafialne w Brześciu Kujawskim. Ponadto opłacono zakupy do przygotowania dekoracji na Wojewódzką Inaugurację Roku Szkolnego 2020/2021 w Lubieńcu.

Środki finansowe (§4300) w kwocie 168.768,94 zł wydatkowano na organizację Powiatowego Dnia Kobiet (zaproszenia, koncert zespołu Kombii, koncert Krystyny Giżowskiej, wynagrodzenie autorskie, catering, przeprowadzenie imprezy, najem hali), wynagrodzenie autorskie (XXI Powiatowa Wystawa „Stoły Wigilijne na Kujawach”), organizację Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2020/2021 oraz innych imprez pod patronatem Starosty Włocławskiego tj. piknik archeologiczny „Wietrzychowice – 2020”, Jubileusz 770-licia nadania Brześciowi Kujawskiemu praw miejskich” oraz Biesiady po Kujawsku.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – **657.948,35** zł

Wykonanie – **651.619,65** zł

tj. **99,04%** planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – **25.450,00** zł

Wykonanie – **19.121,30** zł

tj. **75,13%** planu

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§4110,4170) w kwocie 9.605,71 zł zostały wydatkowane na umowy zlecenie dla 2 animatorów.

Środki finansowe w paragrafach (§4210,4260) w łącznej kwocie 6.578,59 zł zostały wydatkowane na zakup piłkochwytu oraz na energię elektryczną.

Środki finansowe w paragrafie (§4270,4300) w kwocie 2.937,00 zł wydatkowano na wykonanie opinii technicznej w sprawie podwyższenia piłkochwytu na boisku do piłki nożnej na Orliku oraz na wywóz nieczystości stałych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 246.000,00 zł

Wykonanie – 246.000,00 zł

tj. 100,00% planu

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

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

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan – 386.498,35 zł

Wykonanie – 386.498,35 zł

tj. 100,00% planu

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

DOTACJE

Stopień realizacji wydatków bieżących na dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych przedstawia Tabela nr 8.

Tabela nr 8

Wydatki na udzielone dotacje z budżetu powiatu w 2020 roku - wg. klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Dotacje ogółem w tym:				7 336 557,64	6 970 470,43	95,01%
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				1 283 268,97	1 039 548,21	81,01%
600			Transport i łączność	313 374,00	175 054,29	55,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	313 374,00	175 054,29	55,86%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zimowe utrzymanie dróg: Lubanie, Baruchowo, Chodecz, Fabianki, Chocień, Kowal)	313 374,00	175 054,29	55,86%
720			Informatyka	4 217,97	271,93	6,45%
	72095		Pozostała działalność	4 217,97	271,93	6,45%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 217,97	271,93	6,45%

			(Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 000,00	474 407,30	99,67%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	56 000,00	54 455,56	97,24%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	48 455,56	96,91%
	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	299 951,74	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na sprzęt i wyposażenie dla jednostek OSP)	300 000,00	299 951,74	99,98%
801			Oświata i wychowanie	100 670,00	86 010,00	85,44%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 670,00	86 010,00	85,44%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie teoretycznego dokształcania zawodowego uczniów - CKZiU we Włocławku)	100 670,00	86 010,00	85,44%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 328,00	23 680,01	93,49%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 328,00	23 680,01	93,49%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (koszt uczestnictwa mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej)	25 328,00	23 680,01	93,49%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	28 826,00	96,09%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	28 826,00	96,09%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (koszt badań i wydawania orzeczeń dla dzieci z dysfunkcjami z terenu Powiatu)	30 000,00	28 826,00	96,09%
855			Rodzina	330 679,00	248 298,68	75,09%
	85508		Rodziny zastępcze	140 120,00	72 493,65	51,74%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych)	140 120,00	72 493,65	51,74%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 559,00	175 805,03	92,26%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	190 559,00	175 805,03	92,26%

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej)	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	4 269 552,68	4 161 251,95	97,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	63 030,00	63 030,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	63 030,00	63 030,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Włocławskiego-Zaborskie Towarzystwo Naukowe)	63 030,00	63 030,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	147 871,68	86 872,00	58,75%
	80195		Pozostała działalność	147 871,68	86 872,00	58,75%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	124 626,25	73 215,72	58,75%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 245,43	13 656,28	58,75%
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 482 651,00	1 462 649,95	98,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 482 651,00	1 462 649,95	98,65%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla DPS Izbica Kuj. - prowadzenie domu dla dorosłych niepełnosprawnych)	1 482 651,00	1 462 649,95	98,65%

			intelektualnie mężczyzn)			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	272 700,00	90,90%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	272 700,00	90,90%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dofinansowanie do remontów obiektów wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego)	300 000,00	272 700,00	90,90%
926			Kultura fizyczna	246 000,00	246 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 000,00	246 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - otwarty konkurs ofert na zadania publiczne)	246 000,00	246 000,00	100,00%
			<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 783 735,99	1 769 670,27	99,21%
801			Oświata i wychowanie	1 783 735,99	1 769 670,27	99,21%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	693 143,00	688 784,20	99,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 143,00	688 784,20	99,37%
	80120		Licea ogólnokształcące	752 847,99	747 318,05	99,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 847,99	747 318,05	99,27%
	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	333 568,02	98,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 745,00	333 568,02	98,76%

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 – **313.374,00 zł**

wykonanie – **175.054,29 zł**

tj. **55,86%** planu

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

1. Gminy Lubanie – 43.981,48 zł
2. Gminy Baruchowo – 30.936,43 zł

3. Gminy Chodecz – 61.815,25 zł

4. Gminy Fabianki – 9.242,76 zł

5. Miasta Kowal – 8.171,49 zł

6. Gminy Choceń – 20.906,88 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYZACJA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

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

plan – **4.217,97** zł

wykonanie – **271,93** zł

tj. **6,45%** planu

Środki zostały przekazane na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z realizacją zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

§ 2300. – wpłaty na państwowy fundusz celowy

plan – **6.000,00** zł

wykonanie – **6.000,00** zł

tj. **100,00** % planu

Dotacji udzielono na podstawie porozumienia zawartego w dniu 02.09.2020 r. z komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

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

plan – **50.000,00** zł

wykonanie – **48.455,56** zł

tj. **96,91** % planu

Środki finansowe zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku - Rewiru Dzielnicowych Nr III, na podstawie zawartego w dniu 04.05.2020 r. porozumienia nr ZAB.031/2/2020. W dniu 03.12.2020 r. zwrócono część niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.544,44 zł.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

§ 2300. – wpłaty na państwowy fundusz celowy

plan – **120.000,00** zł

wykonanie – **120.000,00** zł

tj. **100,00** % planu

Środki finansowe zostały przekazane 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, na podstawie porozumienia nr ZAB.031/1/2020 zawartego w dniu 16.03.2020 r.

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 – 299.951,74 zł
tj. 99,98% planu

Dotacji udzielono 78 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego, zgodnie z Uchwałą Nr 67/19 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Włocławskiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Włocławskiego zmienionej uchwałą Nr 210/20 z dnia 13 lutego 2020 r. Dotacji udzielono na zakup lub dofinansowanie do zakupu umundurowania bojowego oraz środków ochrony osobistej strażaków, zakup lub dofinansowanie środków łączności, zakup lub dofinansowanie do zakupu sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych, zakup lub dofinansowanie do zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych a także ich doposażenia w niezbędny sprzęt (lub remont pojazdów) - pojazdy będące własnością OSP, dofinansowanie do remontu lub modernizacji nieruchomości związanych z ochroną przeciwpożarową będących własnością jednostki OSP.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

plan - 30.000,00 zł
wykonanie – 30.000,00 zł
tj. 100,00 % planu

Dotacji udzielono Włocławskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Włocławskiego na podstawie umowy nr ES.5521.1./1/2020, zawartej w dniu 24.11.2020 r. Włocławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zakupiło zestawy nurkowe oraz system łączności.

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 – 63.030,00 zł
tj. 100,00% planu

Środki finansowe zostały przeznaczone dla organizacji pozarządowej - Zaborskie Towarzystwo Naukowe na podstawie umowy nr ES.526.1.2019. Organizacji powierzone zostało zadanie prowadzenia od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lubrańcu z filią w Izbicy Kujawskiej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

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

plan – 100.670,00 zł
wykonanie – 86.010,00 zł
tj. 85,44 % planu

Dotacji udzielono zgodnie z porozumieniem nr 1/2020 zawartym pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Włocławskim dnia 09.01.2020 r., na współfinansowanie teoretycznego dokształcania

zawodowego uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Włocławski w 2020 r. Zadanie realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

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

plan – 693.143,00 zł
wykonanie – 688.784,20 zł
tj. 99,37% planu

Dotacje zostały przekazane 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.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

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

plan – 752.847,99 zł
wykonanie – 747.318,05 zł
tj. 99,27 % planu

Dotacje udzielono 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 oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie.

Dotacje przekazano w kwocie:

- 615.232,54 zł dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu,
- 71.461,80 zł dla Społecznego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu,
- 60.623,71 zł dla Liceum Ogólnokształcącego Przyjaciół Szkół Katolickich 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 – 333.568,02 zł
tj. 98,76 % planu

Dotacje udzielono 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 i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie na realizację zadań związanych z kształceniem uczniów wymagających specjalnych warunków i metod pracy.

Dotacje przekazano w kwocie:

- 24.731,46 zł dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu,
- 12.128,16 zł dla Społecznego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu,
- 296.708,40 zł dla Liceum Ogólnokształcącego Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

plan – 124.626,25 zł
wykonanie – 73.215,72 zł
tj. 58,75 % planu

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

plan – 23.245,43 zł
wykonanie – 13.656,28 zł
tj. 58,75 % planu

Dotacja została przekazana (§2837 i 2839) dla Partnerów projektu zgodnie z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Szkoła Ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego” w następujących wysokościach:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju we Włocławku – 78.072,00 zł,
- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi – 8.800,00 zł.

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 – 2.000.000,00 zł
wykonanie – 2.000.000,00 zł
tj. 100,00% planu

Dotacji udzielono Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej”, w kwocie 1.700.000,00 zł na podstawie umowy nr ES.8023.2/1/2020 zawartej w dniu 31.01.2020 r. oraz w kwocie 300.000,00 zł na podstawie aneksu nr 1 do w/w umowy zawartego w dniu 28.08.2020 r. Całkowity koszt zadania wyniósł 2.275.691,29 zł (dotacja 2.000.000,00 zł i wkład własny 275.691,29 zł). Udział dotacji w koszcie całkowitym to 87,88%.

Zakupione Aparaty RTG to najnowocześniejsze rozwiązanie z zakresu obrazowania cyfrowego, pozwalające na znaczne przyspieszenie przepływu pracy przy jednoczesnym polepszeniu jakości opieki nad pacjentem. Nowy sprzęt do rentgenodiagnostyki w pełni zautomatyzowany, zastąpi sprzęt już wyeksploatowany przez co zwiększy się dostępność wykonywanych usług w poradniach specjalistycznych. W celu zamontowania nowych aparatów RTG dostosowano i zmodernizowano część pomieszczeń parteru istniejącego budynku SPZPS we Włocławku.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

plan – 1.482.651,00 zł
wykonanie - 1.462.649,95 zł
tj. 98,65 % planu

Dotacja została przekazana dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dziecko Boskiej Opatrzności-Orioniści Prowincja Polska z siedzibą w Warszawie na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie domu

pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 60 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn” zgodnie z umową z dnia 27.12.2018 r. i późniejszymi aneksami.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

plan – **25.328,00 zł**

wykonanie – **23.680,01 zł**

tj. **93,49 % planu**

Dotacje udzielono w związku z uczestnictwem w warsztatach terapii zajęciowej osób będących mieszkańcami powiatu wrocławskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami:

1. Porozumienie z dnia 3 listopada 2011 r., aneksu nr 1/2016 z dnia 12 października 2016 r., aneksu nr 2 z 21 grudnia 2018 r., aneksu nr 3 z 18 grudnia 2019 r. i aneksu nr 4 z 13 lutego 2020 r. zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Wrocław, a Powiatem Wrocławskim – 23.659,09 zł,

2. Porozumienie z dnia 26 stycznia 2010 r., aneksu nr 3/2016 z dnia 5 lipca 2016 r., aneksu nr 4/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. i aneksu nr 5/2019 z dnia 27 marca 2019 r. zawartego pomiędzy Powiatem Aleksandrowskim i Powiatem Wrocławskim – 20,92 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

plan – **30.000,00 zł**

wykonanie – **28.826,00 zł**

tj. **96,09 % planu**

Dotacji udzielono z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z badaniem i wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz z autyzmem wykonywanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Wrocławku, na podstawie porozumienia nr 7/2019 zawartego dnia 6.12.2019 r. pomiędzy Gminą Miasto Wrocław a Powiatem Wrocławskim.

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 – **140.120,00 zł**

wykonanie – **72.493,65 zł**

tj. **51,74 % planu**

Wydatki zostały poniesione w związku finansowaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych poza powiatem wrocławskim. Zadania realizowane są na podstawie porozumień:

- Porozumienie z dnia 13.04.2018 r. z Miastem Kalisz – 12.624,00 zł,
- Porozumienie nr ZD.421.10.2020 z dnia 14.12.2020 r. z Powiatem Legionowskim – 17.580,98 zł,
- Porozumienie nr 2/2020 z dnia 08.05.2020 r. z Powiatem Inowrocławskim - 27.741,56 zł,
- Porozumienie z dnia 06.09.2019 r. z Powiatem Aleksandrowskim – 7.375,98 zł,
- Środą Wielkopolską - brak porozumienia (rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego) - 7.171,13 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

plan – **190.559,00 zł**
wykonanie – **175.805,03 zł**
tj. **92,26 %** planu

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

- Porozumienie z dnia 09.03.2017 r. z Województwem Pomorskim – 99.727,77 zł,
- Porozumienie z dnia 27.03.2019 r. oraz 21.08.2019 r. z Miastem Włocławek - 76.077,26 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

plan - **3.000,00 zł**
wykonanie - **3.000,00 zł**
tj. **100,00 %** planu

Dotacji udzielono dla Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego zgodnie z zawartym porozumieniem dnia 08.06.2001 r.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

plan - **300.000,00 zł**
wykonanie – **272.700,00 zł**
tj. **90,90 %** planu

Zgodnie z Uchwałą nr XIX/135/20 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyznania w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego zawarto umowy:

1. Umowa nr ES/4123/1/2020 zawarta w dniu 29 kwietnia 2020 r. z Parafią Rzymskokatolicką św. Józefa, Szpetal Górny, ul. Leśna 2, 87-811 Fabianki – dotacja w wysokości 27.300,00 zł na zadanie remontowe pn. „Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Józefa w Szpetalu Górnym - etap I”

2. Umowa nr ES/4123/2/2020 zawarta w dniu 04 czerwca 2020 r. z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia NMP, ul. Toruńska 2, 87-865 Izbica Kujawska – dotacja w wysokości 27.300,00 zł na zadanie remontowe pn. „Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej”

3. Umowa nr ES/4123/3/2020 zawarta w dniu 04 czerwca 2020 r. z Parafią Rzymskokatolicką pw. Przemienienia Pańskiego, Wieniec, ul. Parkowa 58, 87-880 Brześć Kujawski – dotacja w wysokości 27.000,00 zł na zadanie remontowe pn. „VII etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu”

4. Umowa nr ES/4123/4/2020 zawarta w dniu 04 czerwca 2020 r. z Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Dominika, ul. Warszawska 20, 87-860 Chodecz.– reprezentowana przez ks. Grzegorza Szczepaniaka – dotacja w wysokości 27.300,00 zł na zadanie remontowe pn. „Wymiana połaci dachowej wraz z naprawą więźby dachowej w kaplicy cmentarnej p.w. św. Jakuba w Chodczu-etap II.”

5. Umowa nr ES/4123/5/2020 zawarta w dniu 04 czerwca 2020 r. z Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu, ul. Świętego Józefa 2, 87-890 Lubraniec – dotacja w wysokości 27.300,00 zł na zadanie remontowe pn. „Konserwacja elewacji kościoła parafialnego w Lubrańcu”

6. Umowa nr ES/4123/6/2020 zawarta w dniu 04 czerwca 2020 r. z Rzymsko-Katolicką Parafią p.w. Św. Stanisława B.M. Modzerowo, 87-865 Izbica Kujawska – dotacja w wysokości 27.300,00 zł na zadanie remontowe pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej i konserwacja zewnętrzna drewnianego kościoła parafialnego p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modzerowie”

7. Umowa nr ES/4123/7/2020 zawarta w dniu 04 czerwca 2020 r. z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa, Pl. Wolności 14, 87-840 Lubień Kujawski – dotacja w wysokości 27.300,00 zł na zadanie remontowe pn. „Prace konserwatorskie na elewacjach kościoła-etap III”

8. Umowa nr ES/4123/8/2020 zawarta w dniu 04 czerwca 2020 r. z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Św. Prokopa, Kłóbka 12, 87-840 Lubień Kujawski – reprezentowana przez ks. Leszka Buczkowskiego – dotacja w wysokości 27.300,00 zł na zadanie remontowe pn. „Remont drogi procesyjnej wokół kościoła”

9. Umowa nr ES/4123/9/2020 zawarta w dniu 04 czerwca 2020 r. z Rzymsko - Katolicką Parafią św. Marii Magdaleny w Grabkowie, 87-820 Kowal – dotacja w wysokości 27 300,00 zł na zadanie remontowe pn. „Prace konserwatorskie elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Marii Magdaleny w Grabkowie – etap IV”

10. Umowa nr ES/4123/10/2020 zawarta w dniu 22 lipca 2020 r. z Parafią Rzymsko-Katolicką św. Stanisława Biskupa, pl. Wł. Łokietka 13, 87-880 Brześć Kuj. – dotacja w wysokości 27.300,00 zł na zadanie remontowe pn. „Remont i modernizacja części elewacji południowej kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim”

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu

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

plan – **246.000,00 zł**

wykonanie – **246.000,00 zł**

tj. **100,00 %** planu

Udzielono dotacji na prowadzenie szkoleń i zajęć treningowych w całorocznym (sezonowym) systemie współzawodnictwa sportowego obejmującego rozgrywki ligowe organizowane przez związki sportowe lub inne uprawnione podmioty na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, a także udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego w formie rozgrywek ligowych przez związki sportowe na 2 zadania (piłka nożna i pozostałe dyscypliny) następującym podmiotom:

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;

2. 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;

3. 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;

4. 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;

5. 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;

6. 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;

7. 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;

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

9. 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;

10. 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;

11. 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;

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

13. 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;

14. 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;

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

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

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

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

19. 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 2020 roku na obsługę długu przedstawia Tabela nr 9.

Tabela nr 9

Wydatki na obsługę długu wykonane w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	9 941,38	99,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 941,38	99,41%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	9 941,38	99,41%
			Razem:	10 000,00	9 941,38	99,41%

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 116.954,00 zł,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Domu Pomocy Społecznej w Kowalu – kwota umowy 145.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu spłat rat kapitałowych powyższych pożyczek pozostało 261.954,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan na 2020 rok po zmianach wydatków majątkowych (łącznie z rezerwą na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 117.500,00 zł ale bez wydatków majątkowych w formie dotacji) zamknął się kwotą **36.357.536,59 zł** i został zrealizowany w kwocie **35.573.294,47 zł**, co stanowi 97,84 % planu. Wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 10.

Wydatki majątkowe poniesione w formie dotacji zostały opisane powyżej w części *Dotacje*.

Tabela nr 10

Wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	14 576 882,00	14 576 877,64	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 576 882,00	14 576 877,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 576 882,00	14 576 877,64	100,00%
720			Informatyka	1 982 920,79	1 492 902,17	75,29%
	72095		Pozostała działalność	1 982 920,79	1 492 902,17	75,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 802,89	1 358 287,07	76,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 117,90	134 615,10	64,68%
750			Administracja publiczna	4 214 228,00	4 214 227,44	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	4 214 228,00	4 214 227,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 027 823,00	4 027 822,94	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 405,00	186 404,50	100,00%
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	14 208 836,45	14 053 028,42	98,90%
	80116		Szkoły policealne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 623 080,38	13 475 798,89	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 398,56	1 657 875,20	99,79%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 866 979,67	8 753 125,49	98,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 094 702,15	3 064 798,20	99,03%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	565 756,07	557 229,53	98,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 543,00	32 542,06	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	493 983,19	486 797,82	98,55%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 229,88	37 889,65	96,58%
851			Ochrona zdrowia	824 671,00	803 760,45	97,46%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	449 671,00	433 860,45	96,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 671,00	433 860,45	96,48%
	85195		Pozostała działalność	375 000,00	369 900,00	98,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	369 900,00	98,64%
852			Pomoc społeczna	46 000,00	46 000,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	46 000,00	46 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 498,35	386 498,35	100,00%
	92695		Pozostała działalność	386 498,35	386 498,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 498,35	386 498,35	100,00%
Razem:				36 357 536,59	35 573 294,47	97,84%

Wykonanie wydatków majątkowych wg. zadań i stopnia ich realizacji w 2020 roku przedstawia poniższa Tabela nr 11.

Tabela nr 11

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

L.p.	Nazwa zadania – jednostka realizująca	Łączne koszty poniesione od początku realizacji do końca 2020r.	Plan wydatków na 2020r.	Wydatki poniesione w 2020r.	Wydatki do poniesienia w latach następnych	Stopień realizacji zadania i źródła finansowania
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2737 Cyprianka - Wielgie-odcinek Cyprianka - Chełmca Duża, dł.odcinka około 2,5 km - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach	70 725,00	70 725,00	70 725,00	5 714 518,00	W 2020 roku wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania przewidziana jest w 2021r. Źródła finansowania: środki własne. Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (daw.FDS)

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	98 892,00	98 892,00	98 892,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: środki własne.
3	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejść dla pieszych i chodnika w rejonie skrzyżowania w miejscowości Kolonia Węśławice wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach	73 062,00	73 062,00	73 062,00	0,00	Zadanie zrealizowane. 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	435 588,50	435 589,00	435 588,50	0,00	Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 430.70,00 zł i środki własne - 4.858,50 zł.
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	3 708 926,99	3 666 778,00	3 666 776,99	0,00	Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.833.388,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.833.388,00 zł i środki własne - 0,99 zł.
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr. woj.-(Łañięta) - dł. odcinka 1,6 km - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach	2 267 615,45	2 247 875,00	2 247 873,95	0,00	Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.123.936,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.123.937,00 zł i środki własne - 0,95 zł.
7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - kłóbka-Chodecz-Etap II--opracowanie dokumentacji projektowej - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	174 266,00	W 2020 roku wykonano koncepcję realizacji zadania. Odbiór kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z umową zawarta z wykonawcą, zaplanowano do dnia 30.07.2021r. Źródła finansowania: środki własne.
8	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu - dł. odcinka 1,3 km - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w	1 823 873,97	1 804 686,00	1 804 685,97	0,00	Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 902.342,00 zł,

	Jarantowicach					dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 902.342,00 zł i środki własne - 1,97 zł.
9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzymie-odcinek Boniewo -Lubomin - dł. odcinka 3,9 km - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach	6 151 479,23	6 087 275,00	6 087 273,23	0,00	Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 4.541.115,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.513.705,00 zł i środki własne - 32.453,23 zł.
10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok.2,2 km - opracowanie dokumentacji projektowej.	20.000,00	20.000,00	20 000,00	64 624,00	W 2020 roku wykonano koncepcję realizacji zadania. Odbiór kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z umową zawarta z wykonawcą, zaplanowano do dnia 31.07.2021r. Źródła finansowania: środki własne.
11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931 C Izbica Kujawska - Boniewo-Borzymie - etap IV-opracowanie dokumentacji projektowej - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	89 155,00	W 2020 roku wykonano koncepcję realizacji zadania. Odbiór kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z umową zawarta z wykonawcą, zaplanowano do dnia 31.07.2021r. Źródła finansowania: środki własne.
12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 417 069,83	1 982 920,79	1 492 902,17	3 057 274,51	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 6.474.344,34 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.492.902,17zł, w tym środki własne powiatu – 208.117,90 zł i środki UE – 1.774.802,89 zł. W 2020r. wydatki poniesiono m.in. 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.
13	Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski - Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 745 236,57	4 027 823,00	4 027 822,94	0,00	Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: środki własne.
14	Zakup nowego samochodu służbowego - Starostwo Powiatowe we Włocławku	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: środki własne.
15	Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej zintegrowanej w postaci jednego urządzenia - Starostwo Powiatowe we Włocławku	17 404,50	17 404,50	17 404,50	0,00	Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: środki własne.
16	Zakup maszyny szorująco-czyszczącej - Starostwo Powiatowe we Włocławku	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: środki własne.
17	Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu	15 759 553,25	10 121 850,47	9 978 091,61	0,00	Zadanie zrealizowane. 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. Źródła finansowania całego projektu: środki UE – 10.417.645,50 zł, środki własne - 5.354.482,05 zł
18	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół im. Jana Kasprzowicza w Izbicy Kujawskiej - Starostwo Powiatowe we Włocławku	74 940,00	75 000,00	74 940,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: środki własne.
19	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	3 809 417,09	3 416 229,91	3 422 767,28	0,00	Zadanie zrealizowane. Projekt realizowany przy współudziale dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wysokości 2.097.101,36 zł, środki własne - 1.721.978,13 zł.
20	Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu - Starostwo Powiatowe we Włocławku	467 700,00	386 498,35	386 498,35	0,00	Zadanie zrealizowane. 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 - 152.648,35 zł.

21	Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia - Starostwo Powiatowe we Włocławku	559 689,45	449 671,00	433 860,45	57 228 705,55	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, opracowywanie kompletnej dokumentacji projektowej zadania. Źródła finansowania: środki własne i dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 6.087.066,00 zł. Z otrzymanych środków w 2020 roku w wysokości 87.066,00 zł dofinansowano koszt opracowania dokumentacji kosztorysowo-projektowej, pozostała kwota dofinansowania zostanie wykorzystana w 2021 roku na rozpoczynające się roboty budowlane – montażowe.
22	Zakup i dostawa cyfrowego stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego - Starostwo Powiatowe we Włocławku	369 900,00	375 000,00	369 900,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa -295.920 zł i środki własne -73.980,00 zł.
23	Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją - Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie	5 000,00	0,00	0,00	61 500,00	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. W 2019 roku wykonano wielowariantową koncepcję rozbudowy. Realizację zadania przeniesiono na 2021 rok w związku z niedotrzymanym terminem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wybranego wariantu rozbudowy. Źródła finansowania: środki własne.
24	Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim - Starostwo Powiatowe we Włocławku	471 240,06	471 241,00	471 240,06	0,00	Zadanie zrealizowane. W ramach wydatków majątkowych projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie: 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie: 10.02.03 Kształcenie

						zawodowe, poniesiono wydatki na zakup: Źródła finansowania: środki UE - 72.471,93 zł, dotacja z budżetu państwa- 13.517,54 zł.
25	Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego -Starostwo Powiatowe we Włocławku	85 989,47	94 515,07	85 989,47	8 525,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach wydatków majątkowych projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Poddziałanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, poniesiono wydatki na zakup: -pracownia przyrodnicza, tablica interaktywna i drukarka 3D dla LO w Kowalu, - drukarki dla LO w Lubrańcu. Źródła finansowania: środki UE - 72.471,93 zł, dotacja z budżetu państwa- 13.517,54 zł.
26	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: zadanie zrealizowane przy współudziale środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 87.900,00 zł i środki własne - 46.000,00 zł
	Zakup busa dla Zespołu Szkół w Kowalu-Zespół Szkół w Kowalu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Źródła finansowania: środki własne.
27	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym - Starostwo Powiatowe we Włocławku	52 300,00	0,00	0,00	2 186 872,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 52.300,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze studium wykonalności. Zadanie przeniesiono do realizacji na 2021 rok w związku z toczącą się procedurą odwoławczą w Krajowej Izbie Odwoławczej po przeprowadzonym w 2020 r. postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót. Źródła finansowania: środki własne. Na realizację zadania złożono wnioski o dofinansowanie z

					Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Razem:	46 772 603,36	36 210 036,09	35 573 294,47	68 585 440,06	

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na koniec okresu sprawozdawczego (wg sprawozdania Rb-28S) w budżecie powiatu włocławskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania w kwocie **4.237.741,64 zł**, to zobowiązania dotyczące wydatków bieżących w tym m.in. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (termin płatności do 31 marca 2021r.), składki na ubezpieczenie zdrowotne (PUP).

Na koniec okresu sprawozdawczego (wg sprawozdania Rb-27S) w budżetach powiatowych jednostek organizacyjnych i w Starostwie Powiatowym powstały należności do zapłaty w kwocie 453.863,69 zł - w tym należności wymagalne w kwocie **353.394,26 zł**.

Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych - według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12

Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych - według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. - wg Rb -27S	Podjęte czynności egzekucyjne
710	71012	0830	Starostwo Powiatowe - wpływy z usług	2.192,14	Należności zostały częściowo uregulowane - do spłaty pozostało 1.362,64 zł. Informacje o zaległościach przekazano do wydziału merytorycznego celem wyegzekwowania należności.
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	23.048,52	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	156.982,56	Wysłano wezwania do zapłaty oraz złożono pozwy sądowe.
756	75618	0570	Starostwo Powiatowe - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3.600,00	Należności zostały częściowo uregulowane - 400,00 zł. Pozostałym osobom wysłano upomnienia.
853	85333	0640	PUP - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	605,62	Wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze do US, wysłano wezwania, pisma, informacje przypominające o zadłużeniu, weryfikacja statusu
853	85333	0690	PUP - Wpływy z różnych opłat	22.914,01	

853	85333	0920	PUP - Wpływy z pozostałych odsetek	3.355,57	dłużnika poprzez rejestr ZUS celem pozyskania informacji o zatrudnieniu, wszczęto egzekucję na drodze postępowania sądowego
853	85333	0927	PUP - Wpływy z pozostałych odsetek	1.689,17	
853	85333	0929	PUP - Wpływy z pozostałych odsetek	298,09	
853	85333	0940	PUP - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.073,46	
853	85333	0947	PUP - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.132,59	
853	85333	0949	PUP - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149,99	
855	85508	0680	PCPR Włocławek - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3.159,35	Złożono wnioski o ustalenie miejsca zamieszkania
855	85508	0920	PCPR Włocławek -Wpływy z pozostałych odsetek	5.886,55	Złożono wnioski o ustalenie miejsca zamieszkania
855	85510	0680	PCPR Włocławek - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6.143,41	Złożono wnioski o ustalenie miejsca zamieszkania
855	85510	0920	PCPR Włocławek/Starostwo Powiatowe - Wpływy z pozostałych odsetek	8.062,61	Złożono wnioski o ustalenie miejsca zamieszkania. Uregulowano należność w kwocie 15,07 zł.
855	85510	2320	Starostwo Powiatowe - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32.740,18	Należność została uregulowana 04.01.2021 r.
Razem:				353.394,26	

Informację z wykonania planu dochodów budżetu powiatu w 2020 roku przedstawia Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1.

Informację z wykonania planu wydatków budżetu powiatu w 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 w roku 2020 przedstawia Załącznik nr 3 Załącznika nr 1.

Informację o przychodach i rozchodach budżetu w 2020 roku przedstawia Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1.

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu powiatu w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	156 048,35	155 770,26	99,82%
	02001		Gospodarka leśna	156 048,35	155 770,26	99,82%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 606,35	46 336,87	99,42%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 442,00	109 433,39	99,99%
600			Transport i łączność	9 954 665,20	9 955 141,58	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	215 657,20	172 184,80	79,84%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	215 657,20	172 184,80	79,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 738 818,00	9 782 646,78	100,45%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	650,00	8 150,00	1253,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	47 923,25	368,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	12,12	20,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 350,00	8 272,50	112,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	730,91	365,46%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 063 973,00	1 316 777,00	123,76%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 653 585,00	8 400 781,00	97,08%
	60095		Pozostała działalność	190,00	310,00	163,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	310,00	163,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 165 932,83	1 167 283,46	100,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 165 932,83	1 167 283,46	100,12%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 931,00	45 200,22	113,20%
		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	80 684,78	105,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	802 710,00	802 710,00	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 724,83	238 688,46	96,74%
710			Działalność usługowa	2 019 622,00	2 083 820,57	103,18%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 423 812,00	1 488 035,47	104,51%
		0830	Wpływy z usług	1 190 000,00	1 254 223,47	105,40%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 812,00	233 812,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	595 810,00	595 785,10	100,00%
		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	595 810,00	595 783,35	100,00%
720			Informatyka	1 774 802,89	1 358 287,07	76,53%
	72095		Pozostała działalność	1 774 802,89	1 358 287,07	76,53%
		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	1 358 287,07	76,53%
750			Administracja publiczna	334 637,96	397 915,62	118,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 600,00	83 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 600,00	83 600,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	173 199,00	236 495,55	136,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13,67	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	2 550,00	79,69%
		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	744,40	372,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	998,33	28,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	26 595,10	241,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 000,00	152 986,84	147,10%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 uof, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt. 2 uof	0,00	1 477,27	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	7 839,00	7 838,07	99,99%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 839,00	7 838,07	99,99%
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%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 438,00	139 438,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	139 438,00	139 438,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 438,00	139 438,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	193 088,48	97,52%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	193 088,48	97,52%
	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	193 088,48	97,52%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 291 949,00	18 983 916,57	98,40%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 929 954,00	3 045 984,68	103,96%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 940 000,00	2 059 492,15	106,16%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 604,00	719 465,40	102,84%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 600,00	7 800,00	81,25%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 000,00	23 708,60	74,09%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	15 395,00	102,63%

	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	233 000,00	219 622,97	94,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	500,00	66,67%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,56	-
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 361 995,00	15 937 931,89	97,41%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 056 270,00	15 598 521,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	305 725,00	339 410,89	111,02%
758		Różne rozliczenia	50 035 621,00	50 050 476,55	100,03%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 709 074,00	11 709 074,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 709 074,00	11 709 074,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	156 474,00	156 474,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	156 474,00	156 474,00	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	24 727 844,00	24 727 844,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 727 844,00	24 727 844,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	74 855,55	124,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	74 855,55	124,76%
75816		Wpływy do rozliczenia	11 891 168,00	11 891 168,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 891 168,00	11 891 168,00	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 491 061,00	1 491 061,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 491 061,00	1 491 061,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	11 550 339,83	9 115 230,32	78,92%
	80115	Technika	76 632,00	76 026,68	99,21%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	18,00	200,00%
	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	3 187,20	81,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	22,15	96,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 284,00	20 403,63	100,59%
	0978	Wpływy z różnych dochodów	2 266,00	2 265,70	99,99%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 956 756,45	6 769 779,41	75,58%

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	170,00	70,00	41,18%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 057,00	2 056,42	99,97%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000,00	39 101,90	170,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81,00	30,52	37,68%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 018,00	8 617,10	122,79%
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 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 894 551,35	6 708 831,11	75,43%
80120	Licea ogólnokształcące	54 831,00	54 557,69	99,50%
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	206,75	51,69%
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	3 357,84	103,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	354,00	16,36	4,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 817,00	22 976,74	100,70%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	2 462 120,38	2 214 866,54	89,96%
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	515 143,39	395 155,74	76,71%
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	27 542,63	20 276,44	73,62%

	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	1 245 631,93	1 144 495,93	91,88%
	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	140 589,36	121 725,36	86,58%
	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	493 983,19	493 983,19	100,00%
	6259	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	39 229,88	39 229,88	100,00%
851		Ochrona zdrowia	7 009 284,00	7 004 698,80	99,93%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 709 284,00	6 708 778,80	99,99%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 709 284,00	6 708 778,80	99,99%
	85195	Pozostała działalność	300 000,00	295 920,00	98,64%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300 000,00	295 920,00	98,64%
852		Pomoc społeczna	16 211 721,23	16 150 280,63	99,62%
	85202	Domy pomocy społecznej	15 278 223,00	15 248 988,35	99,81%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 346,00	4 345,56	99,99%
	0830	Wpływy z usług	10 293 969,00	10 281 866,91	99,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163,00	331,20	203,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 027,00	35,01	1,16%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 017,43	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 642,00	115 578,13	100,82%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 862 076,00	4 840 463,25	99,56%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	350,86	-
85203		Ośrodki wsparcia	892 266,00	862 820,55	96,70%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	892 266,00	862 820,55	96,70%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 402,00	15 371,86	99,80%
	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	10 771,00	10 771,36	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	11,81	107,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 620,00	4 354,09	94,24%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	234,60	-
85295		Pozostała działalność	25 830,23	23 099,87	89,43%
	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	20 668,30	89,43%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 718,97	2 431,57	89,43%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 530 852,00	6 060 970,62	92,81%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 789,50	262 825,50	99,63%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 789,50	262 825,50	99,63%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 562 359,00	4 473 515,32	98,05%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 750,00	9 795,00	100,46%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68,00	67,91	99,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	47 686,00	51 012,37	106,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,13	101,30%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 132,00	6 132,47	100,01%

	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	630,00	7,41%
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 126,00	1 384,73	122,98%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 995 237,00	2 995 237,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 492 350,00	1 409 245,71	94,43%
	85395	Pozostała działalność	1 704 703,50	1 324 629,80	77,70%
	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	1 437 461,50	1 114 921,09	77,56%
	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	230 117,00	180 008,71	78,22%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 125,00	29 700,00	80,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 600,00	11 095,02	95,65%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800,00	295,02	36,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	4,02	1,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	291,00	72,75%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 800,00	10 800,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	100,00%
855		Rodzina	3 671 941,00	3 370 837,39	91,80%
	85504	Wspieranie rodziny	144 555,00	133 192,32	92,14%
	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	88 912,00	79 335,62	89,23%
	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	16 583,00	14 797,77	89,23%

		jednostki samorządu terytorialnego			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 060,00	39 058,93	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	1 069 343,00	1 087 775,11	101,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	204 334,00	215 914,64	105,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,31	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 003,00	2 003,00	100,00%
	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	455 127,00	453 114,76	99,56%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 879,00	416 741,40	102,17%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 375 728,00	2 070 635,72	87,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	888 809,00	888 149,60	99,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	337,00	295,23	87,61%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 224,00	1 209,29	98,80%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 429,00	40 860,30	96,30%
	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	328 969,00	328 965,54	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 053 960,00	751 155,76	71,27%
85595		Pozostała działalność	82 315,00	79 234,24	96,26%

		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	76 051,92	73 205,55	96,26%
		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	6 263,08	6 028,69	96,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 519,00	442 804,70	100,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 519,00	442 804,70	100,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	440 519,00	442 804,70	100,52%
926			Kultura fizyczna	233 850,00	233 850,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	233 850,00	233 850,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	233 850,00	233 850,00	100,00%
Razem:				130 730 824,29	126 874 905,64	97,05%

**Dane uzupełniające do Załącznika nr 1 dotyczącego informacji
z wykonania planu dochodów budżetu powiatu w 2020 roku**

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	156 048,35	155 770,26	99,82%
	02001		Gospodarka leśna	156 048,35	155 770,26	99,82%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 606,35	46 336,87	99,42%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 442,00	109 433,39	99,99%
600			Transport i łączność	9 933 405,20	9 890 052,80	99,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	215 657,20	172 184,80	79,84%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	215 657,20	172 184,80	79,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 717 558,00	9 717 558,00	100,00 %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 063 973,00	1 316 777,00	123,76 %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 653 585,00	8 400 781,00	97,08%
	60095		Pozostała działalność	190,00	310,00	163,16 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	310,00	163,16 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 165 932,83	1 167 283,46	100,12 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 165 932,83	1 167 283,46	100,12 %
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 931,00	45 200,22	113,20 %
		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	80 684,78	105,38 %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	802 710,00	802 710,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 724,83	238 688,46	96,74%
710			Działalność usługowa	2 019 622,00	2 083 818,82	103,18 %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 423 812,00	1 488 035,47	104,51 %

	0830	Wpływy z usług	1 190 000,00	1 254 223,47	105,40 %
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 812,00	233 812,00	100,00 %
	71015	Nadzór budowlany	595 810,00	595 783,35	100,00 %
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	595 810,00	595 783,35	100,00 %
720		Informatyka	1 774 802,89	1 358 287,07	76,53%
	72095	Pozostała działalność	1 774 802,89	1 358 287,07	76,53%
	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	1 358 287,07	76,53%
750		Administracja publiczna	334 637,96	397 907,62	118,91 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 600,00	83 600,00	100,00 %
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 600,00	83 600,00	100,00 %
	75020	Starostwa powiatowe	173 199,00	236 495,55	136,55 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13,67	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	2 550,00	79,69%
	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	744,40	372,20 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	998,33	28,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	26 595,10	241,77 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 000,00	152 986,84	147,10 %
	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	0,00	1 477,27	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	7 839,00	7 838,07	99,99%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 839,00	7 838,07	99,99%
	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 438,00	139 438,00	100,00 %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	139 438,00	139 438,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 438,00	139 438,00	100,00 %
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	193 088,48	97,52%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	193 088,48	97,52%
		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	193 088,48	97,52%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 596 345,00	18 264 475,77	98,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 234 350,00	2 326 543,88	104,13 %
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 940 000,00	2 059 492,15	106,16 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	24,60	0,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 600,00	7 800,00	81,25%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 000,00	23 708,60	74,09%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	15 395,00	102,63 %
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	233 000,00	219 622,97	94,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	500,00	66,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,56	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 361 995,00	15 937 931,89	97,41%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 056 270,00	15 598 521,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	305 725,00	339 410,89	111,02 %
758			Różne rozliczenia	50 035 621,00	50 050 476,55	100,03 %

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 709 074,00	11 709 074,00	100,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 709 074,00	11 709 074,00	100,00 %
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	156 474,00	156 474,00	100,00 %
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	156 474,00	156 474,00	100,00 %
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	24 727 844,00	24 727 844,00	100,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 727 844,00	24 727 844,00	100,00 %
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	74 855,55	124,76 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	74 855,55	124,76 %
75816		Wpływy do rozliczenia	11 891 168,00	11 891 168,00	100,00 %
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 891 168,00	11 891 168,00	100,00 %
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 491 061,00	1 491 061,00	100,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 491 061,00	1 491 061,00	100,00 %
801		Oświata i wychowanie	11 446 450,83	9 001 697,65	78,64%
80115		Technika	50 000,00	50 000,00	100,00 %
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000,00	50 000,00	100,00 %
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 906 330,45	6 708 831,11	75,33%
	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	6 708 831,11	75,43%
80120		Licea ogólnokształcące	28 000,00	28 000,00	100,00 %
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,00 %
80195		Pozostała działalność	2 462 120,38	2 214 866,54	89,96%

	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	515 143,39	395 155,74	76,71%
	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	27 542,63	20 276,44	73,62%
	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	1 245 631,93	1 144 495,93	91,88%
	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	140 589,36	121 725,36	86,58%
	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	493 983,19	493 983,19	100,00 %
	6259	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	39 229,88	39 229,88	100,00 %
851		Ochrona zdrowia	7 009 284,00	7 004 698,80	99,93%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 709 284,00	6 708 778,80	99,99%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 709 284,00	6 708 778,80	99,99%
	85195	Pozostała działalność	300 000,00	295 920,00	98,64%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300 000,00	295 920,00	98,64%
852		Pomoc społeczna	5 780 172,23	5 726 969,13	99,08%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 862 076,00	4 840 814,11	99,56%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 862 076,00	4 840 463,25	99,56%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	350,86	-
85203		Ośrodki wsparcia	892 266,00	862 820,55	96,70%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	892 266,00	862 820,55	96,70%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	234,60	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	234,60	-
85295		Pozostała działalność	25 830,23	23 099,87	89,43%
	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	20 668,30	89,43%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 718,97	2 431,57	89,43%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 456 080,00	5 991 938,01	92,81%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 789,50	262 825,50	99,63%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 789,50	262 825,50	99,63%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 487 587,00	4 404 482,71	98,15%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 995 237,00	2 995 237,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 492 350,00	1 409 245,71	94,43%
	85395	Pozostała działalność	1 704 703,50	1 324 629,80	77,70%
	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	1 437 461,50	1 114 921,09	77,56%
	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	230 117,00	180 008,71	78,22%

		jednostki samorządu terytorialnego			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 125,00	29 700,00	80,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	10 800,00	100,00 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 800,00	10 800,00	100,00 %
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	100,00 %
855		Rodzina	2 517 237,00	2 205 267,32	87,61%
	85504	Wspieranie rodziny	144 555,00	133 192,32	92,14%
	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	88 912,00	79 335,62	89,23%
	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	16 583,00	14 797,77	89,23%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 060,00	39 058,93	100,00 %
	85508	Rodziny zastępcze	865 009,00	871 859,16	100,79 %
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 003,00	2 003,00	100,00 %
	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	455 127,00	453 114,76	99,56%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 879,00	416 741,40	102,17 %
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 425 358,00	1 120 981,60	78,65%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	42 429,00	40 860,30	96,30%

		zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	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	328 969,00	328 965,54	100,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 053 960,00	751 155,76	71,27%
	85595	Pozostała działalność	82 315,00	79 234,24	96,26%
	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	76 051,92	73 205,55	96,26%
	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	6 263,08	6 028,69	96,26%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 519,00	442 804,70	100,52 %
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 519,00	442 804,70	100,52 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	440 519,00	442 804,70	100,52 %
926		Kultura fizyczna	233 850,00	233 850,00	100,00 %
	92695	Pozostała działalność	233 850,00	233 850,00	100,00 %
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	233 850,00	233 850,00	100,00 %
		Razem:	118 248 246,29	114 318 624,44	96,68%

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	3 654 016,00	3 648 429,23	99,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 654 016,00	3 648 429,23	99,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	100,00%

	0830	Wpływy z usług	3 652 016,00	3 643 213,02	99,76%
	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	683,00	97,57%
Razem:			3 654 016,00	3 648 429,23	99,85%

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	2 392 663,00	2 392 888,45	100,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 392 663,00	2 392 888,45	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 146,00	3 145,56	99,99%
		0830	Wpływy z usług	2 385 027,00	2 385 037,99	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	6,26	20,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 460,00	4 698,64	105,35%
Razem:				2 392 663,00	2 392 888,45	100,01%

Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	1 486 264,00	1 479 984,30	99,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 486 264,00	1 479 984,30	99,58%
		0830	Wpływy z usług	1 483 307,00	1 476 954,26	99,57%
		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	388,9	129,63%
Razem:				1 486 264,00	1 479 984,30	99,58%

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	2 883 204,00	2 886 872,26	100,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 883 204,00	2 886 872,26	100,13%
		0830	Wpływy z usług	2 773 619,00	2 776 661,64	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	13,18	101,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390,00	389,85	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 182,00	109 807,59	100,57%
Razem:				2 883 204,00	2 886 872,26	100,13%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	15 402,00	15 137,26	98,28%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 402,00	15 137,26	98,28%
		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	10 771,00	10 771,36	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	11,81	107,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 620,00	4 354,09	94,24%
855			Rodzina	1 093 430,00	1 104 353,46	101,00%
	85508		Rodziny zastępcze	204 334,00	215 915,95	105,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	204 334,00	215 914,64	105,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,31	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	889 096,00	888 437,51	99,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	888 809,00	888 149,60	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	287,00	287,91	100,32%
Razem:				1 108 832,00	1 119 490,72	100,96%

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	-

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	141,03	35,26 %
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	141,03	35,26 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2,03	1,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	139	69,50 %
Razem:				400,00	141,03	35,26 %

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	153,99	38,50 %
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	153,99	38,50 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1,99	1,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	152,00	76,00 %
Razem:				400,00	153,99	38,50 %

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 772,00	69 032,61	92,32%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	74 772,00	69 032,61	92,32%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 750,00	9 795,00	100,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68,00	67,91	99,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 686,00	51 012,37	106,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,13	101,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 132,00	6 132,47	100,01%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	630,00	7,41%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 126,00	1 384,73	122,98%
Razem:				74 772,00	69 032,61	92,32%

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	21 260,00	65 088,78	306,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 260,00	65 088,78	306,16%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	650,00	8 150,00	1253,85 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	47 923,25	368,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	12,12	20,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 350,00	8 272,50	112,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	730,91	365,46%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	695 604,00	719 440,80	103,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 604,00	719 440,80	103,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	695 604,00	719 440,80	103,43%
Razem:				716 864,00	784 529,58	109,44%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Jaś" w Brzeziu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	60 165,00	60 195,02	100,05%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 165,00	60 195,02	100,05%
		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	192,00	128,00%
Razem:				60 165,00	60 195,02	100,05%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Małgosia" w Brzeziu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	110,00	67,39	61,26%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110,00	67,39	61,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,39	13,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	66	66,00%
Razem:				110,00	67,39	61,26%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	914,00	872,32	95,44%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	914,00	872,32	95,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	2,03	10,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	894,00	870,29	97,35%
Razem:				914,00	872,32	95,44%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	85,00	81,88	96,33%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85,00	81,88	96,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,88	17,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	81,00	101,25%
Razem:				85,00	81,88	96,33%

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	19 388,00	28 345,54	146,20%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	19 388,00	28 345,54	146,20%

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	52,00	34,67%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 660,00	27 761,90	238,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	531,64	106,33%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	7 028,00	0,00	0,00%
Razem:				19 388,00	28 345,54	146,20%

Zespół Szkół w Kowalu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	500,00	213,38	42,68%
	80120		Licea ogólnokształcące	500,00	213,38	42,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	206,75	51,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6,63	6,63%
Razem:				500,00	213,38	42,68%

Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	20 263,00	20 027,41	98,84%
	80120		Licea ogólnokształcące	20 263,00	20 027,41	98,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	3,83	95,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 259,00	20 023,58	98,84%
Razem:				20 263,00	20 027,41	98,84%

Zespół Szkół w Lubrańcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	6 068,00	6 316,90	104,10%
			Licea ogólnokształcące	6 068,00	6 316,90	104,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 260,00	3 357,84	103,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	5,9	2,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 558,00	2 953,16	115,45%
Razem:				6 068,00	6 316,90	104,10%

Zespół Szkół w Lubrańcu - Marysinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	26 632,00	26 026,68	97,73%

80115	Technika	26 632,00	26 026,68	97,73%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	18,00	200,00%
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	3 187,20	81,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	22,15	96,30%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 284,00	20 403,63	100,59%
0978	Wpływy z różnych dochodów	2 266,00	2 265,70	99,99%
Razem:		26 632,00	26 026,68	97,73%

Zespół Szkół w Chodczu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	31 038,00	32 602,76	105,04%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	31 038,00	32 602,76	105,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00	18,00	90,00%
		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	2 057,00	2 056,42	99,97%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 340,00	11 340,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	30,52	98,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 518,00	8 085,46	124,05%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	11 072,00	11 072,36	100,00%
Razem:				31 038,00	32 602,76	105,04%

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	0,00	8,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	-
Razem:				0,00	8,00	-

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu powiatu w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	243 442,00	236 393,83	97,10%
	02001		Gospodarka leśna	169 442,00	168 308,48	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 442,00	109 433,39	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	58 875,09	98,13%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	74 000,00	68 085,35	92,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	68 085,35	93,27%
600			Transport i łączność	22 286 176,64	21 796 759,05	97,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	327 338,64	258 996,63	79,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 338,64	258 996,63	79,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 958 838,00	21 537 762,42	98,08%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 374,00	175 054,29	55,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 827,59	86,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 571,00	1 372 126,54	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 010,00	95 969,15	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 798,00	261 055,24	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 951,00	31 475,91	98,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 300,00	100 460,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 058,00	638 163,02	91,29%
		4260	Zakup energii	16 500,00	12 070,71	73,16%
		4270	Zakup usług remontowych	3 369 408,00	3 337 102,20	99,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	747,00	37,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 139,00	832 451,53	83,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 517,49	90,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 300,00	25 175,20	83,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 757,00	38 571,00	99,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 525,00	9 338,00	98,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 915,00	2 819,91	96,74%
		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	3 150,00	2 760,00	87,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 576 882,00	14 576 877,64	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	372 052,83	340 733,31	91,58%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 052,83	340 733,31	91,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 009,83	185 816,03	92,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 085,00	13 027,77	99,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 193,00	34 181,22	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 805,00	3 299,95	68,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 272,00	97 447,91	87,58%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	885,60	88,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 386,83	59,67%
710		Działalność usługowa	2 368 763,00	2 180 586,18	92,06%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 772 953,00	1 584 802,83	89,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 804,00	939 443,09	94,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 392,00	73 730,83	99,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 172,00	174 164,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 758,00	14 656,31	99,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 662,00	83 889,92	55,31%
	4260	Zakup energii	34 422,00	19 199,99	55,78%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	8 754,30	54,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	186 092,00	161 625,80	86,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 380,00	1 977,20	36,75%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 143,00	64 142,40	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	981,39	65,43%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 207,00	95,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 128,00	22 128,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	2 902,00	23,22%
	71015	Nadzór budowlany	595 810,00	595 783,35	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 944,00	1 943,28	99,96%

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 838,00	82 837,48	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	310 995,00	310 994,84	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 765,00	23 764,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 208,00	72 207,85	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 367,00	6 366,13	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00	15 650,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 907,00	23 886,63	99,91%
	4270	Zakup usług remontowych	930,00	929,39	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 284,00	25 283,20	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 457,00	1 456,69	99,98%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 226,00	16 225,36	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 296,00	3 295,38	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 248,00	10 247,22	99,99%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
720		Informatyka	2 007 802,76	1 513 838,10	75,40%
	72095	Pozostała działalność	2 007 802,76	1 513 838,10	75,40%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 217,97	271,93	6,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 664,00	20 664,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 802,89	1 358 287,07	76,53%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 117,90	134 615,10	64,68%
750		Administracja publiczna	17 605 406,96	16 859 254,25	95,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	428 530,00	383 455,03	89,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 140,00	291 391,65	88,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 167,00	23 694,32	98,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 220,00	54 239,81	93,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 719,00	5 845,25	75,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 284,00	8 284,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	476 815,00	464 394,66	97,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 177,00	454 699,73	98,81%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 128,00	5 011,19	49,48%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,97	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 565,18	52,17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	118,59	23,25%
75020		Starostwa powiatowe	14 484 317,00	13 937 119,46	96,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	7 199,60	68,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 398 503,00	5 237 061,22	97,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 072,00	373 071,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 398,00	883 640,32	92,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 343,00	104 365,71	91,27%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 189,00	34 189,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 607,00	193 535,83	93,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852 789,00	763 079,00	89,48%
	4220	Zakup środków żywności	14 900,00	9 477,76	63,61%
	4260	Zakup energii	250 000,00	225 580,62	90,23%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 644,19	59,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	9 189,00	87,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 563 432,00	1 436 302,59	91,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 086,00	55 387,09	95,35%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	207,00	82,80%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 811,00	5 362,80	68,66%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 517,00	20 516,40	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	17 524,70	83,45%
	4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	33 234,27	86,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 834,00	186 834,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 033,00	4 033,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 968,00	2 917,90	98,31%
	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	54 000,00	52 869,53	97,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 496,00	12 508,09	86,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	4 027 823,00	4 027 822,94	100,00%

		budżetowych			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 405,00	186 404,50	100,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	7 839,00	7 838,07	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 599,95	7 599,02	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	239,05	239,05	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	445 900,00	419 214,12	94,02%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 833,21	96,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	16 548,09	49,40%
	4220	Zakup środków żywności	13 200,00	10 548,34	79,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	394 200,00	387 284,48	98,25%
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	1 692 006,00	1 577 258,91	93,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	889,70	80,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 676,00	1 006 302,95	95,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 328,00	71 327,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 346,00	173 418,39	94,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 518,00	13 730,06	83,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 484,00	182 852,56	84,08%
	4260	Zakup energii	30 526,00	26 342,57	86,30%
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	6 175,25	49,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 183,00	426,00	36,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 773,00	33 010,13	94,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	2 511,66	82,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 612,67	55,59%
	4430	Różne opłaty i składki	5 758,00	5 225,95	90,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 622,00	39 622,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 732,00	4 731,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	8 079,80	83,30%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	941 926,00	831 844,52	88,31%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	56 000,00	54 455,56	97,24%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	48 455,56	96,91%

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	299 951,74	99,98%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	299 951,74	99,98%
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	30 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	432 926,00	327 437,22	75,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 488,00	143 528,83	81,32%
	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	231 938,00	183 908,39	79,29%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	193 088,48	97,52%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	193 088,48	97,52%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 030,00	63 030,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 011,52	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 931,00	10 605,68	97,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 117,00	106 531,92	95,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	909,36	99,93%
757		Obsługa długu publicznego	10 000,00	9 941,38	99,41%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	9 941,38	99,41%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	9 941,38	99,41%
758		Różne rozliczenia	1 311 249,00	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	1 310 249,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	1 192 749,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 500,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	29 940 850,89	28 146 974,65	94,01%
	80115	Technika	4 066 806,94	3 924 757,76	96,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 417,94	148 590,38	99,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 123,00	2 606 095,60	97,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 470,00	168 467,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 131,00	455 823,55	96,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 528,00	52 330,16	82,37%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 336,00	66,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 610,00	78,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 222,00	173 485,38	85,79%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 256,63	73,92%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 250,00	64 875,68	99,43%
	4260	Zakup energii	53 250,00	50 571,12	94,97%
	4270	Zakup usług remontowych	7 740,00	5 587,80	72,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 121,00	1 678,00	79,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 427,00	46 506,82	80,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 287,00	5 658,41	90,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80,00	80,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 180,00	3 031,83	95,34%
	4430	Różne opłaty i składki	8 651,00	8 314,43	96,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 054,00	107 783,00	97,94%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 675,00	5 675,00	100,00%
	80116	Szkoły policealne	764 846,00	703 966,70	92,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 177,00	18 438,80	87,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 410,00	413 542,02	89,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 730,00	35 727,85	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 708,00	78 967,74	95,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 974,00	10 767,95	89,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 185,00	57 948,57	97,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 020,00	10 941,67	99,29%
	4260	Zakup energii	11 497,00	9 113,41	79,27%
	4270	Zakup usług remontowych	7 591,00	7 509,19	98,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 249,00	14 917,06	97,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 172,00	1 759,47	81,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	25,07	10,03%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	751,40	75,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 513,00	21 513,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	2 433,50	88,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 218 527,37	15 775 898,63	97,27%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 670,00	86 010,00	85,44%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 143,00	688 784,20	99,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 765,00	65 044,16	90,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 435,00	944 244,31	85,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 226,00	63 224,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 812,00	180 884,03	87,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 395,00	17 632,85	62,10%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 716,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 698,00	83 851,36	68,34%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 733,00	11 774,47	92,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 122,00	1 862,90	87,79%
	4260	Zakup energii	34 730,00	27 314,12	78,65%
	4270	Zakup usług remontowych	8 511,00	4 307,15	50,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 135,00	40 740,92	76,67%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 779,10	11 252,85	95,53%
	4308	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 760,00	91,43%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 017,89	5 780,95	96,06%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 823,00	1 425,30	78,18%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 468,00	1 540,00	62,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 189,00	1 695,64	77,46%
	4430	Różne opłaty i składki	6 842,00	5 658,42	82,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 862,00	47 862,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2 584,37	86,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 398,56	1 657 875,20	99,79%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 866 979,67	8 753 125,49	98,72%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 094 702,15	3 064 798,20	99,03%
80120		Licea ogólnokształcące	5 574 845,95	5 381 594,50	96,53%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 847,99	747 318,05	99,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 598,96	165 148,79	97,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134 431,00	3 065 416,08	97,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 106,00	217 104,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 367,00	566 516,93	98,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 012,00	59 622,11	82,79%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 300,00	93,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 018,00	165 287,07	77,23%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 569,00	60 388,83	99,70%
	4260	Zakup energii	126 845,00	98 024,08	77,28%
	4270	Zakup usług remontowych	21 361,00	17 681,19	82,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 485,00	1 651,00	66,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 650,00	38 380,21	99,30%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 019,00	6 487,80	80,91%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600,00	3 240,00	42,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	5 042,50	83,35%
	4430	Różne opłaty i składki	3 579,00	2 372,90	66,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 530,00	132 530,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	468,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 409,00	10 082,40	96,86%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
80145		Komisje egzaminacyjne	1 380,00	710,45	51,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	120,00	110,45	92,04%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 007,00	35 573,50	74,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 678,00	20 861,30	75,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 564,00	960,20	21,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 765,00	13 752,00	87,23%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	17 543,00	17 536,50	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	997,20	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 082,00	11 081,04	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964,00	1 961,87	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 414,00	2 413,48	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,00	297,91	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785,00	785,00	100,00%
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	794 254,00	689 334,54	86,79%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 745,00	333 568,02	98,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 347,00	15 416,59	88,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 710,00	247 784,25	76,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 399,00	10 392,99	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 836,00	45 325,92	73,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 565,00	5 673,48	66,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 227,00	11 801,24	96,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 241,00	3 118,49	96,22%
	4260	Zakup energii	400,00	21,91	5,48%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 623,13	81,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	24,52	12,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 384,00	14 384,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	2 454 640,63	1 617 602,07	65,90%
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	124 626,25	73 215,72	58,75%
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 245,43	13 656,28	58,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	12 000,00	66,67%
	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%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289,00	0,00	0,00%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 736,77	4 736,77	100,00%
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286,85	286,85	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 563,04	48 427,45	29,25%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 994,45	3 701,45	28,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	0,00	0,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,24	814,24	100,00%
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,31	49,31	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 589,43	8 292,84	27,11%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 631,20	634,40	24,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,64	73,64	100,00%
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,46	4,46	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,93	1 049,95	24,08%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,16	82,66	22,03%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 197,59	14 149,22	73,70%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 712,41	1 770,78	65,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 612,00	32 611,59	100,00%

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,95	0,00	0,00%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	131,02	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	635 078,69	502 083,07	79,06%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81 493,91	48 501,47	59,52%
	4229	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	378 809,88	181 826,52	48,00%
	4302	Zakup usług pozostałych	22 939,87	11 010,98	48,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	208 414,42	13 179,03	6,32%
	4309	Zakup usług pozostałych	20 331,22	2 096,85	10,31%
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	265,79	26,58%
	4431	Różne opłaty i składki	2 328,59	1 286,17	55,23%
	4432	Różne opłaty i składki	141,01	77,89	55,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 359,00	76 359,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 543,00	32 542,06	1495,86%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	493 983,19	486 797,82	7,67%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 229,88	37 889,65	96,58%
851		Ochrona zdrowia	9 533 955,00	9 512 539,25	99,78%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 449 671,00	2 433 860,45	99,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 671,00	433 860,45	96,48%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 709 284,00	6 708 778,80	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 709 284,00	6 708 778,80	99,99%
	85195	Pozostała działalność	375 000,00	369 900,00	98,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	369 900,00	98,64%
852		Pomoc społeczna	17 287 831,23	17 208 275,29	99,54%
	85202	Domy pomocy społecznej	15 430 730,00	15 409 754,19	99,86%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 482 651,00	1 462 649,95	98,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 889,00	42 888,46	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 406 344,00	8 405 622,81	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 474,00	568 472,47	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480 089,00	1 480 079,76	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 805,00	177 614,81	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 295,00	31 295,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041 033,00	1 041 031,14	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	860 908,00	860 907,69	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	98 139,00	98 138,61	100,00%
	4260	Zakup energii	275 873,00	275 871,64	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	93 117,00	93 112,78	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 619,00	22 619,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	344 758,00	344 757,38	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 380,00	9 377,64	99,97%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 155,00	2 154,96	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 084,00	1 083,05	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki	27 290,00	27 288,55	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 810,00	309 809,38	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	24 879,00	24 879,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 824,00	38 823,95	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 011,00	9 010,02	99,99%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 003,00	35 966,14	99,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	892 266,00	862 820,55	96,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 373,00	1 372,68	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 547,00	404 546,83	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 979,00	29 978,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 257,00	71 256,57	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 965,00	8 964,59	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 170,00	228 728,00	88,60%
	4220	Zakup środków żywności	15 843,00	15 842,85	100,00%
	4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	49 261,00	49 260,53	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 019,00	14 019,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 958,00	1 957,72	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 211,00	14 210,72	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 973,00	4 973,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	922 903,00	896 505,52	97,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 800,00	618 549,12	99,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 401,00	44 400,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 134,00	98 568,05	97,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 073,00	9 394,54	93,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 410,00	24 410,00	100,00%
	4260	Zakup energii	23 500,00	18 692,01	79,54%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 209,48	60,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	553,00	553,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	57 086,92	84,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	2 100,48	56,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	285,00	284,58	99,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 890,00	19 889,85	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	987,00	986,90	99,99%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 102,00	16 095,16	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,00	1 735,78	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	79,38	92,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 280,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	25 830,23	23 099,87	89,43%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 507,45	16 153,71	92,27%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059,70	1 900,44	92,27%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 009,41	2 776,72	92,27%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,04	326,68	92,27%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,85	395,77	92,29%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,47	46,56	92,25%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,28	1 342,10	99,99%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157,91	157,89	99,99%
	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	8 976 821,39	8 480 539,33	94,47%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 328,00	23 680,01	93,49%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 328,00	23 680,01	93,49%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 253,89	318 729,59	96,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 843,00	114 120,75	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 035,89	8 035,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 979,00	30 010,80	96,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 881,00	3 255,78	83,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 025,00	68 498,50	96,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 572,00	19 572,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 719,81	54,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 875,00	49 158,85	91,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	1 205,40	63,78%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 726,00	18 725,44	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	67,60	99,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 358,90	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 892 536,00	6 798 199,93	98,63%
	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	630,00	6,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 793,00	9 792,80	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 025 571,00	4 979 578,62	99,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 425,00	373 424,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 631,00	946 450,01	99,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 515,00	103 943,35	99,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 668,00	1 082,40	40,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 394,00	117 487,33	90,10%
	4260	Zakup energii	28 136,00	28 135,88	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	12 972,00	6 588,15	50,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 072,00	3 072,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 161,00	46 818,80	83,37%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 997,00	8 996,64	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	689,00	688,66	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	6 592,00	6 591,74	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 253,00	161 252,99	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 119,00	1 118,21	99,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	279,47	99,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 268,00	2 268,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	1 727 703,50	1 339 929,80	77,56%
	3110	Świadczenia społeczne	37 125,00	29 700,00	80,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 115,33	559 469,24	75,29%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 373,35	85 485,15	75,40%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 674,85	96 845,54	75,26%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 630,76	14 796,80	75,38%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 837,65	12 547,81	70,34%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 734,25	1 921,56	70,28%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	431 112,43	366 059,50	84,91%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80 411,57	68 277,84	84,91%
	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	15 300,00	66,52%
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 201,24	3 214,63	61,81%
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	847,07	493,90	58,31%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 101 919,11	2 024 316,16	96,31%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 051 822,11	1 976 817,16	96,34%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	28 826,00	96,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 372,00	87 370,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 998,00	1 290 546,20	94,75%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 567,00	101 565,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 547,00	243 191,59	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 959,00	26 344,52	97,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 390,11	51 377,79	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 522,00	36 434,80	99,76%
	4260	Zakup energii	17 509,00	17 508,04	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 187,00	2 186,51	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	612,00	612,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 933,00	13 931,77	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 755,00	4 452,97	93,65%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207,00	206,64	99,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	888,00	887,56	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	377,00	375,64	99,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 962,00	63 962,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	241,00	241,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 196,00	6 196,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 800,00	10 800,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00	10 800,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 800,00	29 040,00	94,29%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 800,00	29 040,00	94,29%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 497,00	7 659,00	90,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 597,00	6 759,00	88,97%
855		Rodzina	5 323 383,00	5 060 185,95	95,06%
	85504	Wspieranie rodziny	144 555,00	133 192,32	92,14%
		3110 Świadczenia społeczne	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00	1 052,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	181,16	99,54%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	25,77	99,12%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	88 912,00	79 335,62	89,23%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	16 583,00	14 797,77	89,23%
	85508	Rodziny zastępcze	2 006 736,00	1 917 677,51	95,56%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 120,00	72 493,65	51,74%
	3110	Świadczenia społeczne	1 571 633,00	1 561 637,72	99,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 816,00	3 794,45	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 941,00	29 749,50	96,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 065,00	1 036,22	50,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 200,00	220 923,68	98,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 501,00	10 654,95	78,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 710,00	4 660,05	69,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 977,29	85,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 085 291,00	2 925 595,88	94,82%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 559,00	175 805,03	92,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	726,00	717,17	98,78%
	3110	Świadczenia społeczne	407 480,00	396 747,09	97,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 180,00	1 461 845,45	95,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 174,00	109 171,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 432,00	267 479,61	93,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 026,00	24 097,45	75,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 208,00	138 329,36	96,59%
	4220	Zakup środków żywności	167 184,00	162 319,43	97,09%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 000,00	12 640,11	66,53%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00	11 391,69	85,65%
	4260	Zakup energii	11 100,00	11 066,51	99,70%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 210,52	60,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	893,00	44,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 337,00	94 159,13	83,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00	3 739,97	84,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	643,63	29,26%
	4430	Różne opłaty i składki	4 260,00	3 504,01	82,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 632,00	44 632,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	185,00	185,00	100,00%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	65,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 805,00	4 803,15	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,00%
85595		Pozostała działalność	86 801,00	83 720,24	96,45%
	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	42 259,99	42 049,24	99,50%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,21	3 462,88	99,50%
	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	7 835,68	7 616,11	97,20%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,29	627,22	97,20%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 114,67	1 083,61	97,21%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,80	89,22	97,19%
	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	17 845,38	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 469,62	1 469,62	100,00%
	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	1 074,24	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88,47	88,46	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00	4 182,00	10,20%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	4 182,00	10,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	4 182,00	10,20%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 885,00	458 330,90	93,75%
	92116	Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	272 700,00	90,90%

	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	272 700,00	90,90%
	92195	Pozostała działalność	185 885,00	182 630,90	98,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 050,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 477,81	90,26%
	4220	Zakup środków żywności	1 335,00	1 334,15	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	168 768,94	98,70%
926		Kultura fizyczna	657 948,35	651 619,65	99,04%
	92601	Obiekty sportowe	25 450,00	19 121,30	75,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,00	1 402,71	68,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 203,00	8 203,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 155,50	86,88%
	4260	Zakup energii	10 913,00	5 423,09	49,69%
	4270	Zakup usług remontowych	2 370,00	2 337,00	98,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 000,00	246 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	246 000,00	246 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	386 498,35	386 498,35	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 498,35	386 498,35	100,00%
Razem:			121 697 413,16	115 509 402,28	94,92%

**Dane uzupełniające do Załącznika nr 2 dotyczącego informacji
z wykonania planu wydatków budżetu powiatu w 2020 roku**

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	243 442,00	236 393,83	97,10%
	02001		Gospodarka leśna	169 442,00	168 308,48	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 442,00	109 433,39	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	58 875,09	98,13%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	74 000,00	68 085,35	92,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	68 085,35	93,27%
600			Transport i łączność	640 712,64	434 050,92	67,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	327 338,64	258 996,63	79,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 338,64	258 996,63	79,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	313 374,00	175 054,29	55,86%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 374,00	175 054,29	55,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 052,83	340 733,31	91,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 052,83	340 733,31	91,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 009,83	185 816,03	92,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 085,00	13 027,77	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 193,00	34 181,22	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 805,00	3 299,95	68,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 272,00	97 447,91	87,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	885,60	88,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 386,83	59,67%
710			Działalność usługowa	1 772 953,00	1 584 802,83	89,39%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 772 953,00	1 584 802,83	89,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 804,00	939 443,09	94,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 392,00	73 730,83	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 172,00	174 164,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 758,00	14 656,31	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 662,00	83 889,92	55,31%
		4260	Zakup energii	34 422,00	19 199,99	55,78%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	8 754,30	54,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 092,00	161 625,80	86,85%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 380,00	1 977,20	36,75%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 143,00	64 142,40	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	981,39	65,43%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 207,00	95,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 128,00	22 128,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	2 902,00	23,22%
720		Informatyka	2 007 802,76	1 513 838,10	75,40%
	72095	Pozostała działalność	2 007 802,76	1 513 838,10	75,40%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 217,97	271,93	6,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 664,00	20 664,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 802,89	1 358 287,07	76,53%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 117,90	134 615,10	64,68%
750		Administracja publiczna	15 913 400,96	15 281 995,34	96,03%
	75011	Urzędy wojewódzkie	428 530,00	383 455,03	89,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 140,00	291 391,65	88,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 167,00	23 694,32	98,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 220,00	54 239,81	93,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 719,00	5 845,25	75,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 284,00	8 284,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	476 815,00	464 394,66	97,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 177,00	454 699,73	98,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 128,00	5 011,19	49,48%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,97	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 565,18	52,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	118,59	23,25%
	75020	Starostwa powiatowe	14 484 317,00	13 937 119,46	96,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	7 199,60	68,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 398 503,00	5 237 061,22	97,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 072,00	373 071,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 398,00	883 640,32	92,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	114 343,00	104 365,71	91,27%

		Solidarnościowy			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 189,00	34 189,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 607,00	193 535,83	93,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852 789,00	763 079,00	89,48%
	4220	Zakup środków żywności	14 900,00	9 477,76	63,61%
	4260	Zakup energii	250 000,00	225 580,62	90,23%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 644,19	59,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	9 189,00	87,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 563 432,00	1 436 302,59	91,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 086,00	55 387,09	95,35%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	207,00	82,80%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 811,00	5 362,80	68,66%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 517,00	20 516,40	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	17 524,70	83,45%
	4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	33 234,27	86,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 834,00	186 834,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 033,00	4 033,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 968,00	2 917,90	98,31%
	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	54 000,00	52 869,53	97,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 496,00	12 508,09	86,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 027 823,00	4 027 822,94	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 405,00	186 404,50	100,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	7 839,00	7 838,07	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 599,95	7 599,02	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	239,05	239,05	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	445 900,00	419 214,12	94,02%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 833,21	96,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	16 548,09	49,40%
	4220	Zakup środków żywności	13 200,00	10 548,34	79,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	394 200,00	387 284,48	98,25%
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%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	941 926,00	831 844,52	88,31%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	56 000,00	54 455,56	97,24%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	48 455,56	96,91%
	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	299 951,74	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	299 951,74	99,98%
	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	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	432 926,00	327 437,22	75,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 488,00	143 528,83	81,32%
		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	231 938,00	183 908,39	79,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	193 088,48	97,52%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	193 088,48	97,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 030,00	63 030,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 011,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 931,00	10 605,68	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 117,00	106 531,92	95,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	909,36	99,93%
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	9 941,38	99,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	9 941,38	99,41%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	9 941,38	99,41%

			kredytów i pożyczek			
758			Różne rozliczenia	1 311 249,00	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	1 310 249,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 192 749,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 347 370,00	6 696 708,48	91,14%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 305 042,81	4 282 163,88	99,47%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 670,00	86 010,00	85,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 143,00	688 784,20	99,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 603,94	5 414,82	96,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 395,96	4 247,58	96,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 383,25	90 860,62	96,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091 686,54	2 091 686,54	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 160,12	1 315 160,12	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	752 847,99	747 318,05	99,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 847,99	747 318,05	99,27%
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 380,00	710,45	51,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	120,00	110,45	92,04%
	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	333 568,02	98,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 745,00	333 568,02	98,76%
	80195		Pozostała działalność	1 950 354,20	1 332 948,08	68,34%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	124 626,25	73 215,72	58,75%

	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 245,43	13 656,28	58,75%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	12 000,00	66,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 563,04	48 427,45	29,25%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 994,45	3 701,45	28,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 589,43	8 292,84	27,11%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 631,20	634,40	24,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,93	1 049,95	24,08%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,16	82,66	22,03%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 197,59	14 149,22	73,70%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 712,41	1 770,78	65,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 612,00	32 611,59	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	635 078,69	502 083,07	79,06%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81 493,91	48 501,47	59,52%
	4229	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	208 414,42	13 179,03	6,32%
	4309	Zakup usług pozostałych	20 331,22	2 096,85	10,31%
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	265,79	26,58%
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 543,00	32 542,06	100,00%
	6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	493 983,19	486 797,82	98,55%
	6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 229,88	37 889,65	96,58%
851		Ochrona zdrowia	2 824 671,00	2 803 760,45	99,26%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 449 671,00	2 433 860,45	99,35%
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 671,00	433 860,45	96,48%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	375 000,00	369 900,00	98,64%
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	369 900,00	98,64%
852		Pomoc społeczna	1 482 651,00	1 462 649,95	98,65%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 482 651,00	1 462 649,95	98,65%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	1 482 651,00	1 462 649,95	98,65%

			zaliczanym do sektora finansów publicznych			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 968,00	124 797,84	72,15%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 328,00	23 680,01	93,49%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 328,00	23 680,01	93,49%
	85395		Pozostała działalność	147 640,00	101 117,83	68,49%
		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	15 300,00	66,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	28 826,00	96,09%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	28 826,00	96,09%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	28 826,00	96,09%
855			Rodzina	436 174,00	342 432,07	78,51%
	85504		Wspieranie rodziny	105 495,00	94 133,39	89,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 912,00	79 335,62	89,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 583,00	14 797,77	89,23%
	85508		Rodziny zastępcze	140 120,00	72 493,65	51,74%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 120,00	72 493,65	51,74%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 559,00	175 805,03	92,26%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 559,00	175 805,03	92,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00	4 182,00	10,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	4 182,00	10,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	4 182,00	10,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 885,00	458 330,90	93,75%
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	272 700,00	90,90%

	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	272 700,00	90,90%
92195		Pozostała działalność	185 885,00	182 630,90	98,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 050,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 477,81	90,26%
	4220	Zakup środków żywności	1 335,00	1 334,15	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	168 768,94	98,70%
926		Kultura fizyczna	632 498,35	632 498,35	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 000,00	246 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	246 000,00	246 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	386 498,35	386 498,35	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 498,35	386 498,35	100,00%
Razem:			36 867 756,54	32 980 874,75	89,46%

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	5 004 367,00	4 974 204,10	99,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 112 101,00	4 111 383,55	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242,00	241,76	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 303,00	2 583 589,14	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 175,00	183 174,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 302,00	443 301,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 364,00	54 363,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 835,00	198 835,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	241 542,00	241 542,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 891,00	31 890,80	100,00%
		4260	Zakup energii	57 583,00	57 583,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 226,00	33 225,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 140,00	16 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 715,00	78 715,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 048,00	2 047,53	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 375,00	9 374,17	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 730,00	91 729,44	100,00%

	4480	Podatek od nieruchomości	6 749,00	6 749,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 776,00	12 776,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975,00	975,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	892 266,00	862 820,55	96,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 373,00	1 372,68	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 547,00	404 546,83	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 979,00	29 978,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 257,00	71 256,57	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 965,00	8 964,59	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 170,00	228 728,00	88,60%
	4220	Zakup środków żywności	15 843,00	15 842,85	100,00%
	4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	49 261,00	49 260,53	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 019,00	14 019,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 958,00	1 957,72	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 211,00	14 210,72	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 973,00	4 973,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 306,50	424 509,69	89,31%
	85395	Pozostała działalność	475 306,50	424 509,69	89,31%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 682,49	189 096,83	83,42%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 405,93	29 603,89	86,04%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 052,33	32 561,64	83,38%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 926,77	5 097,66	86,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 598,74	4 632,43	82,74%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,24	725,24	85,50%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	137 201,10	137 201,10	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 590,90	25 590,90	100,00%
Razem:			5 479 673,50	5 398 713,79	98,52%

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

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

852		Pomoc społeczna	3 284 099,00	3 284 021,59	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 284 099,00	3 284 021,59	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 672,00	32 671,98	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 198,00	1 924 196,96	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 232,00	131 231,45	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	353 684,00	353 683,22	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 492,00	42 451,94	99,91%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	269 748,00	269 748,00	100,00%
		4220 Zakup środków żywności	186 000,00	186 000,00	100,00%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 500,00	23 500,00	100,00%
		4260 Zakup energii	65 362,00	65 361,99	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	21 147,00	21 146,54	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 181,00	2 181,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	104 380,00	104 379,74	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00	1 429,49	99,96%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 155,00	2 154,96	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	673,00	672,78	99,97%
		4430 Różne opłaty i składki	4 566,00	4 565,93	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 345,00	72 345,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	10 452,00	10 452,00	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 451,00	11 451,00	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 985,00	4 984,90	100,00%
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 346,00	14 312,71	99,77%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 830,00	249 670,15	86,74%
	85395	Pozostała działalność	287 830,00	249 670,15	86,74%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 561,54	118 175,27	81,19%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 769,82	17 862,81	82,05%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 413,79	20 633,49	81,19%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,77	3 118,86	82,06%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 238,01	2 459,08	75,94%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,71	371,93	75,18%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 211,10	72 208,58	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 468,90	13 468,42	100,00%
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 612,05	1 188,89	73,75%
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	259,31	182,82	70,50%
Razem:			3 571 929,00	3 533 691,74	98,93%

Dom Pomocy Społecznej w Rzeźewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	1 661 406,00	1 661 312,39	99,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 661 406,00	1 661 312,39	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 587,00	1 067 584,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 726,00	76 725,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 298,00	185 297,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 609,00	18 526,95	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 595,00	5 595,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 093,00	97 091,14	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	88 793,00	88 792,69	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 668,00	7 667,81	100,00%
		4260	Zakup energii	39 194,00	39 193,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 085,00	11 081,47	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	875,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 550,00	20 549,68	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 501,00	2 500,30	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	92,67	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	5 093,00	5 092,46	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 106,00	34 106,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 200,00	128 436,87	84,95%
	85395		Pozostała działalność	151 200,00	128 436,87	84,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 865,88	67 551,03	80,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 398,58	10 157,57	81,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 441,99	11 632,42	80,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135,07	1 749,16	81,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,70	1 202,69	58,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,78	181,19	59,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 340,80	30 309,45	99,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 659,20	5 653,36	99,90%

Razem:	1 812 606,00	1 789 749,26	98,74%
---------------	---------------------	---------------------	---------------

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	4 890 473,00	4 890 386,71	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 890 473,00	4 890 386,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 975,00	9 974,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 256,00	2 830 251,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 341,00	177 340,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 805,00	497 797,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 340,00	62 272,73	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 357,00	475 357,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	344 573,00	344 573,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 080,00	35 080,00	100,00%
		4260	Zakup energii	113 734,00	113 733,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 659,00	27 658,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 423,00	3 423,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 113,00	141 112,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 401,00	3 400,32	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,00	187,60	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	8 256,00	8 255,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 629,00	111 628,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 678,00	7 678,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 597,00	14 596,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 511,00	2 510,12	99,96%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 657,00	21 653,43	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	628 602,00	406 495,26	64,67%
	85395		Pozostała działalność	628 602,00	406 495,26	64,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 005,42	184 646,11	64,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 799,02	27 860,88	62,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 766,74	32 017,99	64,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 768,15	4 831,12	62,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 946,20	4 253,61	61,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,52	643,20	59,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	191 359,43	126 340,37	66,02%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 692,57	23 565,16	66,02%
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 589,19	2 025,74	56,44%
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	587,76	311,08	52,93%
Razem:			5 519 075,00	5 296 881,97	95,97%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	939 005,00	912 600,68	97,19%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	922 903,00	896 505,52	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 800,00	618 549,12	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 401,00	44 400,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 134,00	98 568,05	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 073,00	9 394,54	93,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 410,00	24 410,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 500,00	18 692,01	79,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 209,48	60,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	553,00	553,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	57 086,92	84,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	2 100,48	56,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	285,00	284,58	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 890,00	19 889,85	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	987,00	986,90	99,99%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 102,00	16 095,16	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,00	1 735,78	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	79,38	92,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 280,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368 378,89	348 429,59	94,58%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 253,89	318 729,59	96,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 843,00	114 120,75	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 035,89	8 035,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 979,00	30 010,80	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 881,00	3 255,78	83,89%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 025,00	68 498,50	96,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 572,00	19 572,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 719,81	54,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 875,00	49 158,85	91,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	1 205,40	63,78%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 726,00	18 725,44	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	67,60	99,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 358,90	100,00%
	85395	Pozostała działalność	37 125,00	29 700,00	80,00%
	3110	Świadczenia społeczne	37 125,00	29 700,00	80,00%
855		Rodzina	2 370 118,00	2 335 136,08	98,52%
	85504	Wspieranie rodziny	24 360,00	24 358,93	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	23 100,00	23 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00	1 052,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	181,16	99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	25,77	99,12%
	85508	Rodziny zastępcze	1 866 616,00	1 845 183,86	98,85%
	3110	Świadczenia społeczne	1 571 633,00	1 561 637,72	99,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 816,00	3 794,45	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 941,00	29 749,50	96,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 065,00	1 036,22	50,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 200,00	220 923,68	98,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 501,00	10 654,95	78,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 710,00	4 660,05	69,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 977,29	85,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	392 341,00	381 873,05	97,33%
	3110	Świadczenia społeczne	384 345,00	373 887,27	97,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732,00	2 731,82	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	470,43	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	52,53	99,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 739,00	4 731,00	99,83%
	85595	Pozostała działalność	86 801,00	83 720,24	96,45%
	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	42 259,99	42 049,24	99,50%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,21	3 462,88	99,50%
	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	7 835,68	7 616,11	97,20%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,29	627,22	97,20%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 114,67	1 083,61	97,21%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,80	89,22	97,19%
	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	17 845,38	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 469,62	1 469,62	100,00%
	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	1 074,24	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88,47	88,46	99,99%
Razem:			3 677 501,89	3 596 166,35	97,79%

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	595 810,00	595 783,35	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	595 810,00	595 783,35	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 944,00	1 943,28	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 838,00	82 837,48	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	310 995,00	310 994,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 765,00	23 764,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 208,00	72 207,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 367,00	6 366,13	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00	15 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 907,00	23 886,63	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	930,00	929,39	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 284,00	25 283,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 457,00	1 456,69	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 226,00	16 225,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 296,00	3 295,38	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	10 248,00	10 247,22	99,99%

		socjalnych			
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
Razem:			595 810,00	595 783,35	100,00%

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	997 583,11	924 019,25	92,63%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	993 378,11	920 652,25	92,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 708,00	38 707,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 022,00	602 131,10	89,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 718,00	49 717,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 018,00	111 754,43	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 018,00	12 761,58	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 291,11	35 287,18	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 088,00	12 078,92	99,92%
		4260	Zakup energii	9 100,00	9 099,34	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 559,00	1 558,90	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	462,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 089,00	8 088,42	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 208,00	1 909,70	86,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	178,84	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	158,00	157,03	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 107,00	31 107,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	241,00	241,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 812,00	4 812,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 205,00	3 367,00	80,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 305,00	2 467,00	74,64%
Razem:				997 583,11	924 019,25	92,63%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 032 736,00	1 031 630,91	99,89%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 028 444,00	1 027 338,91	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 664,00	48 663,20	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 976,00	688 415,10	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 849,00	51 848,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 529,00	131 437,16	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 941,00	13 582,94	97,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 099,00	16 090,61	99,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 434,00	24 355,88	99,68%
	4260	Zakup energii	8 409,00	8 408,70	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	628,00	627,61	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 844,00	5 843,35	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 547,00	2 543,27	99,85%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207,00	206,64	99,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	709,00	708,72	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	219,00	218,61	99,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 855,00	32 855,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 384,00	1 384,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 292,00	4 292,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 292,00	4 292,00	100,00%
Razem:			1 032 736,00	1 031 630,91	99,89%

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	6 684 729,00	6 684 729,00	100,00 %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 684 729,00	6 684 729,00	100,00 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 684 729,00	6 684 729,00	100,00 %
852			Pomoc społeczna	25 830,23	23 099,87	89,43%
	85295		Pozostała działalność	25 830,23	23 099,87	89,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 507,45	16 153,71	92,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059,70	1 900,44	92,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 009,41	2 776,72	92,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,04	326,68	92,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,85	395,77	92,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,47	46,56	92,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,28	1 342,10	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157,91	157,89	99,99%

	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	6 892 536,00	6 798 199,93	98,63%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 892 536,00	6 798 199,93	98,63%
	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	630,00	6,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 793,00	9 792,80	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 025 571,00	4 979 578,62	99,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 425,00	373 424,88	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 631,00	946 450,01	99,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 515,00	103 943,35	99,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 668,00	1 082,40	40,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 394,00	117 487,33	90,10%
	4260	Zakup energii	28 136,00	28 135,88	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	12 972,00	6 588,15	50,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 072,00	3 072,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	56 161,00	46 818,80	83,37%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 997,00	8 996,64	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	689,00	688,66	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	6 592,00	6 591,74	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 253,00	161 252,99	100,00 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 119,00	1 118,21	99,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	279,47	99,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 268,00	2 268,00	100,00 %
Razem:			13 603 095,23	13 506 028,80	99,29%

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	21 645 464,00	21 362 708,13	98,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 645 464,00	21 362 708,13	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 827,59	86,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 571,00	1 372 126,54	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 010,00	95 969,15	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 798,00	261 055,24	99,72%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 951,00	31 475,91	98,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 300,00	100 460,00	99,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 058,00	638 163,02	91,29%
	4260	Zakup energii	16 500,00	12 070,71	73,16%
	4270	Zakup usług remontowych	3 369 408,00	3 337 102,20	99,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	747,00	37,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 002 139,00	832 451,53	83,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 517,49	90,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30 300,00	25 175,20	83,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 757,00	38 571,00	99,52%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 525,00	9 338,00	98,04%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 915,00	2 819,91	96,74%
	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	3 150,00	2 760,00	87,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 576 882,00	14 576 877,64	100,00%
Razem:			21 645 464,00	21 362 708,13	98,69%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Jaś" w Brzeziu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	735 755,00	695 459,75	94,52%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	735 755,00	695 459,75	94,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	298,91	59,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 511,00	456 397,06	96,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 635,00	32 634,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 339,00	74 137,58	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 227,00	5 657,46	90,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	60 337,66	92,12%
		4260	Zakup energii	23 526,00	20 501,87	87,15%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 178,25	25,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	90,00	12,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 023,00	22 434,19	93,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 031,39	79,34%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 177,19	58,86%
	4430	Różne opłaty i składki	2 508,00	2 507,60	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 986,00	14 986,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 089,80	54,49%
851		Ochrona zdrowia	2 735,00	2 566,80	93,85%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 735,00	2 566,80	93,85%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 735,00	2 566,80	93,85%
855		Rodzina	705 649,00	666 337,89	94,43%
	85504	Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	702 649,00	663 337,89	94,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	357,81	99,39%
	3110	Świadczenia społeczne	6 700,00	6 595,00	98,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 349,00	399 881,06	96,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 811,00	30 810,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 898,00	73 358,17	95,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 973,00	5 393,60	67,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 233,00	54 795,76	92,51%
	4220	Zakup środków żywności	32 112,00	28 590,61	89,03%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	2 904,62	58,09%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	632,34	31,62%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	935,00	93,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	384,00	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 315,00	44 988,05	91,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	863,00	724,08	83,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	243,55	34,79%
	4430	Różne opłaty i składki	980,00	638,60	65,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 203,00	1 202,87	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	10,00%
Razem:			1 444 139,00	1 364 364,44	94,48%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Malgosia" w Brzeziu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	1 953,00	1 841,40	94,29%

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 953,00	1 841,40	94,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 953,00	1 841,40	94,29%
855			Rodzina	608 292,00	549 682,78	90,36%
	85504		Wspieranie rodziny	3 900,00	3 900,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	604 392,00	545 782,78	90,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366,00	359,36	98,19%
		3110	Świadczenia społeczne	6 835,00	6 835,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 167,00	342 456,47	90,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 774,00	24 773,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 012,00	61 903,64	87,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 244,00	6 384,78	77,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 381,00	32 213,81	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	40 843,00	39 499,82	96,71%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	2 435,44	48,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	1 770,76	76,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	275,52	27,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	179,00	22,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 330,00	9 482,78	66,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 029,16	93,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	11,70	1,95%
		4430	Różne opłaty i składki	980,00	913,00	93,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 906,00	13 906,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 254,00	1 253,07	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00%
			Razem:	610 245,00	551 524,18	90,38%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	827 659,00	766 800,86	92,65%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	827 659,00	766 800,86	92,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	590,79	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 701,00	512 590,52	96,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 693,00	38 692,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 983,00	92 590,17	94,50%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 926,00	7 000,30	78,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 794,00	62 629,73	68,23%
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 840,70	83,44%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 997,00	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	9 030,20	98,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 480,27	84,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 293,40	58,79%
	4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	2 718,35	83,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 570,00	23 570,00	100,00 %
	4520	Oplaty 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	9 823,00	9 709,20	98,84%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 823,00	9 709,20	98,84%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 823,00	9 709,20	98,84%
855		Rodzina	595 848,00	572 495,70	96,08%
	85504	Wspieranie rodziny	4 200,00	4 200,00	100,00 %
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00 %
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	591 648,00	568 295,70	96,05%
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 755,00	99,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 978,00	340 959,98	97,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 602,00	25 601,13	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 630,00	61 146,52	94,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 767,00	7 267,40	93,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 864,54	99,53%
	4220	Zakup środków żywności	47 429,00	47 429,00	100,00 %
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	4 300,08	71,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 999,67	100,00 %
	4260	Zakup energii	5 900,00	5 875,85	99,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	170,00	68,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 854,00	21 601,00	72,36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 465,00	997,47	68,09%

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	193,07	38,61%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	862,40	71,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 937,00	9 937,00	100,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00 %
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 186,00	1 185,59	99,97%
Razem:			1 433 330,00	1 349 005,76	94,12%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	10 044,00	9 932,40	98,89%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 044,00	9 932,40	98,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 044,00	9 932,40	98,89%
855			Rodzina	607 302,00	594 101,43	97,83%
	85504		Wspieranie rodziny	3 600,00	3 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	603 702,00	590 501,43	97,81%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 674,82	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 954,00	375 816,12	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 987,00	27 986,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 420,00	70 600,85	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 989,00	4 999,14	62,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 855,00	17 724,25	99,27%
		4220	Zakup środków żywności	46 800,00	46 800,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	2 999,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 988,92	99,45%
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 190,66	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 838,00	18 087,30	96,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	989,26	98,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	195,31	48,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 090,01	99,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 937,00	9 937,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	85,00	85,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	100,00%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 162,00	1 161,62	99,97%
Razem:				617 346,00	604 033,83	97,84%

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1 394 684,66	1 122 712,75	80,50%
	80115		Technika	794 173,97	755 931,80	95,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 130,97	34 953,13	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 585,00	501 563,65	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 110,00	81 617,49	88,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 207,00	8 349,46	51,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 460,00	1 796,00	51,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 900,00	54,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 637,00	37 626,39	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 100,00	22 960,20	99,39%
		4260	Zakup energii	28 050,00	26 383,10	94,06%
		4270	Zakup usług remontowych	655,00	180,00	27,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	753,00	310,00	41,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 852,00	22 619,16	98,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 925,00	1 332,64	69,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	1 106,58	97,07%
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 515,00	91,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 219,00	5 219,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	518 328,69	308 049,56	59,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	9 772,07	60,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 500,00	182 177,30	53,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 630,00	32 218,11	277,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 979,65	59,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 765,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 233,00	23 634,24	379,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	5 908,12	2954,06%
		4260	Zakup energii	12 275,00	135,00	1,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1 365,00	8 490,11	621,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 230,00	307,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 295,00	400,00	1,58%

	4307	Zakup usług pozostałych	5 220,50	22 063,27	422,63%
	4308	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 883,37	77,51%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 371,19	5 760,00	420,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 282,63	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	160,47	80,24%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 996,22	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 959,00	2 959,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	415,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 698,00	10 631,00	99,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 048,00	9 981,00	99,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
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	69 360,00	45 976,39	66,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 835,00	1 236,41	67,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 950,00	26 126,00	59,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 369,00	4 537,97	54,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,00	476,52	29,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 983,49	99,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716,00	716,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	2 124,00	2 124,00	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	84,87	84,87	100,00%
	4302	Zakup usług pozostałych	5,13	5,13	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 034,00	2 034,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	9 240,00	84,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 200,00	1 200,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 800,00	8 040,00	82,04%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 800,00	8 040,00	82,04%

Razem:	1 405 684,66	1 131 952,75	80,53%
---------------	---------------------	---------------------	---------------

Zespół Szkół w Kowalu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 462 079,96	2 260 443,58	91,81%
	80115		Technika	96 068,00	89 629,48	93,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 299,64	94,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	46 308,51	92,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	8 224,51	83,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 070,23	66,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 730,00	8 729,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 100,00	17 900,00	98,90%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	240,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	538,68	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 998,00	2 998,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	729 330,00	673 939,18	92,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 886,00	18 247,95	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 366,00	395 068,13	89,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 762,00	29 761,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 068,00	74 774,28	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 453,00	10 310,75	90,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 985,00	57 896,75	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 020,00	10 941,67	99,29%
		4260	Zakup energii	11 257,00	8 956,36	79,56%
		4270	Zakup usług remontowych	7 591,00	7 509,19	98,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 049,00	14 748,74	98,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 972,00	1 603,13	81,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	25,07	10,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	751,40	75,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 301,00	21 301,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	2 433,50	88,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 394 836,96	1 327 931,34	95,20%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 841,96	50 457,93	95,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 485,00	843 980,82	93,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 935,00	64 934,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 105,00	163 066,88	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 372,00	19 095,00	81,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 300,00	92,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 985,00	58 011,07	98,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	30 368,83	99,57%
	4260	Zakup energii	11 258,00	8 956,37	79,56%
	4270	Zakup usług remontowych	7 591,00	7 509,19	98,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	618,00	615,00	99,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 159,00	14 902,39	98,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 703,28	85,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	25,07	8,36%
	4430	Różne opłaty i składki	1 002,00	646,16	64,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 925,00	42 925,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	2 433,40	88,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 051,00	8 500,00	84,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 051,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 500,00	90,00%
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	221 620,00	150 269,58	67,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 573,68	87,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 884,00	111 140,46	66,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 233,00	1 232,16	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 123,00	19 065,04	61,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 236,00	2 614,24	61,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135,00	135,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 509,00	7 509,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	10 174,00	10 174,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 174,00	10 174,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 800,00	8 800,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	1 800,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,00%
Razem:			2 470 879,96	2 269 243,58	91,84%

Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 510 740,00	2 370 737,41	94,42%
	80115		Technika	72 000,00	68 688,93	95,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 732,00	3 321,72	89,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 623,00	45 305,52	97,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 552,00	8 264,26	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 227,00	763,06	62,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	710,00	71,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	3 880,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 771,27	80,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 775,00	1 775,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	47,10	58,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80,00	80,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271,00	2 271,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	506 146,00	452 677,56	89,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 538,00	23 392,13	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 206,00	285 040,86	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 748,00	18 747,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 426,00	54 706,26	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 824,00	5 884,31	86,23%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	716,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 874,00	30 575,16	46,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 487,00	1 453,90	97,77%
	4260	Zakup energii	6 655,00	5 156,60	77,48%
	4270	Zakup usług remontowych	5 657,00	1 597,14	28,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 971,00	6 126,98	51,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 823,00	1 425,30	78,18%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 468,00	1 540,00	62,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	558,00	125,36	22,47%
	4430	Różne opłaty i składki	2 318,00	1 238,83	53,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 202,00	15 202,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	1 853 724,00	1 776 068,59	95,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 926,00	60 386,12	99,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 942,00	1 203 703,07	99,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 969,00	84 968,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 672,00	215 504,22	98,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 544,00	24 366,53	91,80%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 952,00	81 195,00	62,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 969,00	17 969,00	100,00%
	4260	Zakup energii	15 587,00	11 585,85	74,33%
	4270	Zakup usług remontowych	6 120,00	2 553,00	41,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 307,00	478,00	36,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 541,00	10 541,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 019,00	2 593,00	85,89%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600,00	3 240,00	42,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 683,00	3 001,37	81,49%
	4430	Różne opłaty i składki	1 456,00	647,08	44,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 688,00	45 688,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 649,00	7 649,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 319,00	4 585,52	49,21%

	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	2 930,00	91,56%
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	49 263,00	48 428,81	98,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 589,00	2 315,14	89,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 751,00	33 405,62	98,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 055,00	2 054,12	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 322,00	6 260,95	99,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,00	869,98	97,86%
	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	1 824,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	20 288,00	20 288,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 288,00	20 288,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 600,00	8 600,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 600,00	5 600,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	5 600,00	100,00%
Razem:			2 519 340,00	2 379 337,41	94,44%

Zespół Szkół w Lubrańcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1 821 996,00	1 770 131,30	97,15%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	245 315,00	242 732,15	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 387,00	12 296,88	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 634,00	164 204,14	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 669,00	11 668,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 263,00	31 914,47	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	3 289,97	73,93%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 059,00	3 057,82	99,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	435,00	274,00	62,99%
	4260	Zakup energii	5 200,00	4 942,51	95,05%
	4270	Zakup usług remontowych	854,00	850,00	99,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	869,00	846,59	97,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	431,00	423,59	98,28%
	4430	Różne opłaty i składki	524,00	423,37	80,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 540,00	8 540,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	1 537 707,00	1 494 553,07	97,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 075,00	52 549,22	99,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 429,00	995 161,18	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 112,00	64 111,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 171,00	183 528,21	96,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 952,00	16 016,94	72,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 781,00	24 781,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	12 051,00	99,60%
	4260	Zakup energii	99 400,00	76 881,86	77,35%
	4270	Zakup usług remontowych	7 650,00	7 619,00	99,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	558,00	99,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	12 436,82	99,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 191,52	73,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 067,00	2 016,06	97,54%
	4430	Różne opłaty i składki	1 121,00	1 079,66	96,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 571,00	42 571,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	268,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 394,00	3 318,98	44,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 440,00	34,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	894,00	544,98	60,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 334,00	58,00%
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	15 975,00	13 922,10	87,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	916,00	787,40	85,96%

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 565,00	10 118,87	87,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284,00	283,66	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,00	1 917,26	83,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,00	216,91	66,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598,00	598,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	15 605,00	15 605,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 605,00	15 605,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 400,00	7 400,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	1 800,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 600,00	5 600,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	5 600,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	25 450,00	19 121,30	75,13%
	92601	Obiekty sportowe	25 450,00	19 121,30	75,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,00	1 402,71	68,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 203,00	8 203,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 155,50	86,88%
	4260	Zakup energii	10 913,00	5 423,09	49,69%
	4270	Zakup usług remontowych	2 370,00	2 337,00	98,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
Razem:			1 854 846,00	1 796 652,60	96,86%

Zespół Szkół w Lubrańcu - Marysinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 435 454,90	2 123 866,22	87,21%
	80115		Technika	1 928 613,97	1 847 259,38	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 889,97	68 855,40	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 330,00	1 237 336,79	96,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 591,00	90 590,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 121,00	205 171,55	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 455,00	26 112,20	91,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 675,00	91 071,42	78,73%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 256,63	73,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 950,00	23 915,48	99,86%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 419,32	95,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 563,30	71,27%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	561,00	561,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 560,00	14 426,52	87,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 707,00	2 705,92	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	570,00	95,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 151,00	4 150,93	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 998,00	51 727,00	95,79%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 825,00	3 825,00	100,00%
80116		Szkoły policealne	29 121,00	23 637,54	81,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 291,00	190,85	8,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 044,00	18 473,89	87,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609,00	608,30	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715,00	3 272,39	88,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	346,58	84,53%
	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	212,00	212,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 505,00	5 498,00	73,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 230,00	53,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	340,00	34,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 205,00	3 928,00	93,41%
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	23 634,00	20 522,81	86,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 304,00	1 303,32	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 966,00	14 403,27	90,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377,00	376,09	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 092,00	2 901,14	93,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,00	376,19	93,12%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2,24	0,56%
	4260	Zakup energii	400,00	21,91	5,48%
	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	1 091,00	1 091,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	446 580,93	226 948,49	50,82%
	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	4 736,77	100,00%
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286,85	286,85	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,24	814,24	100,00%
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,31	49,31	100,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,64	73,64	100,00%
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,46	4,46	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,95	0,00	0,00%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	131,02	0,00	0,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	376 087,22	179 103,86	47,62%
	4302	Zakup usług pozostałych	22 775,03	10 846,14	47,62%
	4431	Różne opłaty i składki	2 328,59	1 286,17	55,23%
	4432	Różne opłaty i składki	141,01	77,89	55,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 541,00	21 541,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 800,00	5 800,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 800,00	2 800,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	2 800,00	100,00%
Razem:			2 441 254,90	2 129 666,22	87,24%

Zespół Szkół w Chodczu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	11 968 525,37	11 802 374,91	98,61%
	80115		Technika	1 175 951,00	1 163 248,17	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 165,00	38 160,49	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 585,00	775 581,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 879,00	77 877,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 548,00	152 545,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	16 039,00	16 035,21	99,98%

		Solidarnościowy			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 540,00	1 540,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	32 177,66	88,64%
	4260	Zakup energii	10 600,00	10 597,43	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	1 845,00	1 844,50	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	647,00	647,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	7 147,46	45,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,00	1 572,75	99,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 355,25	99,65%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	248,50	99,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 568,00	45 568,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
80116		Szkoły policealne	6 395,00	6 389,98	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 359,00	5 358,29	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,00	921,07	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	110,62	99,66%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 643 694,87	10 490 275,48	98,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 640,00	19 583,08	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 095,00	312 822,01	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 809,00	32 808,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 123,00	62 045,19	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 491,00	5 478,92	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 584,14	88,61%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 866,35	90,25%
	4260	Zakup energii	10 600,00	8 724,90	82,31%
	4270	Zakup usług remontowych	635,00	630,01	99,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 704,08	78,03%
	4307	Zakup usług pozostałych	954,66	954,66	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	250,74	250,74	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	986,22	98,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 161,00	21 161,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 585,00	2 584,37	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 015,31	1 567 014,58	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 775 293,13	6 661 438,95	98,32%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 542,03	1 749 638,08	98,32%

80120		Licea ogólnokształcące	35 730,00	35 723,45	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 756,00	1 755,52	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 575,00	22 571,01	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	3 089,66	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 419,00	4 417,62	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	143,64	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,00	1 346,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 040,00	3 040,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	2 630,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	17 543,00	17 536,50	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	997,20	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 082,00	11 081,04	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964,00	1 961,87	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 414,00	2 413,48	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,00	297,91	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785,00	785,00	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	76 657,00	76 646,83	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 203,00	3 200,64	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 594,00	52 590,03	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	6 446,96	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 644,00	10 643,56	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	1 119,64	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 646,00	2 646,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	9 514,50	9 514,50	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	2 637,79	2 637,79	100,00%
	4302	Zakup usług pozostałych	159,71	159,71	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 717,00	6 717,00	100,00%
Razem:				11 968 525,37	11 802 374,91	98,61%

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	128 592,00	114 998,30	89,43%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	128 592,00	114 998,30	89,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 464,00	37 315,37	78,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 024,00	6 690,64	74,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00	1 072,30	78,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 190,00	59 885,17	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	383,00	291,00	75,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 545,74	96,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	142,08	28,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 066,00	1 066,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 990,00	99,86%
Razem:				128 592,00	114 998,30	89,43%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 724,83	238 688,46	96,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 724,83	238 688,46	96,74%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 724,83	238 688,46	96,74%
710			Działalność usługowa	829 622,00	829 595,35	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 812,00	233 812,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 812,00	233 812,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	595 810,00	595 783,35	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	595 810,00	595 783,35	100,00%
750			Administracja publiczna	91 439,00	91 438,07	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 600,00	83 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 600,00	83 600,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 839,00	7 838,07	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 839,00	7 838,07	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 438,00	139 438,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	139 438,00	139 438,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 438,00	139 438,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	193 088,48	97,52%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	193 088,48	97,52%
		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	193 088,48	97,52%
851			Ochrona zdrowia	6 709 284,00	6 708 778,80	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 709 284,00	6 708 778,80	99,99%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 709 284,00	6 708 778,80	99,99%
852			Pomoc społeczna	892 266,00	862 820,55	96,70%
	85203		Ośrodki wsparcia	892 266,00	862 820,55	96,70%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	892 266,00	862 820,55	96,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 914,50	292 525,50	97,21%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 789,50	262 825,50	99,63%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 789,50	262 825,50	99,63%
	85395		Pozostała działalność	37 125,00	29 700,00	80,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 125,00	29 700,00	80,00%
855			Rodzina	867 588,00	864 002,53	99,59%
	85504		Wspieranie rodziny	39 060,00	39 058,93	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 060,00	39 058,93	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	457 130,00	455 117,76	99,56%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 003,00	2 003,00	100,00%
		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	455 127,00	453 114,76	99,56%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	371 398,00	369 825,84	99,58%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 429,00	40 860,30	96,30%
		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	328 969,00	328 965,54	100,00%
			Razem:	10 275 276,33	10 220 375,74	99,47%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 724,83	238 688,46	96,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 724,83	238 688,46	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 394,83	126 394,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	9 990,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 523,00	4 523,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 857,00	1 857,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 272,00	89 013,20	92,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	885,60	88,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 336,83	77,89%
710			Działalność usługowa	829 622,00	829 595,35	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 812,00	233 812,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 600,00	144 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 612,00	57 612,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	595 810,00	595 783,35	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 944,00	1 943,28	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 838,00	82 837,48	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	310 995,00	310 994,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 765,00	23 764,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 208,00	72 207,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 367,00	6 366,13	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00	15 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 907,00	23 886,63	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	930,00	929,39	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 284,00	25 283,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 457,00	1 456,69	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 226,00	16 225,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 296,00	3 295,38	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 248,00	10 247,22	99,99%

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	91 439,00	91 438,07	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 600,00	83 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 150,00	72 150,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 839,00	7 838,07	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 599,95	7 599,02	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	239,05	239,05	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 438,00	139 438,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	139 438,00	139 438,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 438,00	139 438,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	193 088,48	97,52%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	193 088,48	97,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 030,00	63 030,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 011,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 931,00	10 605,68	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 117,00	106 531,92	95,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	909,36	99,93%
851			Ochrona zdrowia	6 709 284,00	6 708 778,80	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 709 284,00	6 708 778,80	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 709 284,00	6 708 778,80	99,99%
852			Pomoc społeczna	892 266,00	862 820,55	96,70%
	85203		Ośrodki wsparcia	892 266,00	862 820,55	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 373,00	1 372,68	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 547,00	404 546,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 979,00	29 978,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 257,00	71 256,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 965,00	8 964,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 170,00	228 728,00	88,60%
		4220	Zakup środków żywności	15 843,00	15 842,85	100,00%
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	49 261,00	49 260,53	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 019,00	14 019,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	850,00	850,00	100,00%

			telekomunikacyjnych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 958,00	1 957,72	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 211,00	14 210,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 973,00	4 973,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 914,50	292 525,50	97,21%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 789,50	262 825,50	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	58 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 889,50	13 889,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	44 736,00	97,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 700,00	18 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	37 125,00	29 700,00	80,00%
		3110	Świadczenia społeczne	37 125,00	29 700,00	80,00%
855			Rodzina	867 588,00	864 002,53	99,59%
	85504		Wspieranie rodziny	39 060,00	39 058,93	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00	1 052,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	181,16	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	25,77	99,12%
	85508		Rodziny zastępcze	457 130,00	455 117,76	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	452 604,00	450 619,13	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 816,00	3 794,45	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,00	653,36	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	50,82	95,89%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	371 398,00	369 825,84	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	325 712,00	325 710,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 732,00	10 731,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 848,03	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,00	219,15	88,01%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 994,13	99,95%
	4220	Zakup środków żywności	2 429,00	2 429,00	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 426,00	9 892,95	86,58%
		Razem:	10 275 276,33	10 220 375,74	99,47%

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

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00	451 733,62	150,58%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	451 733,62	150,58%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	11 268,00	12 349,05	109,59%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	271 442,00	417 860,59	153,94%
	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 w prawo własności	15 290,00	17 572,05	114,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	481,38	24,07%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 908,00	-
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	7 017,19	106,32%
85203		Ośrodki wsparcia	6 600,00	7 017,19	106,32%
	0830	Wpływy z usług	6 600,00	7 017,19	106,32%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 600,00	4 692,00	102,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 600,00	4 692,00	102,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 692,00	102,00%
		Ogółem	312 200,00	463 442,81	148,44%

Informacja o przychodach i rozchodach budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 131 961,78
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	534 426,68
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	441 418,44
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	411 674,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 744 442,66
Rozchody ogółem:			21 165 372,91
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	149 720,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	21 015 652,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 416/21
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 30 marca 2021 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 r.
Jednostki organizacyjne powiatu włocławskiego nie posiadające osobowości prawnej**

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2020r.				
Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2020r.	
<i>Dom pomocy Społecznej w Kowalu</i>				
<i>Regon: 910266038</i>				
	Sy mb ol KŚ T	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	137 009,73	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Działka: 781/1		
		Powierzchnia: 0,4207 ha		
		Udział: 1/1		
		Księga wieczysta: WL1W/00046882/5		
		Działka: 781/2		
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia: 0,1149 ha		
		Księga wieczysta: WL1W/0009069/9		
		Działka: 781/3		
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia: 0,0304 ha		
		Księga wieczysta: WL1W/0009069/9		
		Działka: 782		
		Powierzchnia: 0,1969 ha		
		Udział: 1/1		
		Księga wieczysta: WL1W/0008808/5		

	1	Budynki i budowle	4 178 474,32	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 701,77	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	3	Kotły i maszyny energetyczne	150 196,25	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 201,86	
	5	Maszyny, urządzenia, aparaty specjalistyczne	889,24	
	6	Urządzenia techniczne	26 134,20	
	7	Środki transportu	131 668,33	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		
		Razem wartość gruntów:	137 009,73	
		Razem wartość budynków i budowli:	4 242 176,09	
		Razem wartość pozostałego mienia:	310 089,88	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	4 689 275,70	

Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2020r.	
<i>Dom Pomocy Społecznej</i>				
<i>w Kurowie</i>				
<i>Regon:910281049</i>				
	Sy mb ol KŚ T	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		

		Wartość gruntu	157 997,02	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		<u>Działka 44,45/4</u>		
		Udział:		
		Powierzchnia : 1,33 Księga Wieczysta WL1W/00049132/4		
		Powierzchnia : 0,1469 Księga Wieczysta WL1W/00053358/5		
	1	Budynki i budowle	4 049 269,94	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	299 077,47	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	0,00	
	7	Środki transportu	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
		Razem wartość gruntów:	157 997,02	
		Razem wartość budynków i budowli:	4 348 347,41	
		Razem wartość pozostałego mienia:	0,00	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	4 506 344,43	

Nazwa jednostki:			stan na 31 grudnia 2020r.	
<i>Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie</i>				
<i>Regon: 910506117</i>				

Sy mb ol KŚ T	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	244 152,72	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	<u>Działka 196/8</u>		
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 3,6276		
	Księga Wieczysta WL1W/00036622/2		
1	Budynki i budowle	704 153,57	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 572,75	
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
6	Urządzenia techniczne	0,00	
7	Środki transportu	61 349,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
	Razem wartość gruntów:	244 152,72	
	Razem wartość budynków i budowli:	741 726,32	
	Razem wartość pozostałego mienia:	61 349,00	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>1 047 228,04</i>	

<i>Nazwa jednostki:</i>		stan na 31 grudnia 2020r.	
-------------------------	--	----------------------------------	--

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach				
Regon: 000296762				
	Sy mb ol KŚ T	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty	9 317,73	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Wartość gruntu		
		<u>Działka 6/3</u>	80,10	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia: 0,0315 ha		
		Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4		
		<u>Działka 6/4</u>	4 020,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia: 1,5444 ha		
		Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4		
		<u>Działka 6/5</u>	76,54	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia: 0,0301 ha		
		Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4		
		<u>Działka 6/11</u>	313,51	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia: 0,1233 ha		
		Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4		
		<u>Działka 6/13</u>	287,58	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia: 0,1131 ha		

		Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4		
		<u>Działka 6/14</u>	4 540,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia: 1,7855 ha		
		Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4		
		<u>Działka 6/9</u>		własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia: 0,0209 ha		
		Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4		
	1	Budynki i budowle	1 804 396,88	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 883,55	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	21 634,43	
	7	Środki transportu	174 971,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
		Razem wartość gruntów:	9 317,73	
		Razem wartość budynków i budowli:	1 837 280,43	
		Razem wartość pozostałego mienia:	196 605,43	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	2 043 203,59	

Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2020r.	
<i>Placówka Opiekunco-Wychowawcza Jaś w Brzeziu</i>				
<i>Regon: 000866840</i>				
	Sy mb ol KŚ T	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	4 372,80	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		<u>Działka:89/12</u>		
		Udział:1/1		
		Powierzchnia:0,2733		
		WL1W/00059699/9		
	1	Budynki i budowle	832 535,13	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	184 651,18	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		plac zabaw i boisko dla wych.	184 651,18	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	0,00	
	7	Środki transportu	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
		Razem wartość gruntów:	4 372,80	
		Razem wartość budynków i budowli:	1 017 186,31	
		Razem wartość pozostałego mienia:	0,00	

		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>1 021 559,11</i>	
--	--	---	---------------------	--

Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2020r.	
<i>Placówka Opiekunco- Wychowawcza Małgosia w Brzeziu</i>				
<i>REGON: 365597920</i>				
	Sy mb ol KŚ T	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	7 379,20	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		<u>Działka:89/10</u>		
		Udział:1/1		
		Powierzchnia: 0,4612 ha		
		WL1W/00059699/9		
	1	Budynki i budowle	749 345,78	
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	0,00	
	7	Środki transportu	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
		Razem wartość gruntów:	7 379,20	
		Razem wartość budynków i	749 345,78	

		budowli:		
		Razem wartość pozostałego mienia:	0,00	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>756 724,98</i>	

Nazwa jednostki:			stan na 31 grudnia 2020r.	
<i>Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej</i>				
<i>Regon:000237593</i>				
	Sy mb ol KŚ T	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	Wartość gruntów uwzględniona przy Starostwie Powiatowym we Włocławku	trwały zarząd na udziale Powiatu Włocławskiego (1512/2649 części)
		<u>Działka: 78</u>		
		Powierzchnia: 1,156 ha		
		Udział: 1512/2649		
		Księga wieczysta: WL1R/00027357/3		
	1	Budynki i budowle	3 254 413,17	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Budynek szkoły	288 358,70	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Budynek gospodarczy	7 489,88	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Warsztaty szkolne	2 958 564,59	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Ogrodzenie terenu	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	

	6	Urządzenia techniczne	0,00	
	7	Środki transportu	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
		Razem wartość gruntów:	0,00	
		Razem wartość budynków i budowli:	3 254 413,17	
		Razem wartość pozostałego mienia:	0,00	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	3 254 413,17	

Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2020r.	
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku</i>				
<i>Regon: 005870438</i>				
	Sy mb ol KŚ T	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu		
	1	Budynki i budowle	0,00	
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	

	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	0,00	
	7	Środki transportu	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 426,80	
		Razem wartość gruntów:	0,00	
		Razem wartość budynków i budowli:	0,00	
		Razem wartość pozostałego mienia:	1 426,80	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>1 426,80</i>	

Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2020r.	
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>				
<i>Regon:91087015900000</i>				
	Sy mb ol KŚ T	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	0,00	
		<u>Działka</u>		
		Udział:		
		Powierzchnia		
		Księga Wieczysta		
	1	Budynki i budowle	0,00	
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	

	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	0,00	
	7	Środki transportu	42 701,50	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
		Razem wartość gruntów:	0,00	
		Razem wartość budynków i budowli:	0,00	
		Razem wartość pozostałego mienia:	42 701,50	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	42 701,50	

Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2020r.	
<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim</i>				
<i>Regon: 001388992</i>				
	Sy mb ol KŚ T	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		powiat włocławski - własność lokalu i własność do udziału w gruncie związanego z lokalem do części: 1333/5591 (Miasto i Gmina do części: 4258/5591)
		Wartość gruntu	2 500,00	
		<u>Działka 425/11</u>		
		Udział: 133/5591		
		Powierzchnia 0,0655 ha		
		Księga Wieczysta dla gruntu WL1W/00060927/7		
		Księga Wieczysta dla lokalu WL1W/00060615/7		

	1	Budynki i budowle	40 380,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	0,00	
	7	Środki transportu	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
		Razem wartość gruntów:	2 500,00	
		Razem wartość budynków i budowli:	40 380,00	
		Razem wartość pozostałego mienia:	0,00	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	42 880,00	

Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2020r.	
<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu</i>				
<i>Regon: 001388970</i>				
	Sy mb ol KŚ T	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	0,00	
		<u>Działka</u>		

		Udział:		
		Powierzchnia		
		Księga Wieczysta		
	1	Budynki i budowle	0,00	
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	0,00	
	7	Środki transportu	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
		Razem wartość gruntów:	0,00	
		Razem wartość budynków i budowli:	0,00	
		Razem wartość pozostałego mienia:	0,00	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>0,00</i>	

Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2020r.	
<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" Lubień Kujawski</i>				
<i>Regon: 000218934</i>				
	Sy mb ol KŚ T	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania

	0	Grunty	269,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Wartość gruntu		
		<u>Działka</u> <u>307/11,307/10,307/9,307/8,307/6</u>		
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia 0,5097 ha		
		Księga Wieczysta WL1W/00060003/4		
	1	Budynki i budowle	788 841,99	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	297 720,08	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	0,00	
	7	Środki transportu	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	43 221,13	
		Razem wartość gruntów:	269,00	
		Razem wartość budynków i budowli:	1 086 562,07	
		Razem wartość pozostałego mienia:	43 221,13	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>1 130 052,20</i>	

Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2020r.	
<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" Lubień Kujawski</i>				
<i>Regon: 368324909</i>				

Sy mb ol KŚ T	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	99,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	<u>Działka 307/7</u>		
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 0,1874 ha		
	Księga Wieczysta WL.W/00060003/4		
1	Budynki i budowle	734 854,97	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
6	Urządzenia techniczne	0,00	
7	Środki transportu	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
	Razem wartość gruntów:	99,00	
	Razem wartość budynków i budowli:	734 854,97	
	Razem wartość pozostałego mienia:	0,00	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>734 953,97</i>	

Nazwa jednostki		stan na 31 grudnia 2020r.	
-----------------	--	---------------------------	--

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku				
Regon: 910933109				
	Sy mb ol KŚ T	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	81 242,97	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		<u>Działka 5/22 (dawny nr dz.5/9)</u>	74 982,60	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia 0,126 ha		
		Księga Wieczysta WL1W/00066429/8		
		<u>Działka5/24(dawny nr dz.5/6)</u>	5 320,82	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		udział: 1/1		
		Powierzchnia 0,0538 ha		
		Księga Wieczysta WL1W/00059994/7		
		<u>Działka5/26(dawny nr dz.5/12)</u>	939,55	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Udział 1/1		
		Powierzchnia 0,0095		
		Księga Wieczysta WL1W/00059994/7		
	1	Budynki i budowle	723 144,11	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	32 811,61	
	6	Urządzenia techniczne	10 315,64	
	7	Środki transportu	833,33	

	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
		Razem wartość gruntów:	81 242,97	
		Razem wartość budynków i budowli:	723 144,11	
		Razem wartość pozostałego mienia:	43 960,58	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	848 347,66	

Nazwa jednostki:			stan na 31 grudnia 2020r.	
Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach				
Regon: 910870136				
	Sy mb ol KŚ T	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	1 567 763,17	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		<u>Działka: 472</u>		
		Powierzchnia: 2,1103 ha		
		Udział 1/1		
		Księga wieczysta: WL1W/00047949/0		
		<u>inne grunty powierzchnia 23,2116 ha</u>		
	1	Budynki i budowle	52 061,01	
		Budynek administracyjny, pom.socjalne, garaże magazynowe	52 061,01	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	110 670 183,03	
		Chodniki	283 959,17	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Bariera ochronna	2 918,96	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Drogi	109 585 868,17	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Most w miejscowości Nowa Wieś i	671 515,18	własność powiatu/ w

		Lubraniec		trwałym zarządzie jednostki
		Sygnalizacja świetlna w miejscowości Kruszyn	125 921,55	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	3	Kotły i maszyny energetyczne	4 397,07	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	384 280,77	
	6	Urządzenia techniczne	5 710,08	
	7	Środki transportu	94 400,79	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		
		Razem wartość gruntów:	1 567 763,17	
		Razem wartość budynków i budowli:	110 722 244,04	
		Razem wartość pozostałego mienia:	488 788,71	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>112 778 795,92</i>	

Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2020r.	
<i>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu</i>				
<i>Regon: 386520714</i>				
	Sy mb ol KŚ T	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	272 322,11	
		<u>Działka 220</u>		własność powiatu/ w posiadaniu jednostki

		Udział: 1/1	
		Powierzchnia 0,56 ha	
		Księga Wieczysta WL1W/00097163/1	
		<u>Działka 225</u>	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
		Udział: 1/1	
		Powierzchnia 0,07 ha	
		Księga Wieczysta WL1W/00097163/1	
		<u>Działka 223/2</u>	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
		Udział: 1/1	
		Powierzchnia 1,5 ha	
		Księga Wieczysta WL1W/00080791/0	
		<u>Działka 193</u>	Własność: Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu
		Udział: 1/1	
		Powierzchnia 1,630ha	
		Księga Wieczysta WL1W/00071397/2	
		<u>Działka 194</u>	Własność: Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu
		Udział: 1/1	
		Powierzchnia 9,3 ha	
		Księga Wieczysta WL1W/00071397/2	
		<u>Działka 129/6</u>	Własność: Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu
		Udział: 1/1	
		Powierzchnia 6,0500 ha	
		Księga Wieczysta - BRAK Kw	
		<u>Działka 123/1</u>	Własność: Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu
		Udział: 1/1	
		Powierzchnia 6,6800 ha	

		Ksiega Wieczysta - BRAK Kw		
		<u>Działka 125</u>		Własność: Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia 0,2000 ha		
		Ksiega Wieczysta - BRAK Kw		
		<u>Działka 505</u>		Własność: Skarb Państwa - Gmina i Miasto Chodecz Użytkowanie wieczyste: Powiat Włocławski Trwały zarząd: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia 0,4967 ha		
		Ksiega Wieczysta WL1W/00052070/5		
	1	Budynki i budowle	13 843 217,52	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	0,00	
	7	Środki transportu	1 813,33	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	14 015,48	
		Razem wartość gruntów:	272 322,11	
		Razem wartość budynków i budowli:	13 843 217,52	
		Razem wartość pozostałego mienia:	15 828,81	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>14 131 368,44</i>	

Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2020r.	
<i>Zespół Szkół w Kowalu</i>				
<i>Regon: 341450638</i>				
	Sy mb ol KŚ T	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	0,00	
		<u>Działka</u>		
		Udział:		
		Powierzchnia		
		Księga Wieczysta		
	1	Budynki i budowle	0,00	
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	0,00	
	7	Środki transportu	18 666,68	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
		Razem wartość gruntów:	0,00	
		Razem wartość budynków i budowli:	0,00	
		Razem wartość pozostałego mienia:	18 666,68	

		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	18 666,68	
--	--	---	------------------	--

Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2020r.	
<i>Zespół Szkół w Lubrańcu</i>				
<i>Regon: 000213724</i>				
	Sy mb ol KŚ T	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	Wartość gruntów uwzględniona przy Starostwie Powiatowym we Włocławku	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
		<u>Działka: 216</u>		
		Powierzchnia: 1,0950 ha		
		Udział 1/1		
		Księga wieczysta: WL1W/00060004/1		
	1	Budynki i budowle	2 693 456,97	
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	15 800,78	
	7	Środki transportu	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	

		Razem wartość gruntów:	0,00
		Razem wartość budynków i budowli:	2 693 456,97
		Razem wartość pozostałego mienia:	15 800,78
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	2 709 257,75

Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2020r.	
<i>Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie</i>				
<i>Regon: 000811840</i>				
	Sy mb ol KŚ T	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	38 595,32	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
		<u>Działka</u> 127/2		
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia 4,8090 ha		
		Księga Wieczysta WL1W/00059698/2		
		<u>Działka</u> 127/1		
		Udział: 6166/50797		
		Powierzchnia 0,1310 ha		
		Księga Wieczysta WL1W/00068020/5		
	1	Budynki i budowle	336 778,52	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 192,44	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	

	6	Urządzenia techniczne	11 252,94	
	7	Środki transportu	0,00	
		Ford Transit	0,00	
		Ursus C-360	0,00	
		Samochód Volkswagen 7 HC Kombi	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
		Razem wartość gruntów:	38 595,32	
		Razem wartość budynków i budowli:	376 970,96	
		Razem wartość pozostałego mienia:	11 252,94	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	426 819,22	

Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2020r.	
<i>Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego</i>				
<i>Regon: 387105590</i>				
	Sy mb ol KŚ T	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	0,00	
		<u>Działka</u>		
		Udział:		
		Powierzchnia		
		Księga Wieczysta		
	1	Budynki i budowle	0,00	
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	

	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	0,00	
	7	Środki transportu	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
		Razem wartość gruntów:	0,00	
		Razem wartość budynków i budowli:	0,00	
		Razem wartość pozostałego mienia:	0,00	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>0,00</i>	

Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2020r.	
<i>Starostwo Powiatowe we Włocławku</i>				
<i>Regon: 910868553</i>				
	Sy mb ol KŚ T	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	1 546 044,49	
		<u>dz. W-ek ul. Cyganka 28 (86/4)</u>	1 619,00	własność powiatu
		Udział: 2425/2675		
		Powierzchnia: 0,0093 ha		
		Księga Wieczysta: WL1W/00063857/6		
		<u>dz. W-ek ul. Cyganka 28 (86/8)</u>	71 597,00	własność powiatu
		Udział: 2425/2675		
		Powierzchnia: 0,1979 ha		
		Księga Wieczysta: WL1W/00063857/6		

		<u>dz. Izbica Kujawska 78</u>	34 440,00	trwały zarząd na udziale Powiatu Włocławskiego (1512/2649 części)
		Udział: 1512/2649		
		Powierzchnia: 1,1560 ha		
		Księga Wieczysta: WL1R/00027357/3		
		<u>dz. Lubraniec 216</u>	17 499,20	własność powiatu / w posiadaniu jednostki
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia: 1,0950 ha		
		Księga Wieczysta: WL1W/00060004/1		
		<u>dz. 82 PCPR</u>	2 493,00	powiat włocławski - własność lokalu nr 3 i 4 i własność do udziału w gruncie związanego z lokalem do części 3/8
		Udział: 3/8		
		Powierzchnia: 0,0548 ha		
		Księga Wieczysta: WL1W/0002704/4		
		Księga Wieczysta: WL1W/0001686/4		
		<u>dz. 89/1</u>	158,00	własność powiatu
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia: 0,0099 ha		
		Księga Wieczysta: WL1W/00059699/9		
		<u>dz. 89/11</u>	7 512,00	własność powiatu
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia: 0,4695 ha		
		Księga Wieczysta: WL1W/00059699/9		
		<u>dz. 89/13</u>	3 284,80	własność powiatu
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia: 0,2053 ha		
		Księga Wieczysta: WL1W/00059699/9		
		<u>dz. 89/9</u>	100 851,20	własność powiatu
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia: 6,3032 ha		
		Księga Wieczysta: WL1W/00059699/9		
		<u>dz. 91</u>	9 120,00	własność powiatu - umowa dzierżawy
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia: 1,14 ha		

		Księga Wieczysta: WL1W/00059699/9		
		<u>Działki: 71/2, 72/2, 74/3 i 73/2</u> (ul. Związków Zawodowych)	3 226,29	własność powiatu
		Powierzchnia ogólna: 0,1646 ha		
		Księga wieczysta: WL1W/00097173/4 (działki: 72/2, 74/3, 73/2)		
		Księga wieczysta: WL1W/00100439/2 (działka: 71/2)		
		<u>Działka: 21/9</u>	1 294 000,00	własność powiatu
		Powierzchnia: 0,3910 ha		
		Udział: 1/1		
		Księga wieczysta: WL1W/00081754/6		
		<u>Działka: 307/12</u>	61,00	własność powiatu
		Powierzchnia: 0,11 ha		
		Udział: 1/1		
		Księga wieczysta: WL1W/00060003/4		
		<u>Działka: 307/13</u>	61,00	własność powiatu
		Powierzchnia: 0,1099 ha		
		Księga wieczysta: WL1W/00060003/4		
		<u>Działka: 307/14</u>	61,00	własność powiatu
		Powierzchnia: 0,11 ha		
		Udział: 1/1		
		Księga wieczysta: WL1W/00060003/4		
		<u>Działka: 307/15</u>	61,00	własność powiatu
		Powierzchnia: 0,11 ha		
		Udział: 1/1		
		Księga wieczysta: WL1W/00060003/4		
	1	Budynki i budowle	8 579 555,22	
		Pałac (Brzezie)	0,00	własność powiatu
		Garaż (Brzezie)	0,00	własność powiatu
		Kotłownia (Brzezie)	53 802,65	własność powiatu
		Adaptacja budynku internatu (Brzezie)	1 302 875,96	własność powiatu
		Budynek mieszkalny (Brzezie)	5 448,32	własność powiatu
		Budynek mieszkalny (Brzezie)	1 045,76	własność powiatu
		Budynek mieszkalny (Brzezie)	6 615,89	własność powiatu
		Budynek Starostwa (ul.Cyganka)	683 465,63	własność powiatu

		Budynek Starostwa (ul.Stodólna)	6 459 649,20	własność powiatu
		Budynek przy (ul. Brzeskiej 15)	66 651,81	własność powiatu
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	43 188,57	
	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	12 759,20	
	6	Urządzenia techniczne	2 798,25	
	7	Środki transportu	129 166,67	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	391 031,66	
		Razem wartość gruntów:	1 546 044,49	
		Razem wartość budynków i budowli:	8 579 555,22	
		Razem wartość pozostałego mienia:	578 944,35	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>10 704 544,06</i>	

		Razem wartość gruntów:	4 069 065,26	
		Razem wartość budynków i budowli:	154 990 861,37	
		Razem wartość pozostałego mienia:	1 828 636,59	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>160 888 563,22</i>	

**Dodatkowe informacje o stanie mienia komunalnego sporządzonego według stanu na dzień
31 grudnia 2020 r.**

Tabela nr 1 przedstawia nieruchomości, które Powiat Włocławski nabył na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w okresie 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Tabela nr 2 - dotyczy nieruchomości, które Powiat Włocławski nabył na podstawie decyzji Starosty Włocławskiego w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Tabela nr 1								
Nieruchomości, które Powiat Włocławski nabył na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w okresie 01.01.2020r. do 31.12.2020r.								
Lp.	Decyzja	Data wydania	Znak sprawy	Nr. działki	Pow. w ha	Obręb	Gmina	Księga wieczysta
1.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	15.01.2020r.	WSPN/D W.7532.1 58.2019.E Z	138/1	0,0013	Wola Sosnowa	Lubraniec	WL1W/00033 060/3
				124/1	0,0012			
				156/1	0,0012			
				194/1	0,0042			
				50/1	0,0006			
				33/1	0,0010			
				56/1	0,0010			
				79/1	0,0011			
				125/1	0,0222			
				127/1	0,0417			
				131/1	0,0149			
				135/1	0,0163			
				136/1	0,0197			
				109/1	0,0489			
				145/1	0,0785			
				153/3	0,0399			
				154/1	0,0217			
				155/1	0,0250			
				182/3	0,0239			
				183/1	0,0586			
187/1	0,0527							
188/1	0,052							
190/1	0,0369							
29/1	0,0278							
31/1	0,0351							

				32/1	0,0311			
				49/1	0,0323			
				54/1	0,0176			
				122/1	0,0548			
				118/1	0,0175			
				117/1	0,0173			
				108/1	0,0320			
				107/1	0,0290			
				101/1	0,0102			
				112/1	0,0150			
				30/1	0,0241			
				99/1	0,0182			
				98/1	0,0059			
				130/1	0,0121			
				134/1	0,0111			
				150/1	0,0080			
				152/1	0,0149			
				191/1	0,0495			
				46/1	0,0269			
				55/1	0,0252			
				202/1	0,0241			
				57/3	0,0327			
				105/1	0,0053			
				104/1	0,0103			
				113/1	0,0175			
2.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	30.04.2020r.	WSPN/D W.7533.2 8.2020.WJ	166/2	0,0847	Ossowo	Lubraniec	WL1W/00064 844/9
3.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	30.04.2020r.	WSPN/D W.7533.2 9.2020.WJ	158/2	0,1902	Ossowo	Lubraniec	WL1W/00079 979/2
4.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	30.04.2020r.	WSPN/D W.7533.3 0.2020.WJ	174/2	0,0338	Lubraniec Parcela	Lubraniec	WL1W/00002 292/2

	Pomorski o							
5.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorski o	30.04.20 20r.	WSPN/D W.7533.3 2.2020.WJ	56/13	0,8754	Turowo	Lubraniec	WL1W/00016 238/7
6.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorski o	14.05.20 20r.	WSPN/D W.7532.1 3.2020.DJ	54/13	1,9456	Turowo	Lubraniec	WL1W/00092 550/6
				258/2	0,0842			
7.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorski o	14.05.20 20r.	WSPN/D W.7532.1 1.2020.DJ	150/3	0,129	Ossowo	Lubraniec	WL1W/00081 135/1
8.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorski o	14.05.20 20r.	WSPN/D W.7532.1 2.2020.DJ	120/1	0,024	Lubrani ec Parcele	Lubraniec	WL1W/00099 259/5
9.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorski o	14.05.20 20r.	WSPN/D W.7532.1 0.2020.DJ	160/2	0,0092	Ossowo	Lubraniec	WL1W/00081 135/1
10.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorski o	27.05.20 20r.	WSPN/D W.7533.3 3.2020.WJ	112/4	0,0906	Borzym owice	Choceń	WL1W/00025 797/9
11.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorski o	27.05.20 20r.	WSPN/D W.7533.3 4.2020.WJ	94/4	0,1054	Borzym owice	Chocień	WL1W/00034 741/8
12.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorski o	12.06.20 20r.	WSPN/D W.7533.1 3.2020.EZ	23/1	0,1657	Turowo	Lubraniec	WL1W/00039 507/1
13.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorski o	12.06.20 20r.	WSPN/D W.7533.1 2.2020.EZ	22/1	0,1126	Turowo	Lubraniec	WL1W/00009 964/3
14.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorski o	12.06.20 20r.	WSPN/D W.7533.1 5.2020.EZ	168/2	0,2195	Ossowo	Lubraniec	WL1W/00060 641/8

15.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	12.06.2020r.	WSPN/D W.7533.1 4.2020.EZ	155/1	0,0122	Ossowo	Lubraniec	WL1W/00017 195/0
16.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	12.06.2020r.	WSPN/D W.7533.1 6.2020.EZ	151/2	0,0587	Ossowo	Lubraniec	WL1W/00037 094/8
17.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	12.06.2020r.	WSPN/D W.7533.2 7.2020.DJ	55/1	0,3859	Turowo	Lubraniec	WL1W/00084 440/3
18.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	25.06.2020r.	WSPN/D W.7533.3. 2020.EZ	26/1	0,0568	Turowo	Lubraniec	WL1W/00017 762/6
19.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	25.06.2020r.	WSPN/D W.7533.4. 2020.EZ	24/1	0,1302	Turowo	Lubraniec	WL1W/00010 282/8
20.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	12.06.2020r.	WSPN/D W.7533.1 0.2020.EZ	19/1	0,2605	Turowo	Lubraniec	WL1W/00028 621/6
21.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	29.06.2020r.	WSPN/D W.7533.8. 2020.EZ	27/1	0,0654	Turowo	Lubraniec	WL1W/00099 598/3
22.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	17.06.2020r.	WSPN/D W.7533.9. 2020.EZ	21/1	0,1942	Turowo	Lubraniec	WL1W/00021 472/7
23.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	10.08.2020r.	WSPN/D W.7533.1 8.2020.EZ	154/1	0,0049	Ossowo	Lubraniec	WL1W/00000 725/3
24.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	10.08.2020r.	WSPN/D W.7533.1 9.2020.EZ	157/2	0,0621	Ossowo	Lubraniec	WL1W/00032 352/0
25.	Decyzja Wojewody Kujawsko -	10.08.2020r.	WSPN/D W.7533.2 0.2020.EZ	164/2	0,1797	Ossowo	Lubraniec	WL1W/00029 515/7

	Pomorskiego							
26.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	10.08.2020r.	WSPN/D W.7533.2 1.2020.EZ	159/2	0,1180	Ossowo	Lubraniec	WL1W/00077 734/9
27.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	10.08.2020r.	WSPN/D W.7533.2 2.2020.EZ	165/2	0,1819	Ossowo	Lubraniec	WL1W/00016 205/7
28.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	10.08.2020r.	WSPN/D W.7533.2 3.2020.EZ	167/2	0,0526	Ossowo	Lubraniec	WL1W/00032 631/0
29.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	17.07.2020r.	WSPN/D W.7533.7. 2020.EZ	173/1	1,28	Lubraniec Parcelle	Lubraniec	WL1W/00071 945/9
30.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	22.09.2020r.	WSPN/D W.7533.1 7.2020.EZ	161/2	0,0626	Ossowo	Lubraniec	WL1W/00015 360/4
31.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	22.09.2020r.	WSPN/D W.7533.6. 2020.EZ	175/1	0,012	Lubraniec Parcelle	Lubraniec	WL1W/00002 293/9
32.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	22.09.2020r.	WSPN/D W.7533.2 4.2020.EZ	156/2	0,1014	Ossowo	Lubraniec	WL1W/00033 941/3
33.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	22.09.2020r.	WSPN/D W.7533.2 5.2020.EZ	20/1	0,4115	Turowo	Lubraniec	WL1W/00019 748/6
34.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	22.09.2020r.	WSPN/D W.7533.2 6.2020.EZ	137/1	0,0138	Ossowo	Lubraniec	WL1W/00057 522/4
				153/1	0,0536			
35.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	08.10.2020r.	WSPN/D W.7533.5. 2020.EZ	28/1	0,0516	Turowo	Lubraniec	WL1W/00030 108/1

Tabela Nr 2**Nieruchomości, które Powiat Włocławski nabył w drodze Aktu Notarialnego w okresie 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

L p.	Numer aktu notarialnego / z dnia	Nazwa Kancelarii Notarialnej	Rodzaj nabytego prawa	Numer działki	Powierzchnia w ha	Obręb	Księga wieczysta
1.	Akt Not. Rep. A Nr 2660/2020 z dnia 22.06.2020r.	Kancelaria Notarialna Marta Rybarczyk ul. Kościuszki 21/5 87-800 Włocławek (umowa darowizny)	Własność	21/9 ul. Prymasa Wyszyńskiego 23	0,3910	KM 35 Miasto Włocławek	WL1W/00 081754/6
2.	Akt Not. Rep. A Nr 2168/2020 z dnia 27.02.2020r.	Kancelaria Notarialna Wojciech Gołbiewski ul. Słowackiego 2, 87-800 Włocławek (umowa o ustanowienie użytkowania)	Użytkowanie	21/13 ul. Szpitalna 6D, 6C	0,1631	KM 35 Miasto Włocławek	WL1W/00 000575/6
			Użytkowanie	21/12 ul. Prymasa Wyszyńskiego 21	0,0764		

**Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych
w 2020 roku**

Dzia l	Rozdz iał	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	13 000,00	47 923,25	368,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	47 923,25	368,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	47 923,25	368,64
			PZD z/s w Jarantowicach	13 000,00	47 923,25	368,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	919 208,00	928 595,00	101,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	919 208,00	928 595,00	101,02
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 931,00	45 200,22	113,20
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	39 931,00	45 200,22	113,20
		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	80 684,78	105,38
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	76 567,00	80 684,78	105,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	802 710,00	802 710,00	100,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	802 710,00	802 710,00	100,00
750			Administracja publiczna	51 099,00	51 099,00	100,00
	7520		Starostwa powiatowe	51 099,00	51 099,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 099,00	51 099,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	699 604,00	719 465,40	102,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	699 604,00	719 465,40	102,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 604,00	719 465,40	102,84
			PZD z/s w Jarantowicach	695 604,00	719 440,80	103,43
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 000,00	24,60	0,62
801			Oświata i wychowanie	9 237,00	8 601,46	93,12
	80115		Technika	3 920,00	3 187,20	81,31
		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	3 187,20	81,31
			ZS Lubraniec-Marysin	3 920,00	3 187,20	81,31
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 057,00	2 056,42	99,97

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 057,00	2 056,42	99,97
			ZS Chodecz	2 057,00	2 056,42	99,97
	80120		Licea ogólnokształcące	3 260,00	3 357,84	103,00
		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	3 357,84	103,00
			ZS Lubraniec	3 260,00	3 357,84	103,00
852			Pomoc społeczna	15 117,00	15 448,12	102,19
	85202		Domy pomocy społecznej	4 346,00	4 345,56	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 346,00	4 345,56	99,99
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 200,00	1 200,00	100,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	3 146,00	3 145,56	99,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	331,20	0,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	0,00	331,20	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 771,00	10 771,36	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 771,00	10 771,36	100,00
			PCPR Włocławek	10 771,00	10 771,36	100,00
Razem:				1 707 265,00	1 771 132,23	103,74

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305) Zarząd Powiatu zobowiązany jest przedłożyć Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Sprawozdanie będące przedmiotem niniejszej uchwały jest realizacją jawności finansów publicznych i ma charakter informacji, z tego powodu podjęcie uchwały nie spowoduje skutków finansowych w budżecie powiatu.